



# COMPTES ANNUELS

SARL BLERY VLXL

20 PLACE CARNOT

27190 CONCHES EN OUCHE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

**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 01/10/2022 au 30/09/2023

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail bilan
- Détail Compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Présentation graphique des SIG
- Bilan, Indicateurs financiers
- Analyse de votre entreprise
- Etat des Immobilisations
- Liasse 2065
- Liasses 2033-A à 2033-F

**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 01/10/2022 au 30/09/2023.

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,	204 493 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	400 376 Euros
- Résultat net comptable,	(1 051) Euros

Fait à EVREUX  
Le 13/02/2024

Aurelie DUFIL  
CHEF DE MISSION

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

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	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	668	1 966	2 342	376-	16.07-
	Installations techniques, matériel et outillage	78 221	36 219	42 001	55 346	13 344-	24.11-
	Autres immobilisations corporelles	9 084	2 734	6 350	7 323	972-	13.28-
	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							
	<b>Total II</b>	<b>204 939</b>	<b>39 621</b>	<b>165 317</b>	<b>180 010</b>	<b>14 693-</b>	<b>8.16-</b>
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 842		7 842	7 104	738	10.39
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	350		350	400	50-	12.50-
	Marchandises	320		320	231	89	38.53
	Avances et acomptes versés sur commandes	402		402	462	59-	12.85-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	10 602		10 602	6 058	4 545	75.02
	Autres créances	9 338		9 338	12 066	2 729-	22.61-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	9 987		9 987	34 695	24 708-	71.22-	
Charges constatées d'avance (3)	334		334	131	203	154.58	
	<b>Total III</b>	<b>39 175</b>		<b>39 175</b>	<b>61 147</b>	<b>21 972-</b>	<b>35.93-</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>244 114</b>	<b>39 621</b>	<b>204 493</b>	<b>241 158</b>	<b>36 665-</b>	<b>15.20-</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	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	11 248	2 810	8 438	300.23
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 051-	8 438	9 489-	112.45-
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	15 697	16 748	1 051-	6.27-	
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	109 677	137 043	27 365-	19.97-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	11 802	29 830	18 028-	60.44-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 819	23 891	3 072-	12.86-	
Dettes fiscales et sociales	35 822	28 075	7 747	27.59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	10 675	5 571	5 104	91.62	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	188 795	224 410	35 614-	15.87-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		204 493	241 158	36 665-	15.20-

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

102 566

106 458

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1*	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	18 885		18 885	21 746	2 861-	13. 16-
Production vendue de biens	381 491		381 491	386 898	5 407-	1. 40-
Production vendue de services						
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>400 376</b>		<b>400 376</b>	<b>408 644</b>	<b>8 268-</b>	<b>2. 02-</b>
Production stockée			50-	400	450-	112. 50-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			20 000	19 194	806	4. 20
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 538	2 538-	100. 00-
Autres produits			12	133	121-	91. 13-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>420 338</b>	<b>430 908</b>	<b>10 571-</b>	<b>2. 45-</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			3 156	4 442	1 285-	28. 94-
Variation de stock (marchandises)			89-	968-	879	90. 81
Achats de matières premières et autres approvisionnements			131 487	151 677	20 190-	13. 31-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			738-	4 096-	3 358	81. 98
Autres achats et charges externes *			89 757	100 933	11 176-	11. 07-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 698	1 635	64	3. 89
Salaires et traitements			158 094	124 969	33 125	26. 51
Charges sociales			26 405	26 923	518-	1. 92-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 693	13 958	735	5. 26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			37	116	80-	68. 58-
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>424 500</b>	<b>419 590</b>	<b>4 911</b>	<b>1. 17</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>4 163-</b>	<b>11 319</b>	<b>15 481-</b>	<b>136. 78-</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1*	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 590	1 792	202-	11.25-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	1 590	1 792	202-	11.25-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 590-	1 792-	202	11.25
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	5 753-	9 527	15 280-	160.38-
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 717	1 062	3 655	344.35
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	4 717	1 062	3 655	344.35
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15	657	642-	97.72-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	15	657	642-	97.72-
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	4 702	405	4 297	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 494	1 494-	100.00-
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>	425 055	431 970	6 915-	1.60-
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	426 105	423 532	2 573	0.61
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	1 051-	8 438	9 489-	112.45-

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

\* 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

7 911 6 593

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Exercice N-2 30/09/2021 12	% bilan
FONDS COMMERCIAL	115 000.00	56.24	115 000.00	47.69	115 000.00	50.99
FONDS COMMERCIAL	115 000.00	56.24	115 000.00	47.69	115 000.00	50.99
CONSTRUCTIONS	1 965.86	0.96	2 342.25	0.97		
AGENC.CONST.SOL AUTRUI	2 633.95	1.29	2 633.95	1.09		
AMORT.AG.CON.SOL AUTRUI	668.09-	0.33-	291.70-	0.12-		
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	42 001.37	20.54	55 345.54	22.95	39 334.75	17.44
MATÉRIEL	78 220.84	38.25	78 220.84	32.44	49 515.84	21.96
AMORT MATERIEL	36 219.47-	17.71-	22 875.30-	9.49-	10 181.09-	4.51-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 350.25	3.11	7 322.61	3.04	8 294.97	3.68
INST.AGENC.DIVERS	9 083.93	4.44	9 083.93	3.77	9 083.93	4.03
AMORT.AG.CON.S.DIVERSES	2 733.68-	1.34-	1 761.32-	0.73-	788.96-	0.35-
<b>TOTAL II</b>	<b>165 317.48</b>	<b>80.84</b>	<b>180 010.40</b>	<b>74.64</b>	<b>162 629.72</b>	<b>72.11</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 842.00	3.83	7 104.00	2.95	2 342.50	1.04
MATIÈRES PREMIÈRES	6 101.00	2.98	3 753.00	1.56	2 157.43	0.96
AUTRES APPROVISIONNEMENT	266.00	0.13	2 500.00	1.04		
STOCK EMBALLAGES	1 475.00	0.72	851.00	0.35	185.07	0.08
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	350.00	0.17	400.00	0.17		
STOCKS DE PRODUITS	350.00	0.17	400.00	0.17		
MARCHANDISES	320.00	0.16	231.00	0.10	114.00	0.05
STOCKS DE MARCHANDISES	320.00	0.16	231.00	0.10	114.00	0.05
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	402.48	0.20	461.80	0.19		
FRS ACPTES S/COMMANDES	402.48	0.20	461.80	0.19		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 602.38	5.18	6 057.72	2.51	396.25	0.18
CLTS FACTURES À ÉTABLIR	10 602.38	5.18	6 057.72	2.51	396.25	0.18
AUTRES CREANCES	9 337.69	4.57	12 066.49	5.00	5 853.39	2.60
FOURNISSEURS	795.60	0.39	795.60	0.33	2 193.26	0.97
personnel rémunérations dues	461.64	0.23				
AVANCES & ACTES AU PERSO.	900.00	0.44				
TVA À RÉGULARISER BILAN	6 066.00	2.97	6 840.00	2.84		
TVA DÉDUCT.S/IMMOBILISAT.					197.80	0.09
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	526.93	0.26	479.60	0.20	955.78	0.42
TVA DÉDUCTIBLE INTRACOM			19.33	0.01		
TVA CRÉDIT REPORTABLE			1 522.00	0.63		
TVA COLLECTÉE 20%					435.73	0.19
TVA S/FACT. NON PARVENUES	254.20	0.12	160.00	0.07	407.49	0.18
DIVERS PRODUI.À RECEVOIR	333.32	0.16	2 249.96	0.93	1 663.33	0.74
DISPONIBILITES	9 986.64	4.88	34 695.06	14.39	52 448.06	23.26
BANQUE CIC	3 762.79	1.84	31 087.76	12.89	50 156.38	22.24
CAISSE	4 376.55	2.14	2 445.30	1.01	2 291.68	1.02
REMISES CARTE BLEUES	1 847.30	0.90	563.12	0.23		
REMISES TR			598.88	0.25		



