



COMPTES ANNUELS

SARL BLERY VLXL

20 PLACE CARNOT

27190 CONCHES EN OUCHE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Bureau d'Évreux

301, rue Clément Ader
27000 Évreux
02 32 33 40 87
cabinet@gexcono.fr

Bureau de Rouen

10, rue de Sotteville
76100 Rouen
02 35 36 83 83

SARL BLERY VLXL

20 PLACE CARNOT

27190 CONCHES EN OUCHE

COMPTES ANNUELS du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Pages
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 12
- Soldes intermédiaires de gestion	13
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	14 à 16
- Présentation graphique des SIG	17
- Bilan, Indicateurs financiers	18
- Analyse de votre entreprise	19
- Annexe	20 à 24
- Etat des Immobilisations	25 et 26
- Liasse 2065	27 et 28
- Liasses 2033-A à 2033-F	29 à 36

GEXCO NORD OUEST

301 Rue Clément Ader

27000 EVREUX

02 32 33 40 87

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL BLERY VLXL
20 PLACE CARNOT
27190 CONCHES EN OUCHE

relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	241 158 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	408 644 Euros
- Résultat net comptable,	8 438 Euros

Fait à EVREUX

Le 02/02/2023

Bruno SUPPLICIAU
Chef de mission

Pascal DE VRIESE
Expert Comptable.D.P.L.E

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 14	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						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	115 000		115 000	115 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	2 634	292	2 342		2 342	
	Installations techniques, matériel et outillage	78 221	22 875	55 346	39 335	16 011	40.70
	Autres immobilisations corporelles	9 084	1 761	7 323	8 295	972-	11.72-
	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							
	Total II	204 939	24 928	180 010	162 630	17 381	10.69
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 104		7 104	2 343	4 762	203.27
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	400		400		400	
	Marchandises	231		231	114	117	102.63
	Avances et acomptes versés sur commandes	462		462		462	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 058		6 058	396	5 661	NS
	Autres créances	12 066		12 066	5 853	6 213	106.15
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	34 695		34 695	52 448	17 753-	33.85-	
Charges constatées d'avance (3)	131		131	1 739	1 608-	92.45-	
	Total III	61 147		61 147	62 893	1 746-	2.78-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	266 086	24 928	241 158	225 523	15 635	6.93

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 810		2 810	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 438	3 310	5 127	154.89
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	16 748	8 310	8 438	101.53	
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				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	137 043	130 940	6 103	4.66
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	29 830	36 454	6 624-	18.17-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 891	27 208	3 318-	12.19-	
Dettes fiscales et sociales	28 075	22 611	5 464	24.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 571		5 571		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	224 410	217 212	7 197	3.31
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		241 158	225 523	15 635	6.93

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

106 458

217 212

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	21 746		21 746	17 350	4 396	25.34
Production vendue de biens	386 898		386 898	371 956	14 942	4.02
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	408 644		408 644	389 306	19 338	4.97
Production stockée			400		400	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			19 194	12 265	6 929	56.49
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 538	4 562	2 024-	44.37-
Autres produits			133	6	127	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			430 908	406 139	24 769	6.10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 442	7 616	3 175-	41.68-
Variation de stock (marchandises)			968-	114-	854-	749.12-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			151 677	132 616	19 062	14.37
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 096-	2 157-	1 938-	89.84-
Autres achats et charges externes *			100 933	97 569	3 364	3.45
Impôts, taxes et versements assimilés			1 635	6 099	4 465-	73.20-
Salaires et traitements			124 969	114 245	10 724	9.39
Charges sociales			26 923	28 197	1 274-	4.52-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 958	10 970	2 988	27.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			116	32	84	265.05
Total des Charges d'exploitation (II)			419 590	395 073	24 517	6.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 319	11 066	253	2.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 792	3 313	1 521-	45.91-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 792	3 313	1 521-	45.91-
2. Résultat financier (V-VI)	1 792-	3 313-	1 521	45.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 527	7 753	1 774	22.88
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 062		1 062	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 062		1 062	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	657	3 859	3 202-	82.98-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	657	3 859	3 202-	82.98-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	405	3 859-	4 264	110.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 494	584	910	155.82
Total des produits (I+III+V+VII)	431 970	406 139	25 831	6.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	423 532	402 829	20 704	5.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 438	3 310	5 127	154.89

