

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00716

Numéro SIREN : 834 177 586

Nom ou dénomination : SAS DU MOULIN BAGC

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005366

DU MOULIN BAGC

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL	40 833	32 964	7 868	40 153	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	4 325 084		4 325 084	4 325 084	
			4 325 084		4 325 084	4 325 084	
	Total de l'actif immobilisé		4 365 917	32 964	4 332 953	4 365 238	
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	628 721 9 631		628 721 9 631	527 405 96 345
				638 352		638 352	623 751
		Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	61 000 67 129 128 129		61 000 67 129 128 129	61 000 192 686 253 686
Charges constatées d'avance							
Total de l'actif circulant		766 482		766 482	877 437		
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		5 132 400	32 964	5 099 435	5 242 676		
Renvois :		(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients			

DU MOULIN BAGC

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 230 000)	230 000	230 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	23 000	23 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	811 869	811 869
	Report à nouveau	649 623	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	557 293	649 623
	Situation nette avant répartition	2 271 785	1 714 492
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		2 271 785	1 714 492
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 223 225	2 675 259
	Emprunts et dettes financières divers (3)	217 924	253 098
	Total	2 441 150	2 928 358
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 220	485 296
	Dettes fiscales et sociales	108 279	114 528
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		386 499	599 824
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 827 649	3 528 183
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		5 099 435	5 242 676
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 705 576	2 131 750
	à moins d'un an	1 122 073	1 396 433
(3) dont emprunts participatifs			

DU MOULIN BAGC

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	437 858		437 858	210 618
	Chiffre d'affaires net	437 858		437 858	210 618
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			5 142	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			443 000	210 618
	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (2)	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			34 416	164 089
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	8 425
	Salaires et traitements			237 011	187 829
	Charges sociales			107 646	74 201
Charges d'exploitation (2)	Dotations			25 152	25 444
	d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			412 883	459 989
	Résultat d'exploitation		A	30 116	-249 371
Opér. courant	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			550 000	850 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			550 000	850 000
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			22 290	27 381
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			22 290	27 381
	Résultat financier		D	527 709	822 618
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	557 825	573 247

DU MOULIN BAGC

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	1
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	10 000	1
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37	0
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 132	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	7 169	0
Résultat exceptionnel		F	
		2 830	1
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		3 363	-76 375
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		557 293	649 623
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS DU MOULIN BAGC

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.2.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.1.3. Produits à recevoir	4
2.1.4. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	35 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital Rés. et report avant affect.	Quote-part % Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes Résultats	Prêts/avances non remboursés Cautions
			Brute	Nette		
SAS ABVA	7 500	100 % 350 000	2 831 182	2 831 182	2 069 585 541 388	0
SAS ECKEMAN	50 000	100 % 200 000	170 000	170 000	1 645 620 275 673	0
SAS AU BISTROT B	7 500	100 % NA	1 323 902	1 323 902	437 016 -69 824	0

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	437 857
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		627 877	627 877	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		3 438	3 438	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 852	2 852	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		3 341	3 341	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL					

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	230 000	-	-	230 000
Primes, réserves et écarts	834 870	-	-	834 870
Report à nouveau	-	649 623	-	649 623
Résultat	649 623	-	93 175	556 448
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 23 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	2 223 226	517 650	1 583 669	121 907
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	278 220	278 220	-	-
Personnel et comptes rattachés	35 443	35 443	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	56 824	56 824	-	-
Impôts sur les bénéfices	10 797	10 797	-	-
TVA	5 215	5 215	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	217 924	217 924	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	35 443
Charges sociales provisionnées	15 271
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	19 145
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	660
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	4 663
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	437 858	-	437 858
Chiffre d'affaires net	437 858	-	437 858

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	557 826	2 830
Impôts :		
Au taux de	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	557 826	2 830

DU MOULIN BAGC
Société par actions simplifiée au capital de 230 000 euros
Siège social : 4 bis, rue de Socx - 59470 ESQUELBECQ
N° SIREN 834 177 586 RCS DUNKERQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 557 293,16 euros de la manière suivante :

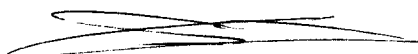
— Au poste « Report à Nouveau »	557 293,16 euros
TOTAL	557 293,16 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Certifié conforme

Le Président
Bruno ECKEMAN



DU MOULIN BAGC
SAS au capital de 230 000 €.
Siège social : 21, Avenue de l'Avenir
59260 LEZENNES
N° SIREN 834 177 586 – RCS LILLE METROPOLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Aux associés,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DU MOULIN BAGC relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société DU MOULIN BAGC à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

*Emmanuel COTTON – 127 rue de l'Egalité 59700 MARCQ EN BAROEUL
Inscrit sur la liste des Commissaires Aux Comptes, rattaché à la CRCC de Douai – RCS Lille 511 258 717 00046 – APE 6920 Z
Téléphone : 03.20.02.80.56 Fax : 03.20.02.79.56*