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Exercice N-2 30/09/2021 12	% bilan
CAPITAL	5 000.00	2.45	5 000.00	2.07	5 000.00	2.22
CAPITAL APPELÉ VERSÉ	5 000.00	2.45	5 000.00	2.07	5 000.00	2.22
RESERVE LEGALE	500.00	0.24	500.00	0.21		
RÉSERVE LÉGALE	500.00	0.24	500.00	0.21		
AUTRES RESERVES	11 248.11	5.50	2 810.39	1.17		
AUTRES RÉSERVES	11 248.11	5.50	2 810.39	1.17		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 050.80-	0.51-	8 437.72	3.50	3 310.39	1.47
<b>TOTAL I</b>	<b>15 697.31</b>	<b>7.68</b>	<b>16 748.11</b>	<b>6.94</b>	<b>8 310.39</b>	<b>3.68</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	109 677.44	53.63	137 042.63	56.83	130 939.61	58.06
EMPRUNT 150 000€	88 646.07	43.35	109 863.31	45.56	130 890.52	58.04
EMPRUNT 31 151€	20 974.29	10.26	27 106.12	11.24		
INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	57.08	0.03	73.20	0.03	49.09	0.02
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	11 801.90	5.77	29 830.26	12.37	36 453.89	16.16
EMPRUNT 20 000€	8 330.83	4.07	12 327.96	5.11	16 216.71	7.19
ASSOCIES COMPTES COURANTS	3 471.07	1.70	17 502.30	7.26	20 237.18	8.97
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 819.18	10.18	23 890.69	9.91	27 208.28	12.06
FOURNISSEURS	18 477.34	9.04	22 930.69	9.51	23 416.90	10.38
FRS FACT.NON PARVENUES	2 341.84	1.15	960.00	0.40		
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE					3 791.38	1.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	35 821.74	17.52	28 075.03	11.64	22 610.62	10.03
personnel rémunérations dues	10 829.32	5.30	14 017.40	5.81	10 618.93	4.71
PROVISION CONGÉS À PAYER	4 502.20	2.20	1 400.00	0.58	2 186.00	0.97
PROVISION PRIME A PAYER	1 935.27	0.95	1 515.00	0.63	1 692.51	0.75
CAISSE URSSAF	2 377.09	1.16	3 485.27	1.45	2 886.60	1.28
CAISSE AG2R RÉUNICA PRÉV.			568.77	0.24	613.80	0.27
CAISSE AG2R RETRAITE ARRCO			688.45	0.29	1 023.20	0.45
CAISSE RETRAITE CADRES	761.16	0.37				
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 092.23	0.53				
CAISSE SWISS LIFE MUTUELLE			672.00	0.28		
PROVISION CS/CONGÉS À PAYER	1 374.54	0.67	313.00	0.13	525.00	0.23
RSI À PAYER INDIVIDUEL	10 747.00	5.26	2 545.00	1.06	1 005.85	0.45
AUTRES CHARGES A PAYER	51.75	0.03				
CH.SOC./COMP.SAL.À PAYER	387.05	0.19	303.00	0.13		
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	114.39	0.06	80.00	0.03		
ETAT IMPÔTS SUR BÉNÉFICES			1 494.00	0.62	584.00	0.26
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE À DÉCL			19.33	0.01		
TVA À DÉCAISSER	429.00	0.21			372.00	0.16
TVA COLLECTÉE 5.5%					157.73	0.07
TVA À REVERSER					145.00	0.06
TVA S/FACTURES À ÉTABLIR	552.74	0.27	315.81	0.13		
ETAT DIVERSES CH.À PAYER	668.00	0.33	658.00	0.27	800.00	0.35
AUTRES DETTES	10 675.23	5.22	5 571.00	2.31		
CLIENTS	10 602.38	5.18	5 498.15	2.28		
ASSURANCES SUR EMPRUNTS	72.85	0.04	72.85	0.03		



