

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2025 - 17105 - 2014 B 05747 - 808 589 352 - A LA BONNE BRAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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	50 776
Bénéfice imposable à 15%	4 146	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	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 DESIGNÉES 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	

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:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:		Date: Lieu SAINT MAURICE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature	

**N° 2065 bis
2023**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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						e	
autres que celles visées en (a),						f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)						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)			
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 DONS

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	

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023
Page 12

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		31122021	
								Exercice N-1 clos le		31122020	
				Brut		Amortissements - Provisions		Net		Net	
				1		2		3		4	
ACTIF											
Immobilitisations incorporelles				010		012					
Fonds commercial *											
Autres *				014		016					
				93		93					
Immobilitisations corporelles *				028		030		25 955		38 221	
				56 375		30 420					
Immobilitisations financières * (1)				040		042		6 570		6 570	
				6 570							
Total I (5)				044		048		32 525		44 791	
				63 038		30 513					
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *				050		052					
Marchandises *				060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes				064		066					
Créances (2)				068		070					
Clients et comptes rattachés *											
Autres * (3)				072		074		8 072		941	
				8 072							
Valeurs mobilières de placement				080		082					
Disponibilités				084		086		3 375		329	
				3 375							
Charges constatées d'avance *				092		094					
Total II				096		098		11 447		1 269	
				11 447							
Total général (I+II)				110		112		43 972		46 060	
				74 485		30 513					
PASSIF								Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
								1		2	
Capital social ou individuel *				120		124		1 500		1 500	
Ecart de réévaluation				124		126				150	
								150			
Réserve légale				126		130					
Réserves réglementées *				130		132					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131		132					
Report à nouveau				134		136		(14 252)		22 620	
Résultat de l'exercice				136		137		(40 776)		(36 872)	
Subventions d'investissement				137		140					
Provisions réglementées				140		142					
Total I				142		144		(53 378)		(12 602)	
Provisions pour risques et charges				144		146					
Emprunts et dettes assimilées				146		148		5 425		18 300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				148		150					
Fournisseurs et comptes rattachés *				150		152		19 476		12 771	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				152		154		72 450		27 591	
				23 142							
Produits constatés d'avance				154		156					
Total III				156		158		97 350		58 662	
Total général (I + II + III)				158		160		43 972		46 060	
Dont immobilisations financières à moins d'un an				193		195				4 806	
Dont créances à plus d'un an				197		198					
Dont comptes courants d'associés débiteurs				199		200					
Dont dettes à plus d'un an				200		201					
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *				201		202					
Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *				202		203					

* 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 12 793	532 6 310	534	536 19 103
	Installations générales, agencements divers	540 715	542 558	544	546 1 273
	Matériel de transport	550 4 646	552 5 398	554	556 10 044
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570 18 247	572 12 266	574	576 30 513

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	
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

Déficits 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	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		
Déficits de l'exercice				860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)				870	14 252

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	16 957
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	9 272
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/12/2020	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	169 566	100.00	169 880	100.00	314	0.18
+ Ventes de marchandises	169 566	100.00	169 880	100.00	314	0.18
- Coût d'achat des marchandises vendues	71 695	42.28	68 497	40.32	3 198	4.67
Marge commerciale	97 871	57.72	101 383	59.68	3 512	3.46
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	6 236		4 876		1 360	27.89
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	6 236		4 876		1 360	27.89
Marge brute globale	91 635	54.04	96 507	56.81	4 872	5.05
- Autres achats + charges externes	27 602	16.28	56 781	33.42	29 180	51.39
Valeur ajoutée	64 033	37.76	39 726	23.38	24 307	61.19
+ Subventions d'exploitation	10 000	5.90	7 679	4.52	2 321	30.23
- Impôts, taxes et versements assimilés	691	0.41	719	0.42	28	3.90
- Salaires du personnel	88 772	52.35	57 855	34.06	30 917	53.44
- Charges sociales du personnel	17 961	10.59	13 505	7.95	4 456	32.99
Excédent brut d'exploitation	33 391	19.69	24 675	14.52	8 716	35.32
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 388	3.18	10 145	5.97	4 757	46.89
- Dotations aux amortissements	12 266	7.23	10 579	6.23	1 687	15.95
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	40 268	23.75	25 109	14.78	15 159	60.37
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			0		0	100.00
+ Produits financiers						
- Charges financières	507	0.30	1 536	0.90	1 029	66.97
Résultat courant	40 776	24.05	26 645	15.68	14 131	53.03
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	0		10 227	6.02	10 226	100.00
Résultat exceptionnel	0		10 227	6.02	10 226	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	40 776	24.05	36 872	21.70	3 904	10.59

