

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2025 - 17104 - 2014 B 05747 - 808 589 352 - A LA BONNE BRAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal DÉPÔT AU GREFFE DU	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
Société A LA BONNE BRAISE				2-4 RUE DU PONT	
SIRET 8 0 8 5 8 9 3 5 2 0 0 0 1 8				94410 SAINT MAURICE	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées Vente de produits alimentaires sur marché Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal				Déficit	25 694
Bénéfice imposable à 15%				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
BTH EXPERTISE ET CONSEIL 7 RUE TOURNEFORT 75005 PARIS					
Tél: 0144499542				Tél:	
OGA/OMGA				Viseur conventionné	
Cocher la case correspondante				Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date: Lieu SAINT MAURICE	
				Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

**N° 2065 bis
2023**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a			payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e			
								f			
								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			

J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

[illegible]

K	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			134 107
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise				Société A LA BONNE BRAISE				Néant ☐			
Adresse de l'entreprise				2-4 RUE DU PONT				94410 SAINT MAURICE			
Numéro SIRET *				80858935200018							
Durée de l'exercice en nombre de mois *				12		Durée de l'exercice précédent *				12	
								Exercice N clos le		31122022	
								Exercice N-1 clos le		31122021	
ACTIF				Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014	93	016	93					
	Immobilitisations corporelles *		028	56 375	030	41 793	14 582	25 955			
	Immobilitisations financières * (1)		040	6 570	042		6 570	6 570			
	Total I (5)		044	63 038	048	41 886	21 152	32 525			
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	186	070	186				
			Autres * (3)	072	7 595	074	7 595	8 072			
Valeurs mobilières de placement		080		082							
Disponibilités		084	1 332	086	1 332	3 375					
Charges constatées d'avance *		092		094							
Total II		096	9 112	098	9 112	11 447					
Total général (I+II)		110	72 151	112	41 886	30 264	43 972				
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	1 500	1 500						
	Ecart de réévaluation		124								
	Réserve légale		126	150	150						
	Réserves réglementées*		130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131								
	Report à nouveau		134	(55 028)	(14 252)						
	Résultat de l'exercice		136	(28 042)	(40 776)						
	Subventions d'investissement		137								
	Provisions réglementées		140								
	Total I		142	(81 420)	(53 378)						
Provisions pour risques et charges		154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		5 425						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	16 398	19 476						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	32 655	72 450						
	Produits constatés d'avance		174								
	Total III		176	111 685	97 350						
Total général (I + II + III)		180	30 264	43 972							
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : Société A LA BONNE BRAISE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	93	412		414		416	93	93
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	31 548	442		444		446	31 548	31 548
	Installations générales agencements divers	450	5 340	452		454		456	5 340	5 340
	Matériel de transport	460	19 487	462		464		466	19 487	19 487
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	6 570	482		484		486	6 570	6 570
TOTAL		490	63 038	492		494		496	63 038	63 038

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	93	502		504		506	93
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	19 103	532	5 610	534		536	24 713
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 273	542	558	544		546	1 831
	Matériel de transport	550	10 044	552	5 205	554		556	15 249
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	30 513	572	11 373	574		576	41 886

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société A LA BONNE BRAISE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

II DÉFICITS REPORTABLES			Deficits imputés	983		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	14 252	Deficits reportables	984	14 252
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Deficits de l'exercice	860	25 694
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	39 946

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	45 000
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	23 012
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	450 000	100.00	169 566	100.00	280 434	165.38
+ Ventes de marchandises	450 000	100.00	169 566	100.00	280 434	165.38
- Coût d'achat des marchandises vendues			71 695	42.28	71 695	100.00
Marge commerciale	450 000	100.00	97 871	57.72	352 129	359.79
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	275 742		6 236		269 506	NS
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	275 742		6 236		269 506	NS
Marge brute globale	174 258	38.72	91 635	54.04	82 623	90.17
- Autres achats + charges externes	24 606	5.47	27 602	16.28	2 996	10.86
Valeur ajoutée	149 652	33.26	64 033	37.76	85 619	133.71
+ Subventions d'exploitation			10 000	5.90	10 000	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 524	0.56	691	0.41	1 833	265.34
- Salaires du personnel	134 107	29.80	88 772	52.35	45 335	51.07
- Charges sociales du personnel	25 517	5.67	17 961	10.59	7 556	42.07
Excédent brut d'exploitation	12 496	2.78	33 391	19.69	20 895	62.58
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	478	0.11	5 388	3.18	4 910	91.13
- Dotations aux amortissements	11 373	2.53	12 266	7.23	893	7.28
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	23 391	5.20	40 268	23.75	16 878	41.91
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 327	0.52	507	0.30	1 820	358.64
Résultat courant	25 718	5.72	40 776	24.05	15 058	36.93
+ Produits exceptionnels	24	0.01			24	
- Charges exceptionnelles	2 348	0.52	0		2 348	NS
Résultat exceptionnel	2 325	0.52	0		2 324	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	28 042	6.23	40 776	24.05	12 734	31.23