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/09/2021 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	18 884.61	4.72	21 745.92	5.32	17 349.93	4.46
VENTES DE MARCHANDISES 20%	10 521.00	2.63	10 847.00	2.65	9 963.56	2.56
VENTES DE MARCHANDISES 10%	3 506.00	0.88	3 615.00	0.88	3 841.10	0.99
VENTES CHOCOLATS 20%	4 857.61	1.21	7 283.92	1.78	3 545.27	0.91
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	381 491.23	95.28	386 897.86	94.68	371 956.33	95.54
VENTES BOULANG/PATISSERIE 5.5%	339 378.50	84.76	345 473.10	84.54	328 395.14	84.35
VENTES BOULANG/PATISSERIE 10%	42 112.73	10.52	41 424.76	10.14	43 561.19	11.19
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>400 375.84</b>	<b>100.00</b>	<b>408 643.78</b>	<b>100.00</b>	<b>389 306.26</b>	<b>100.00</b>
PRODUCTION STOCKEE	50.00-	0.01-	400.00	0.10		
VARIAT.PROD.FINIS	50.00-	0.01-	400.00	0.10		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 000.02	5.00	19 193.87	4.70	12 265.18	3.15
SUBVENTIONS EXPLOITATION	20 000.02	5.00	19 193.87	4.70	12 265.18	3.15
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES			2 538.00	0.62	4 561.92	1.17
TRANSFERT DE CHARGES			2 538.00	0.62	4 561.92	1.17
AUTRES PRODUITS	11.76		132.58	0.03	5.57	
PRODUITS DIV.GESTION COUR	11.76	0.00	132.58	0.03	5.57	0.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>420 337.62</b>	<b>104.99</b>	<b>430 908.23</b>	<b>105.45</b>	<b>406 138.93</b>	<b>104.32</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	3 156.49	0.79	4 441.86	1.09	7 616.44	1.96
ACHATS CONFISERIES REVENTE 20%	498.91	0.12	556.74	0.14	2 270.56	0.58
ACHATS BOISSONS REVENTE 5.5%	2 657.58	0.66	3 885.12	0.95	5 345.88	1.37
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	89.00-	0.02-	968.00-	0.24-	114.00-	0.03-
VARIA.STOCKS MARCHAND.	89.00-	0.02-	968.00-	0.24-	114.00-	0.03-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	131 487.29	32.84	151 677.42	37.12	132 615.86	34.06
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 20%	4 558.97	1.14	2 965.06	0.73	3 133.89	0.80
FRAIS FABRIC. PAIN 5,5 %	33 466.73	8.36	33 149.72	8.11	37 896.68	9.73
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 5,5 %	28 853.65	7.21	44 304.77	10.84	64 538.88	16.58
TRAITEUR 5.50 %	52 191.83	13.04	54 437.33	13.32	13 571.25	3.49
ACHATS MAT.ET FOUR.CONSO.20%	1 027.57	0.26	2 049.68	0.50		
VETEMENTS DE TRAVAIL	39.98	0.01	67.44	0.02	84.04	0.02
ACHATS EMBALLAGES PERDUS	13 344.05	3.33	16 718.22	4.09	13 391.12	3.44
FRAIS ACCES/ACH.MAT.PREM.20%	1.80	0.00	7.20	0.00		
RRRO SUR ACHATS MAT.PREM.	1 997.29-	0.50-	2 022.00-	0.49-		
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	738.00-	0.18-	4 095.57-	1.00-	2 157.43-	0.55-
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	2 348.00-	0.59-	1 595.57-	0.39-	2 157.43-	0.55-
VARIAT.STOCKS AUT.APPR.	1 610.00	0.40	2 500.00-	0.61-		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	89 756.96	22.42	100 932.83	24.70	97 568.96	25.06
ACHATS FIOUL	9 097.96	2.27	14 462.52	3.54	8 090.85	2.08
FOURN.NON STOCK. EAU	1 264.01	0.32	540.21	0.13	777.84	0.20
FOURN.NON STOCK. EDF	14 085.32	3.52	14 218.10	3.48	13 548.07	3.48
FOURN.NON STOCK. GAZ	182.28	0.05	44.90	0.01	506.78	0.13
ACHATS PETIT EQUIPEMENT	1 725.74	0.43	3 225.85	0.79	7 923.43	2.04
FOURNIT.D'ENTRETIEN 20%	3 944.53	0.99	3 231.25	0.79	2 868.99	0.74
FOURNITURES BUREAU 20%	297.68	0.07	584.29	0.14	252.10	0.06

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/09/2021 12	% CA
CRÉDIT BAIL MOBILIER	7 911.48	1.98	6 592.90	1.61		
LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 213.52	3.55	13 874.12	3.40	14 809.73	3.80
LOCATIONS GÉRANCE					1 855.61	0.48
LOCATION MATÉRIEL + 6 MOIS	2 819.16	0.70	2 975.78	0.73	806.93	0.21
LOCATION TPE	228.00	0.06	228.00	0.06		
CH.LOCA.ET DE COPROPR.20%	581.00	0.15	453.00	0.11	778.83	0.20
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	1 425.50	0.36	188.40	0.05	6 695.52	1.72
ENTRETIEN MATÉRIELS	3 485.30	0.87	4 732.18	1.16		
MAINTENANCE					663.00	0.17
PRIMES D'ASSURANCES	3 599.98	0.90	3 407.94	0.83	2 137.25	0.55
ASSURANCES SUR PRÊTS	1 578.96	0.39	1 568.50	0.38		
ASSURANCES SUR CRÉDITS BAILS	304.44	0.08	253.70	0.06		
FORMATION	1 500.00	0.37	4 138.00	1.01		
PERSONNEL EXTÉ.À L'ENTREP	1 000.00	0.25	1 959.90	0.48		
HONORAIRES COMPTABLES	8 623.00	2.15	11 526.02	2.82	4 636.58	1.19
HONORAIRES DIVERS	550.00	0.14			16 733.28	4.30
HONORAIRE SOCIAL					3 510.16	0.90
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX EXO	48.54	0.01	45.87	0.01	902.22	0.23
ANNONCES & INSERTIONS PUB	342.00	0.09	2 487.50	0.61	3 217.50	0.83
CADEAUX PUB TVA RÉCUP.	6.36	0.00				
POURBOIRES DONS COURANTS	4 230.00	1.06	3 135.10	0.77	430.95	0.11
TRANSPORTS S/ACHATS					56.84	0.01
VOYAGES DÉPLACEMENTS EXO	200.36	0.05				
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	3 675.00	0.92	3 139.00	0.77	2 990.58	0.77
MISS.& RÉCÉPT.NON TAX.					186.97	0.05
FRAIS POSTAUX	27.84	0.01	84.18	0.02	102.69	0.03
AFFRANCHISSEMENTS					463.57	0.12
TÉLÉPHONE	417.39	0.10	414.75	0.10		
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	987.60	0.25	1 405.41	0.34	329.97	0.08
COM CB	1 341.15	0.33	1 327.96	0.32	1 064.15	0.27
FRAIS SUR T.R	62.86	0.02	687.50	0.17	528.57	0.14
FRAIS BANCAIRES DIVERS					700.00	0.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 698.09	0.42	1 634.50	0.40	6 099.29	1.57
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.	317.26	0.08	905.00	0.22	712.79	0.18
COTISATION CFP	103.00	0.03	229.50	0.06	424.50	0.11
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI	390.83	0.10	136.00	0.03		
CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	887.00	0.22	364.00	0.09	1 064.00	0.27
DROITS D'ENREGIST.TIMBRES					3 810.00	0.98
CSG NON DÉDUCTIBLE					44.00	0.01
CSG DEDUCTIBLE					44.00	0.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	158 093.61	39.49	124 968.98	30.58	114 244.68	29.35
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	109 606.60	27.38	117 976.41	28.87	107 648.09	27.65
SALAIRES ADMNIS.& GÉRANT.	27 000.00	6.74				
URSSAF GÉRANT	11 773.00	2.94	2 850.00	0.70		
URSSAF GERANTE	1 278.00	0.32	2 304.00	0.56		
COTISATIONS MADELIN	1 200.00	0.30	1 200.00	0.29		
VARIAT.CONGÉS PAYÉS	3 102.20	0.77	786.00	0.19	2 186.00	0.56
PROVISION PRIME FIN D'ANNÉE	1 935.27	0.48	177.51	0.04	1 692.51	0.43
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.	2 198.54	0.55	1 602.08	0.39	2 718.08	0.70