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

6 593

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	115 000.00	115 000.00		
FONDS COMMERCIAL	115 000.00	115 000.00		
CONSTRUCTIONS	2 342.25		2 342.25	
AGENC.CONST.SOL AUTRUI	2 633.95		2 633.95	
AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI	291.70-		291.70-	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	55 345.54	39 334.75	16 010.79	40.70
MATÉRIEL	78 220.84	49 515.84	28 705.00	57.97
AMORT MATERIEL	22 875.30-	10 181.09-	12 694.21-	124.68-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 322.61	8 294.97	972.36-	11.72-
INST.AGENC.DIVERS	9 083.93	9 083.93		
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	1 761.32-	788.96-	972.36-	123.25-
Total II	180 010.40	162 629.72	17 380.68	10.69
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 104.00	2 342.50	4 761.50	203.27
MATIÈRES PREMIÈRES	3 753.00	2 157.43	1 595.57	73.96
AUTRES APPROVISIONNEMENT	2 500.00		2 500.00	
STOCK EMBALLAGES	851.00	185.07	665.93	359.83
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	400.00		400.00	
STOCKS DE PRODUITS	400.00		400.00	
MARCHANDISES	231.00	114.00	117.00	102.63
STOCKS DE MARCHANDISES	231.00	114.00	117.00	102.63
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	461.80		461.80	
FRS ACPTE S/COMMANDES	461.80		461.80	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 057.72	396.25	5 661.47	NS
CLTS FACTURES À ÉTABLIR	6 057.72	396.25	5 661.47	NS
AUTRES CREANCES	12 066.49	5 853.39	6 213.10	106.15
FOURNISSEURS	795.60	2 193.26	1 397.66-	63.73-
TVA À RÉGULARISER BILAN	6 840.00		6 840.00	
TVA DÉDUCT.S/IMMOBILISAT.		197.80	197.80-	100.00-
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	479.60	955.78	476.18-	49.82-
TVA DÉDUCTIBLE INTRACOM	19.33		19.33	
TVA CRÉDIT REPORTABLE	1 522.00		1 522.00	
TVA COLLECTÉE 20%		435.73	435.73-	100.00-
TVA S/FACT. NON PARVENUES	160.00	407.49	247.49-	60.74-
DIVERS PRODUI.À RECEVOIR	2 249.96	1 663.33	586.63	35.27
DISPONIBILITES	34 695.06	52 448.06	17 753.00-	33.85-
BANQUE CIC	31 087.76	50 156.38	19 068.62-	38.02-
CAISSE	2 445.30	2 291.68	153.62	6.70
REMISES CARTE BLEUES	563.12		563.12	
REMISES TR	598.88		598.88	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	131.25	1 738.87	1 607.62-	92.45-
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	131.25	1 738.87	1 607.62-	92.45-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
CAPITAL APPELÉ VERSÉ	5 000.00	5 000.00		
RESERVE LEGALE	500.00		500.00	
RÉSERVE LÉGALE	500.00		500.00	
AUTRES RESERVES	2 810.39		2 810.39	
AUTRES RÉSERVES	2 810.39		2 810.39	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 437.72	3 310.39	5 127.33	154.89
Total I	16 748.11	8 310.39	8 437.72	101.53
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	137 042.63	130 939.61	6 103.02	4.66
EMPRUNT 150 000€	109 863.31	130 890.52	21 027.21-	16.06-
EMPRUNT 31 151€	27 106.12		27 106.12	
INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	73.20	49.09	24.11	49.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	29 830.26	36 453.89	6 623.63-	18.17-
EMPRUNT 20 000€	12 327.96	16 216.71	3 888.75-	23.98-
ASSOCIES COMPTES COURANTS	17 502.30	20 237.18	2 734.88-	13.51-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 890.69	27 208.28	3 317.59-	12.19-
FOURNISSEURS	22 930.69	23 416.90	486.21-	2.08-
FRS FACT.NON PARVENUES	960.00		960.00	
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE		3 791.38	3 791.38-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 075.03	22 610.62	5 464.41	24.17
personnel rémunérations dues	14 017.40	10 618.93	3 398.47	32.00
PERSONNEL RÉMUNÉRAT. DUES	5 814.46		5 814.46	
RÉMUNÉRATION LEBORAT V.		2 848.49	2 848.49-	100.00-
PERSONNEL RÉMUNÉRAT. DUES		1 209.71	1 209.71-	100.00-
PERSONNEL RÉMUNÉRAT. DUES		417.37	417.37-	100.00-
RÉMUNÉRATION ANQUETIL L.		1 099.39	1 099.39-	100.00-
RÉMUNÉRATION GREBOVAL V.	761.14	650.76	110.38	16.96
RÉMUNÉRATION VANTHUYNE C.	2 469.47	2 887.95	418.48-	14.49-
RÉMUNÉRATION LEBORGNE		1 266.32	1 266.32-	100.00-
RÉMUNÉRATION PELTIER	4 972.33	238.94	4 733.39	NS
PROVISION CONGÉS À PAYER	1 400.00	2 186.00	786.00-	35.96-
PROVISION PRIME A PAYER	1 515.00	1 692.51	177.51-	10.49-
CAISSE URSSAF	3 485.27	2 886.60	598.67	20.74
CAISSE AG2R RÉUNICA PRÉV.	568.77	613.80	45.03-	7.34-
CAISSE AG2R RETRAITE ARRCO	688.45	1 023.20	334.75-	32.72-
CAISSE SWISS LIFE MUTUELLE	672.00		672.00	
PROVISION CS/CONGÉS À PAYER	313.00	525.00	212.00-	40.38-
RSI À PAYER INDIVIDUEL	2 545.00	1 005.85	1 539.15	153.02
CH.SOC./COMP.SAL.À PAYER	303.00		303.00	
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	80.00		80.00	
ETAT IMPÔTS SUR BÉNÉFICES	1 494.00	584.00	910.00	155.82
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE À DÉCL	19.33		19.33	
TVA À DÉCAISSER		372.00	372.00-	100.00-
TVA COLLECTÉE 5.5%		157.73	157.73-	100.00-
TVA À REVERSER		145.00	145.00-	100.00-
TVA S/FACTURES À ÉTABLIR	315.81		315.81	
ETAT DIVERSES CH.À PAYER	658.00	800.00	142.00-	17.75-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	21 745.92	17 349.93	4 395.99	25.34
VENTES DE MARCHANDISES 20%	10 847.00	9 963.56	883.44	8.87
VENTES DE MARCHANDISES 10%	3 615.00	3 841.10	226.10-	5.89-
VENTES CHOCOLATS 20%	7 283.92	3 545.27	3 738.65	105.45
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	386 897.86	371 956.33	14 941.53	4.02
VENTES BOULANG/PATISSERIE 5.5%	345 473.10	328 395.14	17 077.96	5.20
VENTES BOULANG/PATISSERIE 10%	41 424.76	43 561.19	2 136.43-	4.90-
Chiffre d'affaires NET	408 643.78	389 306.26	19 337.52	4.97
PRODUCTION STOCKEE	400.00		400.00	
VARIAT.PROD.FINIS	400.00		400.00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 193.87	12 265.18	6 928.69	56.49
SUBVENTIONS EXPLOITATION	19 193.87	12 265.18	6 928.69	56.49
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 538.00	4 561.92	2 023.92-	44.37-
TRANSFERT DE CHARGES	2 538.00	4 561.92	2 023.92-	44.37-
AUTRES PRODUITS	132.58	5.57	127.01	NS
PRODUITS DIV.GESTION COUR	132.58	5.57	127.01	NS
Total des Produits d'exploitation	430 908.23	406 138.93	24 769.30	6.10
ACHATS DE MARCHANDISES	4 441.86	7 616.44	3 174.58-	41.68-
ACHATS CONFISERIES REVENTE 20%	556.74	2 270.56	1 713.82-	75.48-
ACHATS BOISSONS REVENTE 5.5%	3 885.12	5 345.88	1 460.76-	27.32-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	968.00-	114.00-	854.00-	749.12-
VARIA.STOCKS MARCHAND.	968.00-	114.00-	854.00-	749.12-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	151 677.42	132 615.86	19 061.56	14.37
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 20%	2 965.06	3 133.89	168.83-	5.39-
FRAIS FABRIC. PAIN 5,5 %	33 149.72	37 896.68	4 746.96-	12.53-
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 5,5 %	44 304.77	64 538.88	20 234.11-	31.35-
TRAITEUR 5.50 %	54 437.33	13 571.25	40 866.08	301.12
ACHATS MAT.ET FOUR.CONSO.20%	2 049.68		2 049.68	
VETEMENTS DE TRAVAIL	67.44	84.04	16.60-	19.75-
ACHATS EMBALLAGES PERDUS	16 718.22	13 391.12	3 327.10	24.85
FRAIS ACCES/ACH.MAT.PREM.20%	7.20		7.20	
RRRO SUR ACHATS MAT.PREM.	2 022.00-		2 022.00-	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	4 095.57-	2 157.43-	1 938.14-	89.84-
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	1 595.57-	2 157.43-	561.86	26.04
VARIAT.STOCKS AUT.APPR.	2 500.00-		2 500.00-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	100 932.83	97 568.96	3 363.87	3.45
ACHATS FIOUL	14 462.52	8 090.85	6 371.67	78.75
FOURN.NON STOCK. EAU	540.21	777.84	237.63-	30.55-
FOURN.NON STOCK. EDF	14 218.10	13 548.07	670.03	4.95
FOURN.NON STOCK. GAZ	44.90	506.78	461.88-	91.14-
ACHATS PETIT EQUIPEMENT	3 225.85	7 923.43	4 697.58-	59.29-
FOURNIT.D'ENTRETIEN 20%	3 231.25	2 868.99	362.26	12.63
FOURNITURES BUREAU 20%	584.29	252.10	332.19	131.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CRÉDIT BAIL MOBILIER	6 592.90		6 592.90	
LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 874.12	14 809.73	935.61-	6.32-
LOCATIONS GÉRANCE		1 855.61	1 855.61-	100.00-
LOCATION MATÉRIEL + 6 MOIS	2 975.78	806.93	2 168.85	268.78
LOCATION TPE	228.00		228.00	
CH.LOCA.ET DE COPROPR.20%	453.00	778.83	325.83-	41.84-
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	188.40	6 695.52	6 507.12-	97.19-
ENTRETIEN MATÉRIELS	4 732.18		4 732.18	
MAINTENANCE		663.00	663.00-	100.00-
PRIMES D'ASSURANCES	3 407.94	2 137.25	1 270.69	59.45
ASSURANCES SUR PRÊTS	1 568.50		1 568.50	
ASSURANCES SUR CRÉDITS BAILS	253.70		253.70	
FORMATION	4 138.00		4 138.00	
PERSONNEL EXTÉ.À L'ENTREP	1 959.90		1 959.90	
HONORAIRES COMPTABLES	11 526.02	4 636.58	6 889.44	148.59
HONORAIRES DIVERS		16 733.28	16 733.28-	100.00-
HONORAIRE SOCIAL		3 510.16	3 510.16-	100.00-
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX EXO	45.87	902.22	856.35-	94.92-
ANNONCES & INSERTIONS PUB	2 487.50	3 217.50	730.00-	22.69-
POURBOIRES DONS COURANTS	3 135.10	430.95	2 704.15	627.49
TRANSPORTS S/ACHATS		56.84	56.84-	100.00-
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	3 139.00	2 990.58	148.42	4.96
MISS.& RÉCÉPT.NON TAX.		186.97	186.97-	100.00-
FRAIS POSTAUX	84.18	102.69	18.51-	18.03-
AFFRANCHISSEMENTS		463.57	463.57-	100.00-
TÉLÉPHONE	414.75		414.75	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 405.41	329.97	1 075.44	325.92
COM CB	1 327.96	1 064.15	263.81	24.79
FRAIS SUR T.R	687.50	528.57	158.93	30.07
FRAIS BANCAIRES DIVERS		700.00	700.00-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 634.50	6 099.29	4 464.79-	73.20-
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.	905.00	712.79	192.21	26.97
COTISATION CFP	229.50	424.50	195.00-	45.94-
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI	136.00		136.00	
CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	364.00	1 064.00	700.00-	65.79-
DROITS D'ENREGIST.TIMBRES		3 810.00	3 810.00-	100.00-
CSG NON DÉDUCTIBLE		44.00	44.00-	100.00-
CSG DEDUCTIBLE		44.00	44.00-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	124 968.98	114 244.68	10 724.30	9.39
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	117 976.41	107 648.09	10 328.32	9.59
URSSAF GÉRANT	2 850.00		2 850.00	
URSSAF GERANTE	2 304.00		2 304.00	
COTISATIONS MADELIN	1 200.00		1 200.00	
VARIAT.CONGÉS PAYÉS	786.00-	2 186.00	2 972.00-	135.96-
PROVISION PRIME FIN D'ANNÉE	177.51-	1 692.51	1 870.02-	110.49-
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.	1 602.08	2 718.08	1 116.00-	41.06-
CHARGES SOCIALES	26 922.97	28 197.29	1 274.32-	4.52-
COTIS. URSSAF	17 140.74	16 455.25	685.49	4.17
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES		2 996.27	2 996.27-	100.00-
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE		5 521.71	5 521.71-	100.00-
COTIS. RETRAITE SALARIÉS	5 581.51		5 581.51	
COTIS. PRÉVOYANCE	3 817.57		3 817.57	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VARIAT.CH.SOC./COMPLT.SAL	53.85-	356.85	410.70-	115.09-
PROV CH SOC S/CONGÉS PAYÉS	212.00-	525.00	737.00-	140.38-
RSI EXPLOITANT		350.00	350.00-	100.00-
COTISATION RSI CO GERANTE		385.00	385.00-	100.00-
COT RETRAITE MADELIN		1 004.00	1 004.00-	100.00-
MÉDECINE DU TRAVAIL	649.00	603.21	45.79	7.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 958.27	10 970.05	2 988.22	27.24
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	13 958.27	10 970.05	2 988.22	27.24
AUTRES CHARGES	116.27	31.85	84.42	265.05
PERTES/CRÉANCES IRRÉ. 20%		21.40	21.40-	100.00-
CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	116.27	10.45	105.82	NS
Total des Charges d'exploitation	419 589.53	395 072.99	24 516.54	6.21
Résultat d'exploitation	11 318.70	11 065.94	252.76	2.28
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 791.64	3 312.55	1 520.91-	45.91-
INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	1 791.64	3 312.55	1 520.91-	45.91-
Total des Charges financières	1 791.64	3 312.55	1 520.91-	45.91-
Résultat financier	1 791.64-	3 312.55-	1 520.91	45.91
Résultat courant avant impôts	9 527.06	7 753.39	1 773.67	22.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 061.54		1 061.54	
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 061.54		1 061.54	
Total des Produits exceptionnels	1 061.54		1 061.54	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	656.88	3 859.00	3 202.12-	82.98-
PÉNALITÉS & MAJORATIONS	25.00		25.00	
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	631.88	3 859.00	3 227.12-	83.63-
Total des Charges exceptionnelles	656.88	3 859.00	3 202.12-	82.98-
Résultat exceptionnel	404.66	3 859.00-	4 263.66	110.49
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 494.00	584.00	910.00	155.82
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 494.00		1 494.00	
IMPOT SOCIÉTÉ		584.00	584.00-	100.00-
Total des produits	431 969.77	406 138.93	25 830.84	6.36
Total des charges	423 532.05	402 828.54	20 703.51	5.14
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8 437.72	3 310.39	5 127.33	154.89