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	450 000	100.00	169 566	100.00	280 434	165.38
VENTES DE MARCHANDISES	450 000	100.00	169 566	100.00	280 434	165.38
70711000 VENTE DE MARCHANDISE A 10%	450 000	100.00	169 566	100.00	280 434	165.38
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			71 695	42.28	71 695	100.00
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES			71 695	42.28	71 695	100.00
MARGE COMMERCIALE	450 000	100.00	97 871	57.72	352 129	359.79
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	275 742		6 236		269 506	NS
60110000 ACHATS DE MATIERES PRE 5.5%	260 726				260 726	
60110020 ACHATS MATIERES PREM 20%	9 209				9 209	
60221000 EMBALLAGES	5 985		6 236		251	4.03
60910000 RABAIS REMISES RISTOURNE ACCOR	178				178	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	275 742		6 236		269 506	NS
MARGE BRUTE GLOBALE	174 258	38.72	91 635	54.04	82 623	90.17
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	24 606	5.47	27 602	16.28	2 996	10.86
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	1 233	0.27	2 104	1.24	870	41.38
60615500 ELECTRICITE GAZ 5.5%	445	0.10			445	
60630000 PETIT OUTILLAGE	385	0.09	75	0.04	310	416.10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	62	0.01	62	0.04		
60660000 CARBURANTS	1 194	0.27	919	0.54	275	29.93
61300000 LOCATIONS DIVERSES			210	0.12	210	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 700	1.71	8 694	5.13	994	11.44
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 949	0.43	1 563	0.92	386	24.72
61400009 CHARGES LOCATIVES HT	553	0.12			553	
61555000 ENT.ET REP.MATER DE TRANSPORT	324	0.07	583	0.34	260	44.52
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 518	0.78	7 374	4.35	3 856	52.30
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	15	0.00			15	
62260000 HONORAIRES ET COMMISSIONS	4 174	0.93	3 961	2.34	213	5.38
62340000 CADEAUX CLIENTELES			473	0.28	473	100.00
62610000 TELEPHONE	1 753	0.39	546	0.32	1 207	220.99
62610009 FRAIS TELEPHONE HT	7	0.00			7	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 294	0.29	1 039	0.61	255	24.58
VALEUR AJOUTEE	149 652	33.26	64 033	37.76	85 619	133.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			10 000	5.90	10 000	100.00
74100000 SUBVENTIONS RECUES			10 000	5.90	10 000	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 524	0.56	691	0.41	1 833	265.34
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	911	0.20			911	
63330000 Formation continue	738	0.16			738	
63511000 TAXES FONCIERES	665	0.15			665	
63511200 TAXES FONCIERES 20%	95	0.02			95	
63512000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRENEURS			691	0.41	691	100.00
63580000 AUTRES TAXES	116	0.03			116	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	134 107	29.80	88 772	52.35	45 335	51.07
64110000 APPOINTEMENTS	134 107	29.80	86 475	51.00	47 631	55.08
64140000 PRIMES ET INDEMNITES			600	0.35	600	100.00
64141000 Indemnité ou avantage divers			12 513	7.38	12 513	100.00
64300000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL			10 817	6.38	10 817	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	25 517	5.67	17 961	10.59	7 556	42.07
64510000 COTISATIONS URSSAF POLE EMPLOI	17 960	3.99	12 135	7.16	5 825	48.00
64520000 Cotisations mutuelle	3 492	0.78	3 003	1.77	489	16.27
64530000 COTISATIONS RETRAITES	4 065	0.90	2 823	1.66	1 242	44.01
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 496	2.78	33 391	19.69	20 895	62.58
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	478	0.11	5 388	3.18	4 910	91.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	478	0.11	5 388	3.18	4 910	91.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 373	2.53	12 266	7.23	893	7.28
68110000 DOT. AUX AMORT.	11 373	2.53	12 266	7.23	893	7.28
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 391	5.20	40 268	23.75	16 878	41.91
CHARGES FINANCIERES	2 327	0.52	507	0.30	1 820	358.64
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 831	0.41	320	0.19	1 511	471.76
66160000 INT. BANCAIRES (Financement)	496	0.11	187	0.11	309	165.13
RESULTAT COURANT	25 718	5.72	40 776	24.05	15 058	36.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS	24	0.01			24	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	24	0.01			24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 348	0.52	0		2 348	NS
67120000 MAJORATIONS RETARD	2 348	0.52			2 348	
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.DE GEST.			0	0.00	0	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 325	0.52	0		2 324	NS
RESULTAT NET	28 042	6.23	40 776	24.05	12 734	31.23