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-2 30/09/2021 12	% CA
CHARGES SOCIALES	26 405.37	6.60	26 922.97	6.59	28 197.29	7.24
COTIS. URSSAF	15 524.13	3.88	17 140.74	4.19	16 455.25	4.23
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 145.07	0.79			2 996.27	0.77
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	5 328.96	1.33			5 521.71	1.42
COTIS. RETRAITE SALARIÉS			5 581.51	1.37		
COTIS. PRÉVOYANCE			3 817.57	0.93		
VARIAT.CH.SOC./COMPLT.SAL	387.05	0.10	53.85-	0.01-	356.85	0.09
PROV CH SOC S/CONGÉS PAYÉS	1 061.54	0.27	212.00-	0.05-	525.00	0.13
RSI EXPLOITANT					350.00	0.09
COTISATION RSI CO GERANTE					385.00	0.10
COT RETRAITE MADELIN					1 004.00	0.26
MÉDECINE DU TRAVAIL	958.62	0.24	649.00	0.16	603.21	0.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 692.92	3.67	13 958.27	3.42	10 970.05	2.82
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	14 692.92	3.67	13 958.27	3.42	10 970.05	2.82
AUTRES CHARGES	36.53	0.01	116.27	0.03	31.85	0.01
PERTES/CRÉANCES IRRÉ. 20%					21.40	0.01
CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	36.53	0.01	116.27	0.03	10.45	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	424 500.26	106.03	419 589.53	102.68	395 072.99	101.48
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 162.64-	1.04-	11 318.70	2.77	11 065.94	2.84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 590.06	0.40	1 791.64	0.44	3 312.55	0.85
INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	1 465.79	0.37	1 791.64	0.44	3 312.55	0.85
INTÉRÊTS BANCAIRES	124.27	0.03				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 590.06	0.40	1 791.64	0.44	3 312.55	0.85
RESULTAT FINANCIER	1 590.06-	0.40-	1 791.64-	0.44-	3 312.55-	0.85-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 752.70-	1.44-	9 527.06	2.33	7 753.39	1.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 716.90	1.18	1 061.54	0.26		
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	4 716.90	1.18	1 061.54	0.26		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 716.90	1.18	1 061.54	0.26		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	15.00		656.88	0.16	3 859.00	0.99
PÉNALTÉS & MAJORATIONS	15.00	0.00	25.00	0.01		
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			631.88	0.15	3 859.00	0.99
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15.00		656.88	0.16	3 859.00	0.99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 701.90	1.17	404.66	0.10	3 859.00-	0.99-
IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 494.00	0.37	584.00	0.15
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			1 494.00	0.37		
IMPOT SOCIÉTÉ					584.00	0.15
TOTAL DES PRODUITS	425 054.52	106.16	431 969.77	105.71	406 138.93	104.32



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1*	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	400 326	100.00	409 044	100.00	8 718-	2.13-
+ Ventes de marchandises	18 885	100.00	21 746	100.00	2 861-	13.16-
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 067	16.24	3 474	15.97	406-	11.70-
Marge commerciale	15 817	83.76	18 272	84.03	2 455-	13.44-
+ Production vendue	381 491	100.01	386 898	99.90	5 407-	1.40-
+ Production stockée ou déstockage	50-	0.01-	400	0.10	450-	112.50-
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	381 441	100.00	387 298	100.00	5 857-	1.51-
- Matières premières, approvisionnements consommés	130 749	34.28	147 582	38.11	16 833-	11.41-
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	250 692	65.72	239 716	61.89	10 976	4.58
Marge brute globale	266 509	66.57	257 988	63.07	8 521	3.30
- Autres achats + charges externes	89 757	22.42	100 933	24.68	11 176-	11.07-
Valeur ajoutée	176 752	44.15	157 055	38.40	19 697	12.54
+ Subventions d'exploitation	20 000	5.00	19 194	4.69	806	4.20
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 698	0.42	1 635	0.40	64	3.89
- Salaires du personnel	158 094	39.49	124 969	30.55	33 125	26.51
- Charges sociales du personnel	26 405	6.60	26 923	6.58	518-	1.92-
Excédent brut d'exploitation	10 555	2.64	22 723	5.56	12 168-	53.55-
+ Autres produits de gestion courante	12		133	0.03	121-	91.13-
- Autres charges de gestion courante	37	0.01	116	0.03	80-	68.58-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			2 538	0.62	2 538-	100.00-
- Dotations aux amortissements	14 693	3.67	13 958	3.41	735	5.26
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	4 163-	1.04-	11 319	2.77	15 481-	136.78-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 590	0.40	1 792	0.44	202-	11.25-
Résultat courant	5 753-	1.44-	9 527	2.33	15 280-	160.38-
+ Produits exceptionnels	4 717	1.18	1 062	0.26	3 655	344.35
- Charges exceptionnelles	15		657	0.16	642-	97.72-
Résultat exceptionnel	4 702	1.17	405	0.10	4 297	NS
- Impôt sur les bénéfices			1 494	0.37	1 494-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 051-	0.26-	8 438	2.06	9 489-	112.45-