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	169 566	100.00	169 880	100.00	314	0.18
VENTES DE MARCHANDISES	169 566	100.00	169 880	100.00	314	0.18
70711000 VENTE DE MARCHANDISE A 10%	169 566	100.00	169 880	100.00	314	0.18
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	71 695	42.28	68 497	40.32	3 198	4.67
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	71 695	42.28	68 497	40.32	3 198	4.67
MARGE COMMERCIALE	97 871	57.72	101 383	59.68	3 512	3.46
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	6 236		4 876		1 360	27.89
60221000 EMBALLAGES	6 236		4 876		1 360	27.89
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	6 236		4 876		1 360	27.89
MARGE BRUTE GLOBALE	91 635	54.04	96 507	56.81	4 872	5.05
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	27 602	16.28	56 781	33.42	29 180	51.39
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	2 104	1.24	1 369	0.81	734	53.64
60630000 PETIT OUTILLAGE	75	0.04	7 442	4.38	7 367	99.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	62	0.04	245	0.14	183	74.66
60660000 CARBURANTS	919	0.54	1 825	1.07	907	49.67
61300000 LOCATIONS DIVERSES	210	0.12	1 437	0.85	1 227	85.37
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 694	5.13	28 800	16.95	20 106	69.81
61350000 LOCATIONS DIVERS			1 185	0.70	1 185	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 563	0.92	2 483	1.46	920	37.06
61520000 ENTRETIEN			977	0.57	977	100.00
61555000 ENT ET REP.MATER DE TRANSPORT	583	0.34	1 189	0.70	606	50.94
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7 374	4.35	4 997	2.94	2 377	47.56
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT			16	0.01	16	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			60	0.04	60	100.00
62260000 HONORAIRES ET COMMISSIONS	3 961	2.34	3 764	2.22	197	5.23
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX			33	0.02	33	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELES	473	0.28			473	
62610000 TELEPHONE	546	0.32	215	0.13	331	153.63
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 039	0.61	743	0.44	295	39.75
VALEUR AJOUTEE	64 033	37.76	39 726	23.38	24 307	61.19
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000	5.90	7 679	4.52	2 321	30.23
74100000 SUBVENTIONS RECUES	10 000	5.90	7 679	4.52	2 321	30.23
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	691	0.41	719	0.42	28	3.90
63512000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	691	0.41	606	0.36	85	14.03
63580000 AUTRES TAXES			113	0.07	113	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	88 772	52.35	57 855	34.06	30 917	53.44
64110000 APPOINTEMENTS	86 475	51.00	54 128	31.86	32 347	59.76
64140000 PRIMES ET INDEMNITES	600	0.35			600	
64141000 Indemnité ou avantage divers	12 513	7.38	8 665	5.10	3 848	44.41
64300000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	10 817	6.38	4 938	2.91	5 879	119.04

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	17 961	10.59	13 505	7.95	4 456	32.99
64510000 COTISATIONS URSSAF POLE EMPLOI	12 135	7.16	9 591	5.65	2 544	26.52
64520000 Cotisations mutuelle	3 003	1.77	1 732	1.02	1 271	73.34
64530000 COTISATIONS RETRAITES	2 823	1.66	2 181	1.28	641	29.40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 391	19.69	24 675	14.52	8 716	35.32
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 388	3.18	10 145	5.97	4 757	46.89
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 388	3.18	10 145	5.97	4 757	46.89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 266	7.23	10 579	6.23	1 687	15.95
68110000 DOT. AUX AMORT.	12 266	7.23	10 579	6.23	1 687	15.95
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 268	23.75	25 109	14.78	15 159	60.37
PRODUITS FINANCIERS			0		0	100.00
76100000 REVENUS PARTS SOCIALES			0	0.00	0	100.00
CHARGES FINANCIERES	507	0.30	1 536	0.90	1 029	66.97
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	320	0.19	1 090	0.64	770	70.62
66160000 INT. BANCAIRES (Financement)	187	0.11	446	0.26	259	58.04
RESULTAT COURANT	40 776	24.05	26 645	15.68	14 131	53.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0		10 227	6.02	10 226	100.00
67180000 AUTRES CH.EXCEPT./OP.DE GEST.	0	0.00	70	0.04	69	99.45
67510000 CHARGES SUR VCEAC			10 157	5.98	10 157	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0		10 227	6.02	10 226	100.00
RESULTAT NET	40 776	24.05	36 872	21.70	3 904	10.59

