

Désignation de l'entreprise : SARL BALDUCCI & CO										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC								
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF								
		services *	FG	278 363	FH		FI	278 363							
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	278 363	FK		FL	278 363							
	Production stockée*						FM								
	Production immobilisée*						FN								
	Subventions d'exploitation						FO								
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP								
	Autres produits (1) (11)						FQ	8							
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	278 371			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS								
	Variation de stock (marchandises)*						FT								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV								
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	84 760							
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 112							
	Salaires et traitements*						FY	145 357							
	Charges sociales (10)						FZ	25 440							
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	3 033							
			– dotations aux provisions*				GB								
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC							
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD								
	Autres charges (12)						GE	892							
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	267 596			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	10 774				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)				GH								
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)				GI								
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	230 105							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK								
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL								
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM								
	Différences positives de change						GN	25							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO								
	Total des produits financiers (V)										GP	230 130			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ								
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 459							
	Différences négatives de change						GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT								
	Total des charges financières (VI)										GU	1 459			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	228 671				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	239 445				

Désignation de l'entreprise										SARL BALDUCCI & CO		Néant ☐ *	
										Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	51	
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	51	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	175	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	175	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(124)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	50 937		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	508 553		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	320 168		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	188 384		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières										HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *										HP	21 198
		- Crédit-bail immobilier										HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RD	
	(9)	Dont transferts de charges										A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5											
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires		A9					
			Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Pénalités, amendes fiscales et pénales								175					
Autres produits										51			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise										SARL BALDUCCI & CO										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12									
Adresse de l'entreprise										31 Cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX										Durée de l'exercice précédent*										12									
Numéro SIRET*										4 9 3 7 5 3 3 1 3 0 0 0 1 1										Néant										☐ *									
																				Exercice N clos le, 31/12/2022																			
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3									
Capital souscrit non appelé										(I) AA																													
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB										AC																			
		Frais de développement *								CX										CQ																			
		Concessions, brevets et droits similaires								AF		940								AG		940																	
		Fonds commercial (1)								AH										AI																			
		Autres immobilisations incorporelles								AJ		790								AK		790																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL										AM																			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN										AO																			
		Constructions								AP										AQ																			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR										AS																			
		Autres immobilisations corporelles								AT		40 352								AU		39 779 573																	
		Immobilisations en cours								AV										AW																			
		Avances et acomptes								AX										AY																			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS										CT																			
		Autres participations								CU		3 186 965								CV		3 186 965																	
		Créances rattachées à des participations								BB										BC																			
		Autres titres immobilisés								BD										BE																			
		Prêts								BF										BG																			
		Autres immobilisations financières*								BH										BI																			
TOTAL (II)										BJ		3 229 047								BK		41 509 3 187 538																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL										BM																			
		En cours de production de biens								BN										BO																			
		En cours de production de services								BP										BQ																			
		Produits intermédiaires et finis								BR										BS																			
		Marchandises								BT										BU																			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV										BW																			
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX		101 117								BY		101 117																	
		Autres créances (3)								BZ		616 209								CA		616 209																	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB										CC																			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										CE																			
Disponibilités								CF										CG																					
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH										CI																				
	TOTAL (III)								CJ		717 327								CK		717 327																		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																														
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																														
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																														
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO		3 946 375								1A		41 509 3 904 866																
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										(3) Part à plus d'un an										CR									
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :									

Désignation de l'entreprise		SARL BALDUCCI & CO		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1 724 860.....)			DA	1 724 860
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	172 486
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 431 493
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	188 384
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	3 517 224
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 944
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	236 023
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	30 681
	Dettes fiscales et sociales			DY	82 099
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	35 892
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	387 641	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 904 866	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	387 641
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	2 944	

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

BALDUCCI & CO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 724 860 euros
Siège social : 31 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
493753313 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 188 384,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 188 384,68 euros
En totalité au compte « autres réserves » s'élevant ainsi à 1 619 878,22 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019: Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020: Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021: Néant

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Pascale BALDUCCI

Signé électroniquement le 04/01/2024 par
Pascale BALDUCCI

 Signed with
universign



COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL BALDUCCI & CO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 904 866 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 188 385 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

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

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

Concessions et brevets : 3 ans.

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

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

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Conséquences de l'événement Covid-19

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

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

Méthodologie suivie

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

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 730			1 730
Immobilisations incorporelles	1 730			1 730
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	32 900			32 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 453			7 453
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	40 353			40 353
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 186 965			3 186 965
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 186 965			3 186 965
ACTIF IMMOBILISE	3 229 048			3 229 048

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 730			1 730
Immobilisations incorporelles	1 730			1 730
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	30 333	2 567		32 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 413	466		6 879
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	36 746	3 033		39 779
ACTIF IMMOBILISE	38 476	3 033		41 509

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 717 327 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	101 117	101 117	
Autres	616 210	616 210	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	717 327	717 327	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 724 860,00 euros décomposé en 172 486 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 387 642 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 944	2 944		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 682	30 682		
Dettes fiscales et sociales	82 100	82 100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	271 916	271 916		
Produits constatés d'avance				
Total	387 642	387 642		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	236 024			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 5 385 euros.

Charges à payer

	Montant
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	7 274
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	13 682
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	3 004
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	5 167
TAXE APPRENTISSAGE	732
FORMATION CONTINUE	823
Total	30 683