Société A LA BONNE BRAISE

2-4 RUE DU PONT

94410 SAINT MAURICE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9
- Liasse 2065	10 et 11
- Liasses 2033-A à 2033-F	12 à 18
- Soldes intermédiaires de gestion	19
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	20 et 21

BTH EXPERTISE ET CONSEIL

7 RUE TOURNEFORT

75005 PARIS

0144499542

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	93	93				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	31 548	24 713	6 835	12 445	5 610	45.08
	Autres immobilisations corporelles	24 827	17 080	7 747	13 510	5 763	42.66
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 570		6 570	6 570		
	Total II	63 038	41 886	21 152	32 525	11 373	34.97
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	186		186		186	
	Autres créances	7 595		7 595	8 072	477	5.91
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 332		1 332	3 375	2 043	60.54
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	9 112		9 112	11 447	2 335	20.40
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	72 151	41 886	30 264	43 972	13 708	31.17

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

N.A

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500)	1 500	1 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	55 028	14 252	40 776	286.11
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 042	40 776	12 734	31.23
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	81 420	53 378	28 042	52.53
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		5 425	5 425	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	32 655	23 142	9 512	41.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 398	19 476	3 077	15.80
	Dettes fiscales et sociales	62 632	49 308	13 324	27.02
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	111 685	97 350	14 334	14.72
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	30 264	43 972	13 708	31.17

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

111 685 92 544

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIE

Dossier N° ALBB en Euros.

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAL		1 500		1 500			
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	1 500		1 500			
RESERVE LEGALE		150		150			
10610000	RESERVES LEGALE	150		150			
REPORT A NOUVEAU		55 028		14 252		40 776	286.11
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	55 028		14 252		40 776	286.11
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		28 042		40 776		12 734	31.23
Total I		81 420		53 378		28 042	52.53
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				5 425		5 425	100.00
16410000	PRETS N° 06644763			618		618	100.00
16412000	PRETS 06722060			4 806		4 806	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		32 655		23 142		9 512	41.10
45500000	ASSOCIES COMPTES COURANT	32 655		23 142		9 512	41.10
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		16 398		19 476		3 077	15.80
40100000	FOURNISSEURS DIVERS	16 398		19 476		3 077	15.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES		62 632		49 308		13 324	27.02
42100000	SALAIRES NETS	20 870		17 781		3 089	17.37
43100000	URSSAF	9 123		12 345		3 222	26.10
43730000	AG2R	1 999		2 286		287	12.55
43732000	PREVOYANCES	9 065		6 512		2 553	39.20
44210000	ETAT- PRELEVEMENT A LA SOURCE	16		21		5	23.81
44400000	ETAT IMPOTS A PAYER	2 515		2 515			
44550000	TVA A PAYER	19 012		7 816		11 196	143.24
44860000	CHARGES A PAYER	31		31			
Total IV		111 685		97 350		14 334	14.72
TOTAL GENERAL		30 264		43 972		13 708	31.17

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023**

Les associés de la société A la bonne braise, au capital de 1 500 Euros, divisé 150 actions de 10 Euros chacune, se sont réunis au siège social 2-4 Rue du Pont 94410 ST MAURICE, le 30 juin 2023 à 10 heures, en assemblée générale ordinaire sur la convocation régulière qui leur a été faite.

Etaient présents :

Monsieur DIAKITE Abdourahmane

propriétaire de 75 actions

Monsieur DIAKITE Moussa

propriétaire de 75 actions

Total de 150 actions

L'assemblée est présidée par Monsieur DIAKITE Abdourahmane, président,

Le Président constate que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer.

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet successivement, les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION :

L'associé approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'associé décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 28 042 euros, de la manière suivante

Au compte "Report à nouveau", soit 28 042€

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et consigné sur le registre de ses décisions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par la présidence et visé par les associés présents à l'assemblée.

Signature :

Monsieur DIAKITE Abdourahmane
Président associé



Monsieur DIAKITE Moussa
Associé