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 14	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	409 044	100.00	389 306	100.00	19 738	5.07
+ Ventes de marchandises	21 746	100.00	17 350	100.00	4 396	25.34
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 474	15.97	7 502	43.24	4 029-	53.70-
Marge commerciale	18 272	84.03	9 847	56.76	8 425	85.55
+ Production vendue	386 898	99.90	371 956	100.00	14 942	4.02
+ Production stockée ou déstockage	400	0.10			400	
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	387 298	100.00	371 956	100.00	15 342	4.12
- Matières premières, approvisionnements consommés	147 582	38.11	130 458	35.07	17 123	13.13
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	239 716	61.89	241 498	64.93	1 782-	0.74-
Marge brute globale	257 988	63.07	251 345	64.56	6 643	2.64
- Autres achats + charges externes	100 933	24.68	97 569	25.06	3 364	3.45
Valeur ajoutée	157 055	38.40	153 776	39.50	3 279	2.13
+ Subventions d'exploitation	19 194	4.69	12 265	3.15	6 929	56.49
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 635	0.40	6 099	1.57	4 465-	73.20-
- Salaires du personnel	124 969	30.55	114 245	29.35	10 724	9.39
- Charges sociales du personnel	26 923	6.58	26 458	6.80	465	1.76
- Charges de l'exploitant			1 739	0.45	1 739-	100.00-
Excédent brut d'exploitation	22 723	5.56	17 500	4.50	5 222	29.84
+ Autres produits de gestion courante	133	0.03	6		127	NS
- Autres charges de gestion courante	116	0.03	32	0.01	84	265.05
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 538	0.62	4 562	1.17	2 024-	44.37-
- Dotations aux amortissements	13 958	3.41	10 970	2.82	2 988	27.24
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	11 319	2.77	11 066	2.84	253	2.28
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 792	0.44	3 313	0.85	1 521-	45.91-
Résultat courant	9 527	2.33	7 753	1.99	1 774	22.88
+ Produits exceptionnels	1 062	0.26			1 062	
- Charges exceptionnelles	657	0.16	3 859	0.99	3 202-	82.98-
Résultat exceptionnel	405	0.10	3 859-	0.99-	4 264	110.49
- Impôt sur les bénéfices	1 494	0.37	584	0.15	910	155.82
- Participation des salariés						
Résultat NET	8 438	2.06	3 310	0.85	5 127	154.89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 14	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	409 043.78	100.00	389 306.26	100.00	19 737.52	5.07
VENTES DE MARCHANDISES	21 745.92	100.00	17 349.93	100.00	4 395.99	25.34
VENTES DE MARCHANDISES 20%	10 847.00	49.88	9 963.56	57.43	883.44	8.87
VENTES DE MARCHANDISES 10%	3 615.00	16.62	3 841.10	22.14	226.10-	5.89-
VENTES CHOCOLATS 20%	7 283.92	33.50	3 545.27	20.43	3 738.65	105.45
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	3 473.86	15.97	7 502.44	43.24	4 028.58-	53.70-
VARIA.STOCKS MARCHAND.	968.00-	4.45-	114.00-	0.66-	854.00-	749.12-
ACHATS CONFISERIES REVENTE 20%	556.74	2.56	2 270.56	13.09	1 713.82-	75.48-
ACHATS BOISSONS REVENTE 5.5%	3 885.12	17.87	5 345.88	30.81	1 460.76-	27.32-
MARGE COMMERCIALE	18 272.06	84.03	9 847.49	56.76	8 424.57	85.55
PRODUCTION VENDUE	386 897.86	99.90	371 956.33	100.00	14 941.53	4.02
VENTES BOULANG/PATISSERIE 5.5%	345 473.10	89.20	328 395.14	88.29	17 077.96	5.20
VENTES BOULANG/PATISSERIE 10%	41 424.76	10.70	43 561.19	11.71	2 136.43-	4.90-
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	400.00	0.10			400.00	
VARIAT.PROD.FINIS	400.00	0.10			400.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	387 297.86	100.00	371 956.33	100.00	15 341.53	4.12
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	147 581.85	38.11	130 458.43	35.07	17 123.42	13.13
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 20%	2 965.06	0.77	3 133.89	0.84	168.83-	5.39-
FRAIS FABRIC. PAIN 5,5 %	33 149.72	8.56	37 896.68	10.19	4 746.96-	12.53-
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 5,5 %	44 304.77	11.44	64 538.88	17.35	20 234.11-	31.35-
TRAITEUR 5.50 %	54 437.33	14.06	13 571.25	3.65	40 866.08	301.12
ACHATS MAT.ET FOUR.CONSO.20%	2 049.68	0.53			2 049.68	
VETEMENTS DE TRAVAIL	67.44	0.02	84.04	0.02	16.60-	19.75-
ACHATS EMBALLAGES PERDUS	16 718.22	4.32	13 391.12	3.60	3 327.10	24.85
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	1 595.57-	0.41-	2 157.43-	0.58-	561.86	26.04
VARIAT.STOCKS AUT.APPR.	2 500.00-	0.65-			2 500.00-	
FRAIS ACCES/ACH.MAT.PREM.20%	7.20	0.00			7.20	
RRRO SUR ACHATS MAT.PREM.	2 022.00-	0.52-			2 022.00-	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	239 716.01	61.89	241 497.90	64.93	1 781.89-	0.74-
MARGE BRUTE GLOBALE	257 988.07	63.07	251 345.39	64.56	6 642.68	2.64
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	100 932.83	24.68	97 568.96	25.06	3 363.87	3.45
ACHATS FIOUL	14 462.52	3.54	8 090.85	2.08	6 371.67	78.75
FOURN.NON STOCK. EAU	540.21	0.13	777.84	0.20	237.63-	30.55-
FOURN.NON STOCK. EDF	14 218.10	3.48	13 548.07	3.48	670.03	4.95
FOURN.NON STOCK. GAZ	44.90	0.01	506.78	0.13	461.88-	91.14-
ACHATS PETIT EQUIPEMENT	3 225.85	0.79	7 923.43	2.04	4 697.58-	59.29-
FOURNIT.D'ENTRETIEN 20%	3 231.25	0.79	2 868.99	0.74	362.26	12.63
FOURNITURES BUREAU 20%	584.29	0.14	252.10	0.06	332.19	131.77
CRÉDIT BAIL MOBILIER	6 592.90	1.61			6 592.90	
LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 874.12	3.39	14 809.73	3.80	935.61-	6.32-
LOCATIONS GÉRANCE			1 855.61	0.48	1 855.61-	100.00-
LOCATION MATÉRIEL + 6 MOIS	2 975.78	0.73	806.93	0.21	2 168.85	268.78
LOCATION TPE	228.00	0.06			228.00	
CH.LOCA.ET DE COPROPR.20%	453.00	0.11	778.83	0.20	325.83-	41.84-
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	188.40	0.05	6 695.52	1.72	6 507.12-	97.19-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