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	19 103	12 445	18 755	6 310	33.64
	Autres immobilisations corporelles	24 827	11 317	13 510	19 466	5 956	30.60
	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	30 513	32 525	44 791	12 266	27.38
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						
	Autres créances	8 072		8 072	941	7 131	758.23
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 375		3 375	329	3 047	927.10
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	11 447		11 447	1 269	10 178	801.96
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)		74 485	30 513	43 972	46 060	2 088	4.53

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	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				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	14 252	22 620	36 872	163.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 776	36 872	3 904	10.59
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	53 378	12 602	40 776	323.57
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				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	5 425	15 295	9 870	64.53
	Concours bancaires courants		3 005	3 005	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	23 142	13 923	9 219	66.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 476	12 771	6 704	52.49
	Dettes fiscales et sociales	49 308	13 668	35 640	260.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	97 350	58 662	38 688	65.95
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	43 972	46 060	2 088	4.53

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

92 544

48 662

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
20110000	FRAIS DE CONSTITUTIONS	93	93		
28011000	AMORT. FRAIS DE CONSTITUTION	93	93		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		12 445	18 755	6 310	33.64
21510000	MATERIELS INDUSTRIEL	31 548	31 548		
28151000	AMORT DE MATERIEL INDUSTRIEL	19 103	12 793	6 310	49.32
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 510	19 466	5 956	30.60
21810000	AMENAG. AGENC. ET INSTALLATION	5 340	5 340		
21820000	MATERIELS DE TRANSPORTS	19 487	19 487		
28181000	AMORT. DES AAI	1 273	715	558	78.04
28182000	AMORT. MATERIELS DE TRANSPORTS	10 044	4 646	5 398	116.19
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		6 570	6 570		
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	6 570	6 570		
Total II		32 525	44 791	12 266	27.38
AUTRES CREANCES		8 072	941	7 131	758.23
44550000	TVA A PAYER		333	333	100.00
44560000	TAXES / C.A. DEDUCTIBLES	477		477	
46710000	CREDITEUR DEBITEUR DIVERS	7 595	608	6 987	NS
DISPONIBILITES		3 375	329	3 047	927.10
51210000	BANQUE BRED	2 806		2 806	
53100000	CAISSE	570	329	241	73.42
Total III		11 447	1 269	10 178	801.96
TOTAL GENERAL		43 972	46 060	2 088	4.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			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	14 252	22 620	36 872	163.01
11000000 REPORTS A NOUVEAUX CREDITEURS		22 620	22 620	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	14 252		14 252	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	40 776	36 872	3 904	10.59
Total I	53 378	12 602	40 776	323.57
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 425	15 295	9 870	64.53
16410000 PRETS N° 06644763	618	5 295	4 676	88.32
16412000 PRETS 06722060	4 806	10 000	5 194	51.94
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		3 005	3 005	100.00
51210000 BANQUE BRED		3 005	3 005	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	23 142	13 923	9 219	66.22
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANT	23 142	13 923	9 219	66.22
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	19 476	12 771	6 704	52.49
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	19 476	12 771	6 704	52.49
DETTES FISCALES ET SOCIALES	49 308	13 668	35 640	260.76
42100000 SALAIRES NETS	17 781	3 590	14 191	395.35
43100000 URSSAF	12 345	4 322	8 023	185.63
43730000 AG2R	2 286	893	1 393	156.06
43732000 PREVOYANCES	6 512	2 306	4 206	182.40
44210000 ETAT- PRELEVEMENT A LA SOURCE	21	11	10	90.91
44400000 ETAT IMPOTS A PAYER	2 515	2 515		
44550000 TVA A PAYER	7 816		7 816	
44860000 CHARGES A PAYER	31	31		
Total IV	97 350	58 662	38 688	65.95
TOTAL GENERAL	43 972	46 060	2 088	4.53

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022**

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 2022 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 2021,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION :

L'associé approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 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 2021, s'élevant à 40 776 euros, de la manière suivante

Au compte "Report à nouveau", soit 40 776 €

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.

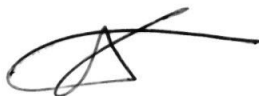
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et consigné sur le registre de ses décisions.

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

