

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 19/11/20 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	83 250	15 000	68 250	455
Montant net du chiffre d'affaires	83 250	15 000	68 250	455
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits	15		15	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	83 265	15 000	68 265	455
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	29 038	7 505	21 533	287
Impôts, taxes et versements assimilés	354	115	239	208
Salaires et traitements	29 849	10 738	19 111	178
Charges sociales	7 996	2 904	5 092	175
Dotations aux amortissements	385	395	-10	-2
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	34		34	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	67 656	21 656	46 000	212
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 609	-6 656	22 265	-335
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	100	115	-15	-13
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	100	115	-15	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-100	-115	15	-13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 509	-6 772	22 281	-329
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	32		32	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-32		-32	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	1 311		1 311	
TOTAL DES PRODUITS	83 265	15 000	68 265	455
TOTAL DES CHARGES	69 099	21 772	47 328	217
Bénéfice ou Perte	14 166	-6 772	20 938	-309

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

POITIERS FOOD PROJECT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 chemin de l'ermitage
86000 POITIERS
891 382 392 RCS POITIERS
(Ci-après désignée la « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 14 165,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	14 165,99 euros
--------------------------	-----------------

Au compte "Report à Nouveau"	6 771,53 euros
Qui s'élève ainsi à 0 euro et est ainsi apuré	

Le solde	7 394,46 euros
----------	----------------

A la réserve légale	100 euros
Qui s'élève ainsi à 100 euros et est ainsi dotée à hauteur de 10% du capital social	

Le solde	7 294,46 euros
----------	----------------

En totalité au compte « Autres Réserves »	7 294,46 euros
Qui s'élève ainsi à 7 294,46 euros	

L'Assemblée Générale prend acte que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société, d'un montant de 8 394,46 euros, sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

La société SAUGU
Représentée par M. Pierre GOUBAULT



ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

SAS POITIERS FOOD PROJECT

23 chemin de l'Ermitage

86000 POITIERS

Activité : Activités des sociétés holding

Document établi par :



DUO Solutions Poitiers

16, rue du Pré Médard 86281 SAINT-BENOIT

Téléphone : 0549888381

Site internet : www.duo-solutions.fr

[Signature]

BILAN ACTIF

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 926	780	1 146	1 531
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 080		3 080	2 680
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 021	780	4 241	4 226
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	24 000		24 000	12 000
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	5 272		5 272	1 796
Groupe et associés (3)	28 511		28 511	1 166
Débiteurs divers (3)	11 094		11 094	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 921		1 921	2 125
Charges constatées d'avance (3)				5 333
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 798		70 798	22 420
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	75 819	780	75 039	26 647

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-6 772	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 166	-6 772
SITUATION NETTE	8 394	-5 772
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 394	-5 772
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	34 082	7 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 500
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 687	12 785
Dettes fiscales et sociales	12 037	9 992
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6 838	438
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	66 644	32 418
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	75 039	26 647

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

66 644

Annexe comptable



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 75 038,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 14 165,99 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 12/06/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES

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



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution		5,00
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection	1 146,24	
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses		
TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	1 146,24	



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	1 926,22		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL					
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 680,00		400,00
	Autres titres immobilisés		15,00		
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			2 695,00		400,00
TOTAL GENERAL			4 621,22		400,00

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			1 926,22	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL						
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 080,00	
	Autres titres immobilisés				15,00	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					3 095,00	
TOTAL GENERAL					5 021,22	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		394,74	385,24		779,98
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL		394,74	385,24		779,98
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
TOTAL GENERAL		394,74	385,24		779,98

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

A la date d'établissement des comptes annuels, nous n'avons pas eu connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2022 de la SCI 3 RENAUDOT.

En conséquence, les informations liées à la situation des capitaux propres et au résultat du dernier exercice clos ne pourront être renseignées.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
LAMISH - 23 chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS - 8919	500,00	3 554,00	68,00	-30 748,30
LIBERATION - 23 chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS - 8	1 000,00	-139 985,00	100,00	-65 534,52
BALEK - 40 rue Carnot 86000 POITIERS - 843719238	1 000,00	-170 551,00	100,00	-182 356,05
3 RENAUDOT - 23 CHEMIN DE L'ERMITAGE 86000 POITIERS	500,00		80,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
REPUBLIC 86 - 23 chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS - 8	1 000,00	31 990,00	34,00	20 796,89
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



ACTIF CIRCULANT

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	24 000,00	24 000,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	5 271,63	5 271,63	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	28 510,78	28 510,78	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	11 093,87	11 093,87	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	68 876,28	68 876,28	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	9 197,63
Disponibilités	
TOTAL	9 197,63



CAPITAUX PROPRES

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	1,00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	13 687,00	13 687,00		
Personnel & comptes rattachés	3 076,64	3 076,64		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 688,72	1 688,72		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 311,00	1 311,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 914,53	5 914,53		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	46,55	46,55		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	34 082,38	34 082,38		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	6 837,50	6 837,50		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	66 644,32	66 644,32		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS POITIERS FOOD PROJECT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 988,87
Dettes fiscales et sociales	1 648,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 637,54