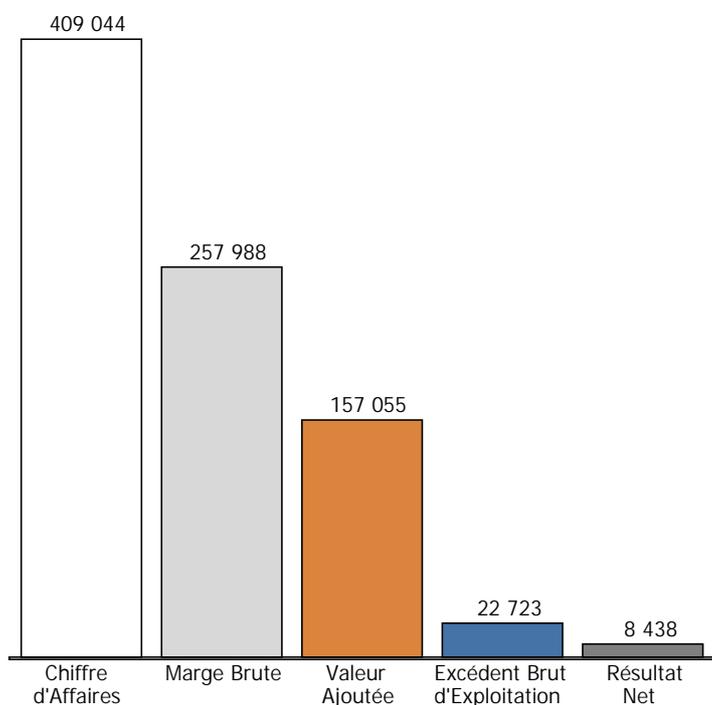
	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 14	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
ENTRETIEN MATÉRIELS	4 732.18	1.16			4 732.18	
MAINTENANCE			663.00	0.17	663.00-	100.00-
PRIMES D'ASSURANCES	3 407.94	0.83	2 137.25	0.55	1 270.69	59.45
ASSURANCES SUR PRÊTS	1 568.50	0.38			1 568.50	
ASSURANCES SUR CRÉDITS BAILS	253.70	0.06			253.70	
FORMATION	4 138.00	1.01			4 138.00	
PERSONNEL EXTÉ.À L'ENTREP	1 959.90	0.48			1 959.90	
HONORAIRES COMPTABLES	11 526.02	2.82	4 636.58	1.19	6 889.44	148.59
HONORAIRES DIVERS			16 733.28	4.30	16 733.28-	100.00-
HONORAIRE SOCIAL			3 510.16	0.90	3 510.16-	100.00-
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX EXO	45.87	0.01	902.22	0.23	856.35-	94.92-
ANNONCES & INSERTIONS PUB	2 487.50	0.61	3 217.50	0.83	730.00-	22.69-
POURBOIRES DONS COURANTS	3 135.10	0.77	430.95	0.11	2 704.15	627.49
TRANSPORTS S/ACHATS			56.84	0.01	56.84-	100.00-
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	3 139.00	0.77	2 990.58	0.77	148.42	4.96
MISS.& RÉCÉPT.NON TAX.			186.97	0.05	186.97-	100.00-
FRAIS POSTAUX	84.18	0.02	102.69	0.03	18.51-	18.03-
AFFRANCHISSEMENTS			463.57	0.12	463.57-	100.00-
TÉLÉPHONE	414.75	0.10			414.75	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 405.41	0.34	329.97	0.08	1 075.44	325.92
COM CB	1 327.96	0.32	1 064.15	0.27	263.81	24.79
FRAIS SUR T.R	687.50	0.17	528.57	0.14	158.93	30.07
FRAIS BANCAIRES DIVERS			700.00	0.18	700.00-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	157 055.24	38.40	153 776.43	39.50	3 278.81	2.13
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 193.87	4.69	12 265.18	3.15	6 928.69	56.49
SUBVENTIONS EXPLOITATION	19 193.87	4.69	12 265.18	3.15	6 928.69	56.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 634.50	0.40	6 099.29	1.57	4 464.79-	73.20-
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.	905.00	0.22	712.79	0.18	192.21	26.97
COTISATION CFP	229.50	0.06	424.50	0.11	195.00-	45.94-
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI	136.00	0.03			136.00	
CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	364.00	0.09	1 064.00	0.27	700.00-	65.79-
DROITS D'ENREGIST.TIMBRES			3 810.00	0.98	3 810.00-	100.00-
CSG NON DÉDUCTIBLE			44.00	0.01	44.00-	100.00-
CSG DEDUCTIBLE			44.00	0.01	44.00-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	124 968.98	30.55	114 244.68	29.35	10 724.30	9.39
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	117 976.41	28.84	107 648.09	27.65	10 328.32	9.59
URSSAF GÉRANT	2 850.00	0.70			2 850.00	
URSSAF GERANTE	2 304.00	0.56			2 304.00	
COTISATIONS MADELIN	1 200.00	0.29			1 200.00	
VARIAT.CONGÉS PAYÉS	786.00-	0.19-	2 186.00	0.56	2 972.00-	135.96-
PROVISION PRIME FIN D'ANNÉE	177.51-	0.04-	1 692.51	0.43	1 870.02-	110.49-
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.	1 602.08	0.39	2 718.08	0.70	1 116.00-	41.06-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	26 922.97	6.58	26 458.29	6.80	464.68	1.76
COTIS. URSSAF	17 140.74	4.19	16 455.25	4.23	685.49	4.17
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES			2 996.27	0.77	2 996.27-	100.00-
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE			5 521.71	1.42	5 521.71-	100.00-
COTIS. RETRAITE SALARIÉS	5 581.51	1.36			5 581.51	
COTIS. PRÉVOYANCE	3 817.57	0.93			3 817.57	
VARIAT.CH.SOC./COMPLT.SAL	53.85-	0.01-	356.85	0.09	410.70-	115.09-
PROV CH SOC S/CONGÉS PAYÉS	212.00-	0.05-	525.00	0.13	737.00-	140.38-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