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1*	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	400 325.84	100.00	409 043.78	100.00	8 717.94-	2.13-
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	18 884.61	100.00	21 745.92	100.00	2 861.31-	13.16-
VENTES DE MARCHANDISES 20%	10 521.00	55.71	10 847.00	49.88	326.00-	3.01-
VENTES DE MARCHANDISES 10%	3 506.00	18.57	3 615.00	16.62	109.00-	3.02-
VENTES CHOCOLATS 20%	4 857.61	25.72	7 283.92	33.50	2 426.31-	33.31-
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	3 067.49	16.24	3 473.86	15.97	406.37-	11.70-
VARIA.STOCKS MARCHAND.	89.00-	0.47-	968.00-	4.45-	879.00	90.81
ACHATS CONFISERIES REVENTE 20%	498.91	2.64	556.74	2.56	57.83-	10.39-
ACHATS BOISSONS REVENTE 5.5%	2 657.58	14.07	3 885.12	17.87	1 227.54-	31.60-
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	15 817.12	83.76	18 272.06	84.03	2 454.94-	13.44-
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	381 491.23	100.01	386 897.86	99.90	5 406.63-	1.40-
VENTES BOULANG/PATISSERIE 5.5%	339 378.50	88.97	345 473.10	89.20	6 094.60-	1.76-
VENTES BOULANG/PATISSERIE 10%	42 112.73	11.04	41 424.76	10.70	687.97	1.66
<b>PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE</b>	50.00-	0.01-	400.00	0.10	450.00-	112.50-
VARIAT.PROD.FINIS	50.00-	0.01-	400.00	0.10	450.00-	112.50-
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	381 441.23	100.00	387 297.86	100.00	5 856.63-	1.51-
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	130 749.29	34.28	147 581.85	38.11	16 832.56-	11.41-
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 20%	4 558.97	1.20	2 965.06	0.77	1 593.91	53.76
FRAIS FABRIC. PAIN 5,5 %	33 466.73	8.77	33 149.72	8.56	317.01	0.96
FRAIS FABRIC. PATISSERIE 5,5 %	28 853.65	7.56	44 304.77	11.44	15 451.12-	34.87-
TRAITEUR 5.50 %	52 191.83	13.68	54 437.33	14.06	2 245.50-	4.12-
ACHATS MAT.ET FOUR.CONSO.20%	1 027.57	0.27	2 049.68	0.53	1 022.11-	49.87-
VETEMENTS DE TRAVAIL	39.98	0.01	67.44	0.02	27.46-	40.72-
ACHATS EMBALLAGES PERDUS	13 344.05	3.50	16 718.22	4.32	3 374.17-	20.18-
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	2 348.00-	0.62-	1 595.57-	0.41-	752.43-	47.16-
VARIAT.STOCKS AUT.APPR.	1 610.00	0.42	2 500.00-	0.65-	4 110.00	164.40
FRAIS ACCES/ACH.MAT.PREM.20%	1.80	0.00	7.20	0.00	5.40-	75.00-
RRRO SUR ACHATS MAT.PREM.	1 997.29-	0.52-	2 022.00-	0.52-	24.71	1.22
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	250 691.94	65.72	239 716.01	61.89	10 975.93	4.58
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	266 509.06	66.57	257 988.07	63.07	8 520.99	3.30
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	89 756.96	22.42	100 932.83	24.68	11 175.87-	11.07-
ACHATS FIOUL	9 097.96	2.27	14 462.52	3.54	5 364.56-	37.09-
FOURN.NON STOCK. EAU	1 264.01	0.32	540.21	0.13	723.80	133.98
FOURN.NON STOCK. EDF	14 085.32	3.52	14 218.10	3.48	132.78-	0.93-
FOURN.NON STOCK. GAZ	182.28	0.05	44.90	0.01	137.38	305.97
ACHATS PETIT EQUIPEMENT	1 725.74	0.43	3 225.85	0.79	1 500.11-	46.50-
FOURNIT.D'ENTRETIEN 20%	3 944.53	0.99	3 231.25	0.79	713.28	22.07
FOURNITURES BUREAU 20%	297.68	0.07	584.29	0.14	286.61-	49.05-
CRÉDIT BAIL MOBILIER	7 911.48	1.98	6 592.90	1.61	1 318.58	20.00
LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 213.52	3.55	13 874.12	3.39	339.40	2.45
LOCATION MATÉRIEL + 6 MOIS	2 819.16	0.70	2 975.78	0.73	156.62-	5.26-
LOCATION TPE	228.00	0.06	228.00	0.06		
CH.LOCA.ET DE COPROPR.20%	581.00	0.15	453.00	0.11	128.00	28.26
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	1 425.50	0.36	188.40	0.05	1 237.10	656.63
ENTRETIEN MATÉRIELS	3 485.30	0.87	4 732.18	1.16	1 246.88-	26.35-

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1*	
					Euros	%
PRIMES D'ASSURANCES	3 599.98	0.90	3 407.94	0.83	192.04	5.64
ASSURANCES SUR PRÊTS	1 578.96	0.39	1 568.50	0.38	10.46	0.67
ASSURANCES SUR CRÉDITS BAILS	304.44	0.08	253.70	0.06	50.74	20.00
FORMATION	1 500.00	0.37	4 138.00	1.01	2 638.00-	63.75-
PERSONNEL EXTÉ.À L'ENTREP	1 000.00	0.25	1 959.90	0.48	959.90-	48.98-
HONORAIRES COMPTABLES	8 623.00	2.15	11 526.02	2.82	2 903.02-	25.19-
HONORAIRES DIVERS	550.00	0.14			550.00	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX EXO	48.54	0.01	45.87	0.01	2.67	5.82
ANNONCES & INSERTIONS PUB	342.00	0.09	2 487.50	0.61	2 145.50-	86.25-
CADEAUX PUB TVA RÉCUP.	6.36	0.00			6.36	
POURBOIRES DONS COURANTS	4 230.00	1.06	3 135.10	0.77	1 094.90	34.92
VOYAGES DÉPLACEMENTS EXO	200.36	0.05			200.36	
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	3 675.00	0.92	3 139.00	0.77	536.00	17.08
FRAIS POSTAUX	27.84	0.01	84.18	0.02	56.34-	66.93-
TÉLÉPHONE	417.39	0.10	414.75	0.10	2.64	0.64
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	987.60	0.25	1 405.41	0.34	417.81-	29.73-
COM CB	1 341.15	0.34	1 327.96	0.32	13.19	0.99
FRAIS SUR T.R	62.86	0.02	687.50	0.17	624.64-	90.86-
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>176 752.10</b>	<b>44.15</b>	<b>157 055.24</b>	<b>38.40</b>	<b>19 696.86</b>	<b>12.54</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>20 000.02</b>	<b>5.00</b>	<b>19 193.87</b>	<b>4.69</b>	<b>806.15</b>	<b>4.20</b>
SUBVENTIONS EXPLOITATION	20 000.02	5.00	19 193.87	4.69	806.15	4.20
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 698.09</b>	<b>0.42</b>	<b>1 634.50</b>	<b>0.40</b>	<b>63.59</b>	<b>3.89</b>
PART.FORM.CONTINUE ORGAN.	317.26	0.08	905.00	0.22	587.74-	64.94-
COTISATION CFP	103.00	0.03	229.50	0.06	126.50-	55.12-
TAXE APPRENTISSAGE ORGANI	390.83	0.10	136.00	0.03	254.83	187.38
CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	887.00	0.22	364.00	0.09	523.00	143.68
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>158 093.61</b>	<b>39.49</b>	<b>124 968.98</b>	<b>30.55</b>	<b>33 124.63</b>	<b>26.51</b>
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	109 606.60	27.38	117 976.41	28.84	8 369.81-	7.09-
SALAIRES ADMNIS.& GÉRANT.	27 000.00	6.74			27 000.00	
URSSAF GÉRANT	11 773.00	2.94	2 850.00	0.70	8 923.00	313.09
URSSAF GERANTE	1 278.00	0.32	2 304.00	0.56	1 026.00-	44.53-
COTISATIONS MADELIN	1 200.00	0.30	1 200.00	0.29		
VARIAT.CONGÉS PAYÉS	3 102.20	0.77	786.00-	0.19-	3 888.20	494.68
PROVISION PRIME FIN D'ANNÉE	1 935.27	0.48	177.51-	0.04-	2 112.78	NS
INDEM.& AVANT.NON IMPOS.	2 198.54	0.55	1 602.08	0.39	596.46	37.23
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>26 405.37</b>	<b>6.60</b>	<b>26 922.97</b>	<b>6.58</b>	<b>517.60-</b>	<b>1.92-</b>
COTIS. URSSAF	15 524.13	3.88	17 140.74	4.19	1 616.61-	9.43-
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 145.07	0.79			3 145.07	
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	5 328.96	1.33			5 328.96	
COTIS. RETRAITE SALARIÉS			5 581.51	1.36	5 581.51-	100.00-
COTIS. PRÉVOYANCE			3 817.57	0.93	3 817.57-	100.00-
VARIAT.CH.SOC./COMPLT.SAL	387.05	0.10	53.85-	0.01-	440.90	818.76
PROV CH SOC S/CONGÉS PAYÉS	1 061.54	0.27	212.00-	0.05-	1 273.54	600.73
MÉDECINE DU TRAVAIL	958.62	0.24	649.00	0.16	309.62	47.71
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>10 555.05</b>	<b>2.64</b>	<b>22 722.66</b>	<b>5.56</b>	<b>12 167.61-</b>	<b>53.55-</b>