- Le principe d'image fidèle
- Le principe de prudence

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société DU MOULIN BAGC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

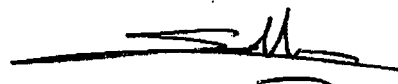
VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Marcq en baroeul, le 14 juin 2022

Emmanuel COTTON
COMMISSAIRE AUX COMPTES



DU MOULIN BAGC

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres Immobilisations incorporelles					
		Immobilisations Incorporelles en cours					
			Avances et acomptes				
			TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains					
		Constructions					
		Inst. techniques, mat. out. Industriels	40 833	32 964	7 868	40 153	
		Autres Immobilisations corporelles					
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
			TOTAL	40 833	32 964	7 868	40 153
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence						
	Autres participations	4 325 084		4 325 084	4 325 084		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres Immobilisations financières						
		TOTAL	4 325 084		4 325 084	4 325 084	
Total de l'actif immobilisé			4 365 917	32 964	4 332 953	4 365 238	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
			TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances	Clients et comptes rattachés	628 721		628 721	527 405	
		Autres créances	9 631		9 631	96 345	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	638 352		638 352	623 751	
Divers	Valeurs mobilières de placement	61 000		61 000	61 000		
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	67 129		67 129	192 686		
		TOTAL	128 129		128 129	253 686	
Charges constatées d'avance							
Total de l'actif circulant			766 482		766 482	877 437	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			5 132 400	32 964	5 099 435	5 242 676	
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières							
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

DU MOULIN BAGC

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 230 000)	230 000	230 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	23 000	23 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	811 869	811 869
	Report à nouveau	649 623	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en Instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	557 293	649 623
	Situation nette avant répartition	2 271 785	1 714 492
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	2 271 785	1 714 492
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 223 225	2 675 259
	Emprunts et dettes financières divers (3)	217 924	253 098
	Total	2 441 150	2 928 358
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 220	485 296
	Dettes fiscales et sociales	108 279	114 528
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	386 499	599 824
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 827 649	3 528 183
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	5 099 435	5 242 676
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 705 576	2 131 750
	à moins d'un an	1 122 073	1 396 433
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		



Compte de résultat

DU MOULIN BAGC

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	437 858		437 858	210 618
	Chiffre d'affaires net	437 858		437 858	210 618
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			5 142	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			443 000	210 618
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
Produits financiers	Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			34 416	164 089
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	8 425
	Salaires et traitements			237 011	187 829
	Charges sociales			107 646	74 201
	Dotations d'exploitation			25 152	25 444
Charges financières	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges				
	Total			412 883	459 989
Résultat d'exploitation		A		30 116	-249 371
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			550 000	850 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			550 000	850 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			22 290	27 381
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			22 290	27 381
Résultat financier		D		527 709	822 618
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT = (A + B - C + D)		E		557 825	573 247



Compte de résultat

DU MOULIN BAGC

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
	Total	10 000	1	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37	0	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 132		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total	7 169	0	
Résultat exceptionnel		F	2 830	1
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	3 363	-76 375
BÉNÉFICE OU PÉRIE (E = F + G - H)			557 293	649 623
Renvois				
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont	produits concernant les entités liées			
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées			

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	35 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital Rés. et report avant affect.	Quote-part % Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes Résultats	Prêts/avances non remboursés Cautions
			Brute	Nette		
SAS ABVA	7 500	100 % 350 000	2 831 182	2 831 182	2 069 585 541 388	0
SAS ECKEMAN	50 000	100 % 200 000	170 000	170 000	1 645 620 275 673	0
SAS AU BISTROT B	7 500	100 % NA	1 323 902	1 323 902	437 016 -69 824	0

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	437 857
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	437 857

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		627 877	627 877	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		3 438	3 438	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 852	2 852	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		3 341	3 341	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			634 255	634 255	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	230 000	-	-	230 000
Primes, réserves et écarts	834 870	-	-	834 870
Report à nouveau	-	649 623	-	649 623
Résultat	649 623	-	93 175	556 448
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 484 493	649 623	93 175	2 227 291

Le capital est composé de 23 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	2 223 226	517 650	1 583 669	121 907
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	278 220	278 220	-	-
Personnel et comptes rattachés	35 443	35 443	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	56 824	56 824	-	-
Impôts sur les bénéfices	10 797	10 797	-	-
TVA	5 215	5 215	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur Immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	217 924	217 924	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 501 149	791 094	1 583 669	121 907

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	35 443
Charges sociales provisionnées	15 271
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	19 145
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	660
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	4 663
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	60 522

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	437 858	-	437 858
Chiffre d'affaires net	437 858	-	437 858

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	557 826	2 830
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	557 826	2 830