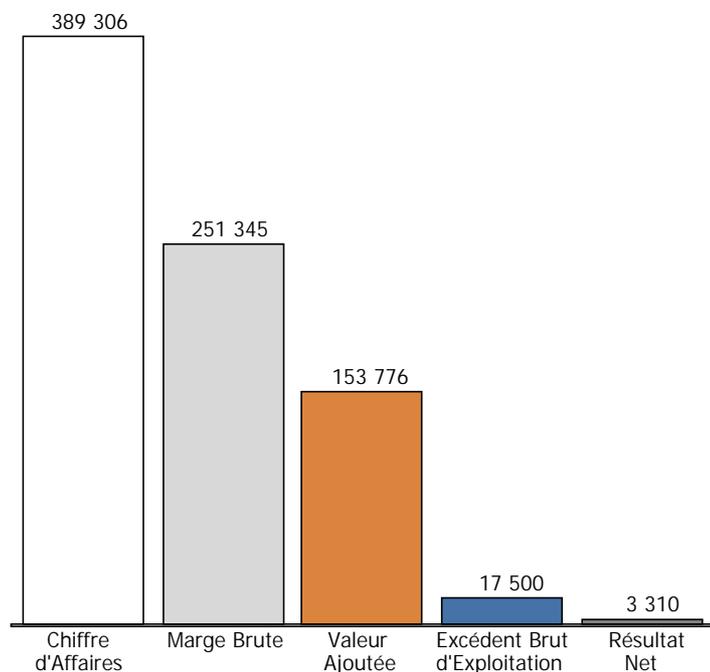
	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 14	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
MÉDECINE DU TRAVAIL	649.00	0.16	603.21	0.15	45.79	7.59
CHARGES DE L'EXPLOITANT			1 739.00	0.45	1 739.00-	100.00-
RSI EXPLOITANT			350.00	0.09	350.00-	100.00-
COTISATION RSI CO GERANTE			385.00	0.10	385.00-	100.00-
COT RETRAITE MADELIN			1 004.00	0.26	1 004.00-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 722.66	5.56	17 500.35	4.50	5 222.31	29.84
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132.58	0.03	5.57		127.01	NS
PRODUITS DIV.GESTION COUR	132.58	0.03	5.57	0.00	127.01	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116.27	0.03	31.85	0.01	84.42	265.05
PERTES/CRÉANCES IRRÉ. 20%			21.40	0.01	21.40-	100.00-
CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	116.27	0.03	10.45	0.00	105.82	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 538.00	0.62	4 561.92	1.17	2 023.92-	44.37-
TRANSFERT DE CHARGES	2 538.00	0.62	4 561.92	1.17	2 023.92-	44.37-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 958.27	3.41	10 970.05	2.82	2 988.22	27.24
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	13 958.27	3.41	10 970.05	2.82	2 988.22	27.24
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 318.70	2.77	11 065.94	2.84	252.76	2.28
CHARGES FINANCIERES	1 791.64	0.44	3 312.55	0.85	1 520.91-	45.91-
INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	1 791.64	0.44	3 312.55	0.85	1 520.91-	45.91-
RESULTAT COURANT	9 527.06	2.33	7 753.39	1.99	1 773.67	22.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 061.54	0.26			1 061.54	
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 061.54	0.26			1 061.54	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	656.88	0.16	3 859.00	0.99	3 202.12-	82.98-
PÉNALTÉS & MAJORATIONS	25.00	0.01			25.00	
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	631.88	0.15	3 859.00	0.99	3 227.12-	83.63-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	404.66	0.10	3 859.00-	0.99-	4 263.66	110.49
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 494.00	0.37	584.00	0.15	910.00	155.82
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 494.00	0.37			1 494.00	
IMPOT SOCIÉTÉ			584.00	0.15	584.00-	100.00-
RESULTAT NET	8 437.72	2.06	3 310.39	0.85	5 127.33	154.89