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

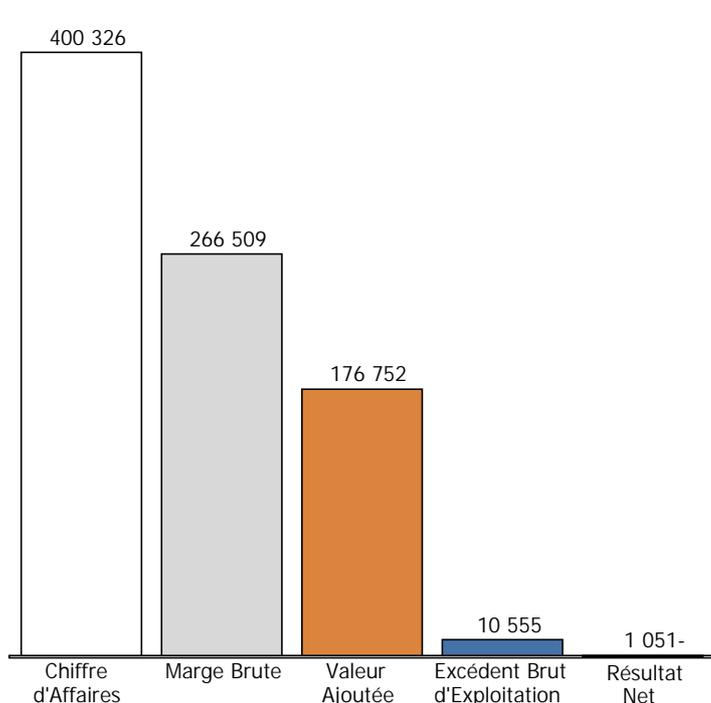
## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1*	
					Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11.76		132.58	0.03	120.82-	91.13-
PRODUITS DIV.GESTION COUR	11.76	0.00	132.58	0.03	120.82-	91.13-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36.53	0.01	116.27	0.03	79.74-	68.58-
CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	36.53	0.01	116.27	0.03	79.74-	68.58-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 538.00	0.62	2 538.00-	100.00-
TRANSFERT DE CHARGES			2 538.00	0.62	2 538.00-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 692.92	3.67	13 958.27	3.41	734.65	5.26
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	14 692.92	3.67	13 958.27	3.41	734.65	5.26
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 162.64-</b>	<b>1.04-</b>	<b>11 318.70</b>	<b>2.77</b>	<b>15 481.34-</b>	<b>136.78-</b>
CHARGES FINANCIERES	1 590.06	0.40	1 791.64	0.44	201.58-	11.25-
INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	1 465.79	0.37	1 791.64	0.44	325.85-	18.19-
INTÉRÊTS BANCAIRES	124.27	0.03			124.27	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 752.70-</b>	<b>1.44-</b>	<b>9 527.06</b>	<b>2.33</b>	<b>15 279.76-</b>	<b>160.38-</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 716.90	1.18	1 061.54	0.26	3 655.36	344.35
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	4 716.90	1.18	1 061.54	0.26	3 655.36	344.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15.00		656.88	0.16	641.88-	97.72-
PÉNALITÉS & MAJORATIONS	15.00	0.00	25.00	0.01	10.00-	40.00-
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			631.88	0.15	631.88-	100.00-
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 701.90</b>	<b>1.17</b>	<b>404.66</b>	<b>0.10</b>	<b>4 297.24</b>	<b>NS</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES			1 494.00	0.37	1 494.00-	100.00-
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			1 494.00	0.37	1 494.00-	100.00-
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1 050.80-</b>	<b>0.26-</b>	<b>8 437.72</b>	<b>2.06</b>	<b>9 488.52-</b>	<b>112.45-</b>

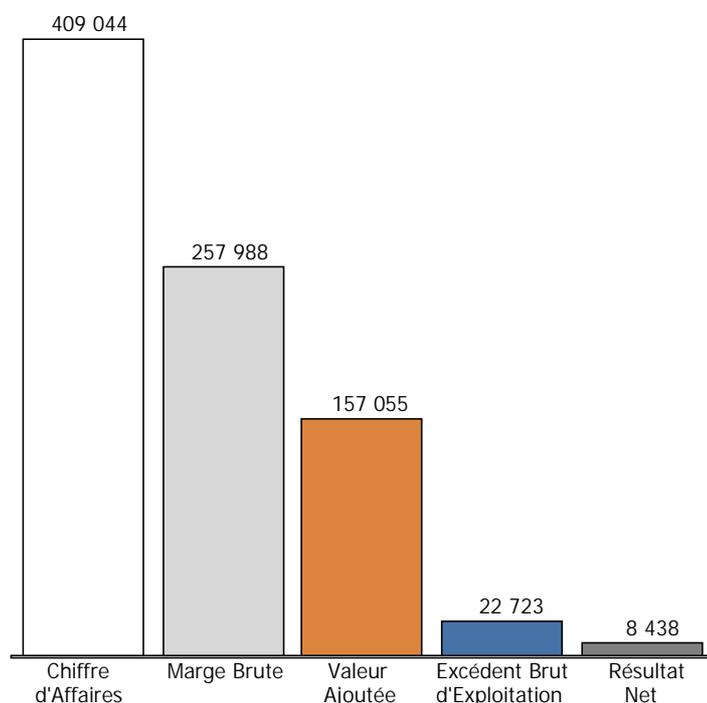
\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros

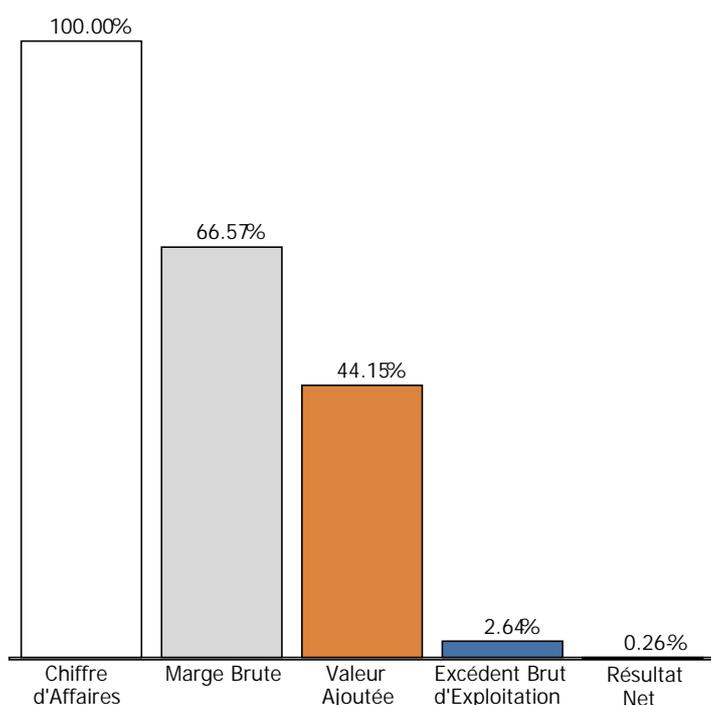


Exercice au 30/09/2023

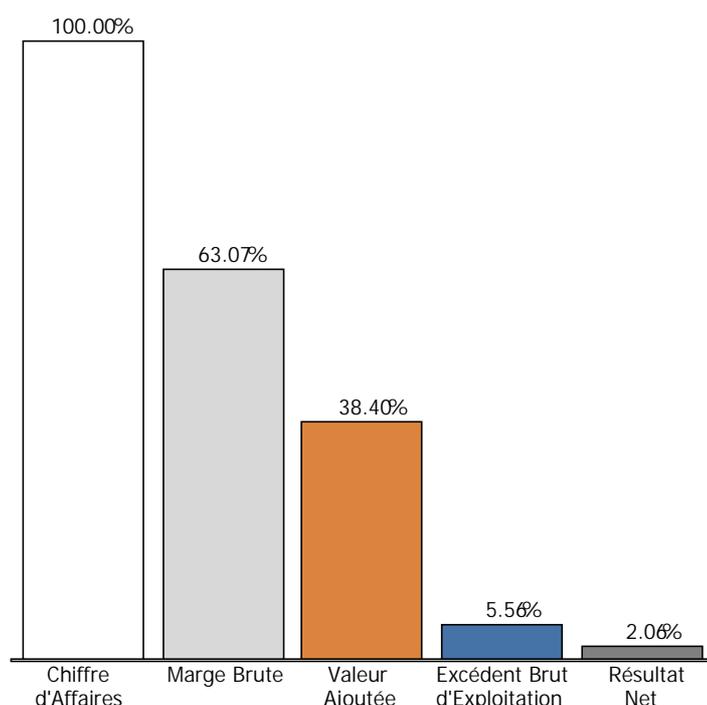


Exercice au 30/09/2022

### PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 30/09/2023



Exercice au 30/09/2022

## BILAN AU 30/09/2023

### ACTIF

### PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %		Exercice N		Exercice N-1		Ecart %	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12			30/09/2023	12	30/09/2022	12		
Immob.incorporelles nettes	115 000		115 000				Capital	5 000	5 000			
Immob.corporelles nettes	50 317		65 010		22. 60-		Résultat de l'exercice	1 051-	8 438	112. 45-		
Immob.financières							Prélèvements, distributions					
ACTIF IMMOBILISE	165 317		180 010		8. 16-	m	Autres fonds propres	11 748	3 310	254. 89		
							FONDS PROPRES	15 697	16 748	6. 27-	m	
Stock matières, marchandises	8 162		7 335		11. 27		Provisions réglementées					
Produits finis	350		400		12. 50-		Prov.risques et charges					
Travaux en cours							Subventions					
STOCKS ET EN COURS	8 512		7 735		10. 05	k	Emprunts à plus d'un an					
Avances fournisseurs	402		462		12. 85-		DETTES LONG TERME					g
Créances clients	10 602		6 058		75. 02		CAPITAUX STABLES	15 697	16 748	6. 27-	m	
Autres créances	9 338		12 066		22. 61-		Emprunts à court terme	117 951	149 297	21. 00-		
Comptes de régularisation	334		131		154. 58		Avances clients					
VALEURS REALISABLES	20 677		18 717		10. 47	k	Dettes fournisseurs	20 819	23 891	12. 86-		
Disponibilités	9 987		34 695		71. 22-		Dettes fiscales et sociales	35 822	28 075	27. 59		
ACTIF CIRCULANT	39 175		61 147		35. 93-	m	Autres dettes	14 203	23 147	38. 64-		
TOTAL GENERAL	204 493		241 158		15. 20-	m	Comptes de régularisation					
							Concours bancaires					
							DETTES COURT TERME	188 795	224 410	15. 87-	m	
							TOTAL GENERAL	204 493	241 158	15. 20-	m	

## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	30/09/2023	30/09/2022	
Rotation des stocks	21. 96	17. 48	4. 48
Délai de paiement clients	8. 95	4. 66	4. 28
Délai de paiement fournisseurs	30. 46	27. 85	2. 61
Fonds de roulement en jours	134. 53-	143. 83-	9. 30
Utilisation du fonds de roulement	134. 53-	143. 83-	9. 30
Trésorerie en jours	8. 98	30. 57	21. 59-
Prélèvements / résultat			

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Immobilisations	165 317	180 010
Stocks et en cours	8 512	7 735
Créances	20 343	18 586
Disponibilités	9 987	34 695
Comptes de régularisation	334	131
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>204 493</b>	<b>241 158</b>
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	15 697 1 051-	16 748 8 438
Dettes financières	121 479	166 873
Dettes d'exploitation	67 316	57 537
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>204 493</b>	<b>241 158</b>

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	18 885 381 441	21 746 387 298
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	15 817 83.76	18 272 84.03
Marge brute de production % CA Production exercice	250 692 65.72	239 716 61.89
Marge brute globale % CA	266 509 66.57	257 988 63.07
Valeur ajoutée % CA	176 752 44.15	157 055 38.40
Excédent brut d'exploitation % CA	10 555 2.64	22 723 5.56
Résultat courant % CA	5 753- 1.44-	9 527 2.33
Résultat net % CA	1 051- 0.26-	8 438 2.06

RATIOS	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	21.96	17.48
Crédit moyen client (en nombre de jours)	8.95	4.66
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	30.46	27.85
Solvabilité à court terme	0.30	0.50
Autonomie financière	0.08	0.07