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

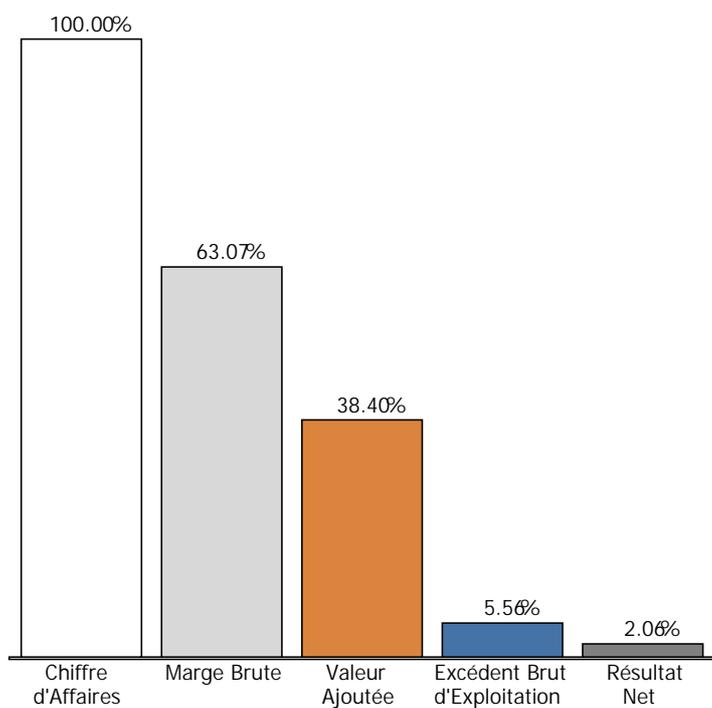


Exercice au 30/09/2022

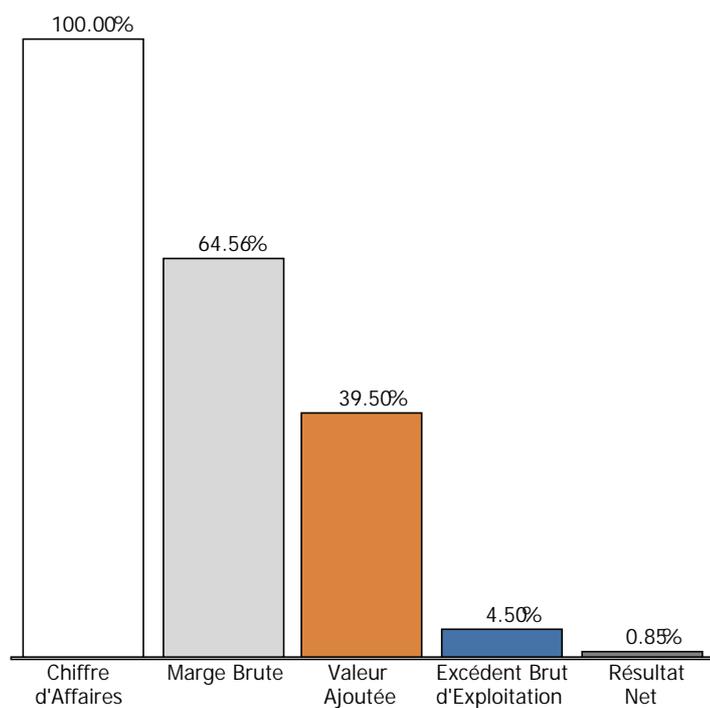


Exercice au 30/09/2021

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 30/09/2022



Exercice au 30/09/2021

BILAN AU 30/09/2022

ACTIF

PASSIF

	Exercice N 30/09/2022	Exercice N-1 30/09/2021	Ecart %			Exercice N 30/09/2022	Exercice N-1 30/09/2021	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	115 000	115 000			Capital	5 000	5 000		
Immob.corporelles nettes	65 010	47 630	36.49		Résultat de l'exercice	8 438	3 310	154.89	
Immob.financières					Prélèvements, distributions				
					Autres fonds propres	3 310			
ACTIF IMMOBILISE	180 010	162 630	10.69	K	FONDS PROPRES	16 748	8 310	101.53	K
					Provisions réglementées				
Stock matières, marchandises	7 335	2 457	198.60		Prov.risques et charges				
Produits finis	400				Subventions				
Travaux en cours					Emprunts à plus d'un an				
STOCKS ET EN COURS	7 735	2 457	214.88	K	DETTES LONG TERME				g
Avances fournisseurs	462				CAPITAUX STABLES	16 748	8 310	101.53	K
Créances clients	6 058	396	NS		Emprunts à court terme	149 297	147 107	1.49	
Autres créances	12 066	5 853	106.15		Avances clients				
Comptes de régularisation	131	1 739	92.45-		Dettes fournisseurs	23 891	27 208	12.19-	
VALEURS REALISABLES	18 717	7 989	134.30	K	Dettes fiscales et sociales	28 075	22 611	24.17	
Disponibilités	34 695	52 448	33.85-		Autres dettes	23 147	20 286	14.10	
ACTIF CIRCULANT	61 147	62 893	2.78-	m	Comptes de régularisation				
TOTAL GENERAL	241 158	225 523	6.93	K	Concours bancaires				
					DETTES COURT TERME	224 410	217 212	3.31	K
					TOTAL GENERAL	241 158	225 523	6.93	K

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/09/2022	Exercice N-1 30/09/2021	Ecart
Rotation des stocks	17.48	7.48	10.00
Délai de paiement clients	4.66	0.40	4.26
Délai de paiement fournisseurs	27.85	43.49	15.64-
Fonds de roulement en jours	143.83-	166.49-	22.66
Utilisation du fonds de roulement	143.83-	166.49-	22.66
Trésorerie en jours	30.57	56.58	26.02-
Prélèvements / résultat			

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14
Immobilisations	180 010	162 630
Stocks et en cours	7 735	2 457
Créances	18 586	6 250
Disponibilités	34 695	52 448
Comptes de régularisation	131	1 739
TOTAL DE L'ACTIF	241 158	225 523
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	16 748 8 438	8 310 3 310
Dettes financières	166 873	167 394
Dettes d'exploitation	57 537	49 819
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	241 158	225 523

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14
Ventes de marchandises Production de l'exercice	21 746 387 298	17 350 371 956
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	18 272 84.03	9 847 56.76
Marge brute de production % CA Production exercice	239 716 61.89	241 498 64.93
Marge brute globale % CA	257 988 63.07	251 345 64.56
Valeur ajoutée % CA	157 055 38.40	153 776 39.50
Excédent brut d'exploitation % CA	22 723 5.56	17 500 4.50
Résultat courant % CA	9 527 2.33	7 753 1.99
Résultat net % CA	8 438 2.06	3 310 0.85

RATIOS	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 14
Rotation des stocks (en nombre de jours)	17.48	7.48
Crédit moyen client (en nombre de jours)	4.66	0.40
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	27.85	43.49
Solvabilité à court terme	0.50	0.27
Autonomie financière	0.07	0.04

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 241 157.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 408 643.78 Euros et dégageant un bénéfice de 8 437.72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pas d'évènement particulier à signaler sur cet exercice....

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

(Texte narratif libre)

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	115 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions			2 634
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	49 516		28 705
Installations générales agencements aménagements divers	9 084		
TOTAL	58 600		31 339
TOTAL GENERAL	173 600		31 339

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			115 000	115 000
Installations générales agencements aménagements constr.			2 634	2 634
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			78 221	78 221
Installations générales agencements aménagements divers			9 084	9 084
TOTAL			89 939	89 939
TOTAL GENERAL			204 939	204 939

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.		292		292
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 181	12 694		22 875
Installations générales agencements aménagements divers	789	972		1 761
TOTAL	10 970	13 958		24 928
TOTAL GENERAL	10 970	13 958		24 928

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 9 2				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 2 6 9 4				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 7 2				
TOTAL	1 3 9 5 8				
TOTAL GENERAL	1 3 9 5 8				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	6 0 5 8	6 0 5 8	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 0 2 1	9 0 2 1	
Débiteurs divers	3 0 4 6	3 0 4 6	
Charges constatées d'avance	1 3 1	1 3 1	
TOTAL	1 8 2 5 5	1 8 2 5 5	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 3	7 3		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 4 9 2 9 6	3 1 3 4 5	1 1 6 1 0 9	1 8 4 2
Emprunts et dettes financières divers	1 2 3 2 8	1 2 3 2 8		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 3 8 9 1	2 3 8 9 1		
Personnel et comptes rattachés	1 6 9 3 2	1 6 9 3 2		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 5 7 5	8 5 7 5		
Impôts sur les bénéfices	1 4 9 4	1 4 9 4		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 3 5	3 3 5		
Autres impôts taxes et assimilés	7 3 8	7 3 8		
Groupe et associés	1 7 5 0 2	1 7 5 0 2		
Autres dettes	5 5 7 1	5 5 7 1		
TOTAL	2 3 6 7 3 6	1 1 8 7 8 5	1 1 6 1 0 9	1 8 4 2
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 1 1 5 1			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 8 9 6 2			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 7 5 0 2			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	NC
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	NC
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	NC
Matériel de bureau	Linéaire	NC
Mobilier	Linéaire	NC

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	6 058
Autres créances	2 250
Total	8 308

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
Dettes fiscales et sociales	6 734
Autres dettes	73
Total	7 840

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	131
Total	131

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	137 042
Emprunts et dettes financières divers :	29 830
- Prêt divers	12 328
- Créance C/C associés	17 502
Total	166 872

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		25 053
Crédit bail	25 053	
Total (1)		25 053

Engagements reçus**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			29 520		29 520
Redevances payées - exercice			6 593		6 593
Total			6 593		6 593
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans			7 911 17 142		7 911 17 142
Total			25 053		25 053
Montant en charge sur l'exercice			6 593		6 593

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FOND DE COMMERCE	115 000.00	280820	N 0,00				115 000.00	
Totaux compte : 20700000		115 000.00						115 000.00	

Compte : 21450000 AGENC.CONST.SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	TRAVAUX RECEPTION CHAMBRES +/- EURL BRIAIVOINE FILS	2 633.95	221221	L 14,29		291.70	291.70	2 342.25	
Totaux compte : 21450000		2 633.95				291.70	291.70	2 342.25	

Compte : 21540000 MATÉRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	MATERIEL FOND DE COMMERCE	35 000.00	280820	L 20,00	7 641.67	7 000.00	14 641.67	20 358.33	
00003 000	ARMOIRE FRIGO BOISSONS	403.80	030920	L 20,00	87.04	80.76	167.80	236.00	
00004 000	VITRINE BI TEMPERATURE PATISSERIE	5 200.00	290920	L 20,00	1 045.78	1 040.00	2 085.78	3 114.22	
00005 000	CHANGEMENT COMPRESSEUR	4 570.81	131020	L 20,00	883.69	914.16	1 797.85	2 772.96	
00006 000	GRILLE INOX	660.00	040221	L 20,00	86.90	132.00	218.90	441.10	
00007 000	GRILLE SIMPLE INOX 400*600	739.00	311220	L 20,00	111.26	147.80	259.06	479.94	
00008 000	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	1 196.80	050521	L 20,00	97.07	239.36	336.43	860.37	
00009 000	BATTEUR PRO 8 LITRES	756.43	181120	L 20,00	131.53	151.29	282.82	473.61	
00010 000	MACHINE A CHANTILLY	989.00	060421	L 20,00	96.15	197.80	293.95	695.05	
00015 000	SOMAB ENSEMBLE CHAMBRES FROIDES	23 000.00	091221	L 10,00		1 865.56	1 865.56	21 134.44	
00016 000	SOMAB ENSEMBLE RAYONAGES FERMOD 4 NIVEAUX	2 065.00	091221	L 20,00		334.99	334.99	1 730.01	
00017 000	SOMAB SALADETTE 3 PORTES CARAT	1 990.00	091221	L 20,00		322.82	322.82	1 667.18	
00018 000	TABLE SUPPORT BALANCE PANIMATIC	850.00	091221	L 20,00		137.89	137.89	712.11	
00019 000	SOMAB PLONGE INOX 1 BAC	800.00	091221	L 20,00		129.78	129.78	670.22	
Totaux compte : 21540000		78 220.84			10 181.09	12 694.21	22 875.30	55 345.54	

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	REFECTION FACADE BOULANGERIE	1 192.68	040920	L 12,50	160.27	149.09	309.36	883.32	
00012 000	HABILLAGE FACADE	6 525.50	181220	L 10,00	512.98	652.55	1 165.53	5 359.97	
00013 000	RENTOILAGE STORE BANNE	1 365.75	270121	L 12,50	115.71	170.72	286.43	1 079.32	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux compte : 21810000		9 083.93			788.96	972.36	1 761.32	7 322.61	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
173 599.77		31 338.95		31 338.95				204 938.72

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
10 970.05	13 958.27			13 958.27		24 928.32		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102021	et clos le	30092022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL BLERY VLXL			20 PLACE CARNOT		
SIRET	8	8	7	4	7
	6	8	1	0	0
	0	0	0	0	1
					5
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	9 957	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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/>					

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 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 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	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:		
GEXCO NORD OUEST 301 Rue Clément Ader 27000 EVREUX Tél: 02 32 33 40 87					
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	14/01/2023	Lieu: CONCHES EN OUCHE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: BLERY XAVIER GERANT		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise SARL BLERY VLXLNéant *Adresse de l'entreprise 20 PLACE CARNOT27190 CONCHES EN OUCHENuméro SIRET * 8 8 7 4 7 6 8 1 0 0 0 0 1 5Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				<u>3 0 0 9 2 0 2 2</u>		<u>3 0 0 9 2 0 2 1</u>		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	115 000	012		115 000	115 000	
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	89 939	030	24 928	65 010	47 630	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
Total I (5)		044	204 939	048	24 928	180 010	162 630	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 504	052		7 504	2 343	
	Marchandises *	060	231	062		231	114	
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	462	066		462		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	6 058	070		6 058	396
		Autres * (3)	072	12 066	074		12 066	5 853
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	34 695	086		34 695	52 448	
	Charges constatées d'avance *	092	131	094		131	1 739	
	Total II	096	61 147	098		61 147	62 893	
	Total général (I+II)	110	266 086	112	24 928	241 158	225 523	
	PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000		5 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			500			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			2 810			
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			8 438		3 310	
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			16 748		8 310	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			149 371		147 156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			23 891		27 208	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	17 502		51 148		42 848	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176			224 410		217 212	
Total général (I + II + III)				180	241 158		225 523	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		117 951	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		31 339	
	(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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL BLERY VLXL

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				13 0 0 9 2 0 2 2		13 0 0 9 2 0 2 1		
				1		2		
A - RÉSULTAT COMPTABLE								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210	21 746		17 350	
	Production vendue { biens services * }	215		214	386 898		371 956	
		217		218				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	400			
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226	19 194		12 265	
	Autres produits			230	2 671		4 567	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	430 908		406 139	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	4 442		7 616
		Variation de stock (marchandises) *			236	(968)		(114)
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	151 677		132 616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	(4 096)		(2 157)	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 6 593 - immobilier)				242	100 933		97 569	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	364	244	1 635		6 099	
Rémunérations du personnel *				250	124 969		114 245	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	26 923		28 197	
Dotations aux amortissements *				254	13 958		10 970	
Dotations aux provisions				256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	116		32	
		260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	419 590		395 073	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	11 319		11 066	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280				
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 062			
	Charges financières (V)			294	1 792		3 313	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	657		3 859	
		348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 494		584	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	8 438		3 310	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	8 438	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	1 494			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	25			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251				
	(Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (Part de loyers dispensés de réintégration))			248				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44 tredecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindicies)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993		
								342
								350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	9 957		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	9 957		372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copié Quantin

Désignation de l'entreprise : SARL BLERY VLXL

Néant *

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	115 000	402		404		406	115 000	115 000	
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432	2 634	434		436	2 634	2 634	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	49 516	442	28 705	444		446	78 221	78 221	
	Installations générales agencements divers	450	9 084	452		454		456	9 084	9 084	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	173 600	492	31 339	494		496	204 939	204 939	
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		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524	292	526	292		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	10 181	532		534	12 694	536	22 875		
	Installations générales, aménagements divers	540	789	542		544	972	546	1 761		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	10 970	572	13 958	574		576	24 928		
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 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

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

Désignation de l'entreprise : SARL BLERY VLXL

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

III	DIVERS		
	Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 200
	- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	1 200
	- 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	5 154
	- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
	N° du centre de gestion agréé	388	
	Montant de la TVA collectée	374	29 576
	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	24 853
	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	

5

Désignation de l'entreprise : SARL BLERY VLXL				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	5	
dont apprentis				657	1	
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	5	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	408 644	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	408 644	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	133	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	19 194	
Variation positive des stocks				111	5 464	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	24 790	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	192 426	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	40 955	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	116	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	233 498	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	199 936
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	199 936	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	408 644	Effectifs au sens de la CVAE *	023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	408 644			
Période de référence		024	01/10/2021	160	30/09/2022	
Date de cessation		186				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

| 3 0 0 9 2 0 2 2 |

N° SIRET

| 8 8 7 4 7 6 8 1 0 0 0 0 1 5 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL BLERY VLXL

ADRESSE (voie)

20 PLACE CARNOT

CODE POSTAL

27190

VILLE

CONCHES EN OUCHE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom patronymique LELIEVRE Prénom(s) VIRGINIE Nom marital BLERY % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 250 Naissance : Date 070981 N° Département 14 Commune CAEN Pays FR Adresse : N° 20 Voie PLACE CARNOT Code postal 27190 Commune CONCHES EN OUCHE Pays France Titre (2) M Nom patronymique BLERY Prénom(s) XAVIER Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 250 Naissance : Date 070387 N° Département 14 Commune DEAUVILLE Pays FR Adresse : N° 20 Voie PLACE CARNOT Code postal 27190 Commune CONCHES EN OUCHE Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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