## 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 BRIAVOINE FILS	2 633.95	221221	L 14,29	291.70	376.39	668.09	1 965.86	
Totaux compte : 21450000		2 633.95			291.70	376.39	668.09	1 965.86	

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	14 641.67	7 000.00	21 641.67	13 358.33	
00003 000	ARMOIRE FRIGO BOISSONS	403.80	030920	L 20,00	167.80	80.76	248.56	155.24	
00004 000	VITRINE BI TEMPERATURE PATISSERIE	5 200.00	290920	L 20,00	2 085.78	1 040.00	3 125.78	2 074.22	
00005 000	CHANGEMENT COMPRESSEUR	4 570.81	131020	L 20,00	1 797.85	914.16	2 712.01	1 858.80	
00006 000	GRILLE INOX	660.00	040221	L 20,00	218.90	132.00	350.90	309.10	
00007 000	GRILLE SIMPLE INOX 400*600	739.00	311220	L 20,00	259.06	147.80	406.86	332.14	
00008 000	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	1 196.80	050521	L 20,00	336.43	239.36	575.79	621.01	
00009 000	BATTEUR PRO 8 LITRES	756.43	181120	L 20,00	282.82	151.29	434.11	322.32	
00010 000	MACHINE A CHANTILLY	989.00	060421	L 20,00	293.95	197.80	491.75	497.25	
00015 000	SOMAB ENSEMBLE CHAMBRES FROIDES	23 000.00	091221	L 10,00	1 865.56	2 300.00	4 165.56	18 834.44	
00016 000	SOMAB ENSEMBLE RAYONAGES FERMOD 4 NIVEAUX	2 065.00	091221	L 20,00	334.99	413.00	747.99	1 317.01	
00017 000	SOMAB SALADETTE 3 PORTES CARAT	1 990.00	091221	L 20,00	322.82	398.00	720.82	1 269.18	
00018 000	TABLE SUPPORT BALANCE PANIMATIC	850.00	091221	L 20,00	137.89	170.00	307.89	542.11	
00019 000	SOMAB PLONGE INOX 1 BAC	800.00	091221	L 20,00	129.78	160.00	289.78	510.22	
Totaux compte : 21540000		78 220.84			22 875.30	13 344.17	36 219.47	42 001.37	

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	309.36	149.09	458.45	734.23	
00012 000	HABILLAGE FACADE	6 525.50	181220	L 10,00	1 165.53	652.55	1 818.08	4 707.42	
00013 000	RENTOILAGE STORE BANNE	1 365.75	270121	L 12,50	286.43	170.72	457.15	908.60	

## 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			1 761.32	972.36	2 733.68	6 350.25	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
204 938.72								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
24 928.32	14 692.92			14 692.92		39 621.24		

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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"/>

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
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:		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Boulangerie Pâtisserie			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		1 036	
<b>2 Plus-values</b>					
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)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<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"/>		
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 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>					
dans le secteur productif, art. 244 quater W					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
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.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	15/01/2024	Lieu: CONCHES EN OUCHE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

**I 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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8		
Mme LELIEVRE VIRGINIE Associée co-gérante 20 PLACE CARNEAU 27190 CONCHES EN OUCHE	250	2022							
Mme LELIEVRE VIRGINIE Associée co-gérante 20 PLACE CARNEAU 27190 CONCHES EN OUCHE	250	2023							
M BLERY XAVIER Associé co-gérant 20 PLACE CARNEAU 27190 CONCHES EN OUCHE	250	2022							
M BLERY XAVIER Associé co-gérant 20 PLACE CARNEAU 27190 CONCHES EN OUCHE	250	2023	27 000		3 675				

**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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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)			84 884
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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

Désignation de l'entreprise 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 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				<u>3 0 0 9 2 0 2 3</u>		<u>3 0 0 9 2 0 2 2</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	115 000	012	115 000		115 000
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	89 939	030	39 621	50 317	65 010
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	204 939	<b>048</b>	39 621	165 317	180 010
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	8 192	052		8 192	7 504
	Marchandises *	060	320	062		320	231
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	402	066		402	462
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068	10 602	070		10 602	6 058
	Autres * (3)	072	9 338	074		9 338	12 066
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	9 987	086		9 987	34 695
	Charges constatées d'avance *	092	334	094		334	131
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	39 175	<b>098</b>		39 175
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	244 114	<b>112</b>	39 621	204 493	241 158
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		500
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			11 248		2 810
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			(1 051)		8 438
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			15 697	
	Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			118 008		149 371
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			20 819		23 891
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	3 471		49 968		51 148
	Produits constatés d'avance	174					
		<b>Total III</b>	<b>176</b>			188 795	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			204 493		241 158
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		86 229
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

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 3		13 0 0 9 2 0 2 2	
				1		2	
				1		2	
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>							
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210	18 885	21 746	
	Production vendue { biens services * }	215		214	381 491	386 898	
		217		218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	(50)	400	
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	20 000	19 194	
	Autres produits			230	12	2 671	
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232	420 338	430 908	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	3 156	4 442
Variation de stock (marchandises) *				236	(89)	(968)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	131 487	151 677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	(738)	(4 096)	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 7 911 - immobilier)				242	89 757	100 933	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 887)		243	887	244	1 698	1 635	
Rémunérations du personnel *				250	158 094	124 969	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	26 405	26 923	
Dotations aux amortissements *				254	14 693	13 958	
Dotations aux provisions				256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		259		262	37	116	
		260		264	424 500	419 590	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264	424 500	419 590	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	(4 163)	11 319	
<b>PRODUITS ET CHARGES DIVERS</b>	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	4 717	1 062	
	Charges financières (V)			294	1 590	1 792	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347		300	15	657	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		1 494	
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>				310	(1 051)	8 438	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 1 051	
<b>Réintégrations</b>	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			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	15		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251			
	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	
<b>Déductions</b>	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		342	
	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	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				352		354 1 036
<b>Déficits</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356				
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				370		372 1 036	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-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	2 634	432		434		436	2 634	2 634
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	78 221	442		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		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>204 939</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>204 939</b>	<b>204 939</b>
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	292	522	376	524		526	668	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	22 875	532	13 344	534		536	36 219	
	Installations générales, aménagements divers	540	1 761	542	972	544		546	2 734	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>24 928</b>	<b>572</b>	<b>14 693</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>39 621</b>	
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						
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		
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

\* 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		Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice		860	1 036
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	1 036

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	26 303
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	21 685
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 : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	7	
dont apprentis				657	5	
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	5	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	400 376	
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		
<b>TOTAL 1</b>				106	400 376	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	12	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	777	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	789	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	165 241	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	33 987	
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	37	
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		
<b>TOTAL 3</b>				152	199 265	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	201 899
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
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	201 899	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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	400 376	Effectifs au sens de la CVAE *		
		023	7			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
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.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

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

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT