

RCS : BASTIA Code greffe : 2002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BASTIA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00108 Numéro SIREN : 520 884 354 Nom ou dénomination : BOULANGERIE PATISSERIE VENTURA
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2020 sous le numéro de dépôt 5344

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BASTIA

SELARL ME NICOLE CASANOVA
PALAIS DE JUSTICE
BP 345 20297 BASTIA CEDEX
TEL 04 95 34 84 70
FAX : 04 95 34 84 71

BOULANGERIE PATISSERIE VENTURA

55 route du Cap
20200 San Martino di Lota

V/REF :

N/REF : 2010 B 108 / 2020-B-5344

Le greffier du tribunal de commerce de Bastia certifie qu'il a reçu le 11/12/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2019.

Concernant la société

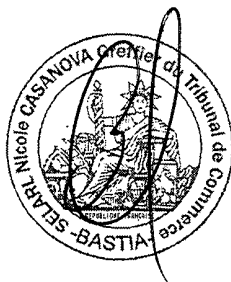
BOULANGERIE PATISSERIE VENTURA
Société par actions simplifiée à associé unique
55 route du Cap
20200 San Martino di Lota

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-5344 le 11/12/2020

R.C.S. BASTIA 520 884 354 (2010 B 108)

Fait à BASTIA le 11/12/2020,

LE GREFFIER



**SASU BOULANGERIE PATISSERIE
VENTURA**

**55 ROUTE DU CAP
20200 SAN MARTINO DI LOTA
SIRET : 520 884 354**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	6 215	6 215		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148 315	144 135	4 181	4 331
Autres immobilisations corporelles	106 717	101 676	5 041	12 612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 654		1 654	1 654
Actif immobilisé	262 901	252 026	10 875	18 597
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	13 250		13 250	18 500
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	789 615	226 351	563 264	535 101
Autres créances	46 260		46 260	66 226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	36 155		36 155	12 750
Charges constatées d'avance				225
Actif circulant	885 280	226 351	658 929	632 803
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	1 148 181	478 377	669 804	651 400

BILAN PASSIF

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 000	1 000
<i>Dont versé</i>	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	271 176	264 207
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	1	1
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 977	6 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	293 355	272 377
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 341	37 968
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 756	143 745
Dettes fiscales et sociales	150 806	150 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 547	46 669
Produits constatés d'avance		
Dettes	376 450	379 022
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	669 804	651 400

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	1 100 582		1 100 582	1 008 510
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	1 100 582		1 100 582	1 008 510
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	6 561
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			828	1 445
Autres produits			1 959	2 205
Produits d'exploitation			1 104 369	1 018 722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103 689	12 081
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			277 446	304 420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5 250	
Autres achats et charges externes			148 454	173 599
Impôts, taxes et versements assimilés			5 969	8 136
Salaires et traitements			360 619	364 350
Charges sociales			102 680	95 703
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 850	13 164
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			54 390	33 045
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			31	403
Charges d'exploitation			1 070 376	1 004 901
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			33 992	13 821
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 371	4 996
Différences négatives de change				

Charges financières			3 371	4 996
RÉSULTAT FINANCIER			(3 371)	(4 996)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			30 621	8 825
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6 908	3 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			6 908	3 456
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(6 908)	(3 456)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			2 736	(1 600)
TOTAL DES PRODUITS			1 104 369	1 018 722
TOTAL DES CHARGES			1 083 391	1 011 753
BÉNÉFICE OU PERTE			20 977	6 969

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Constructions	15 ans
Agencements et aménagements des constructions	15 ans
Installations techniques	5 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Mobilier	10 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

e) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	6 215		
Installations techniques et outillage industriel	145 498		2 817
Installations générales, agencements et divers	54 670		1 150
Matériel de transport	38 000		161
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 736		2 700
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	257 119		6 828
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 654		
Total des immobilisations financières	1 654		
TOTAL	258 773		6 828

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			6 215	
Installations techniques et outillage industriel			148 315	
Installations générales, agencements et divers		2 700	53 120	
Matériel de transport			38 161	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			15 436	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		2 700	261 247	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 654	
Total des immobilisations financières			1 654	
TOTAL		2 700	262 901	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	6 215			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers	141 167	2 968		
Matériel de transport	50 829	524		
Mat de bureau et informatique, mobilier	29 280	7 325		
Emballages récupérables et divers	12 685	1 033		
Total immobilisations corporelles	240 176	11 850		
TOTAL	240 176	11 850		252 026

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production	1 100 582	100%	1 008 510	100%	92 071	9%
Ventes de marchandises	1 100 582	100%	1 008 510	100%	92 071	9%
Transferts charges exploitation liées à la marge commerciale		0%		0%		
Coût d'achats des marchandises vendues	103 689	9%	12 081	1%	91 608	758%
Marge commerciale	996 893	91%	996 429	99%	464	0%
Production vendue		0%		0%		
Production stockée		0%		0%		
Production immobilisée		0%		0%		
Déstockage de production		0%		0%		
Production de l'exercice		0%		0%		
Transferts charges exploitation liées à la Valeur Ajoutée		0%		0%		
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	431 150	39%	478 020	47%	(46 870)	-10%
Valeur ajoutée	565 743	51%	518 409	51%	47 334	9%
Subventions d'exploitation	1 000	0%	6 561	1%	(5 561)	-85%
Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E		0%		0%		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 969	1%	8 136	1%	(2 167)	-27%
Charges de personnel	463 298	42%	460 052	46%	3 246	1%
Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation	97 476	9%	56 782	6%	40 693	72%
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges	828	0%	1 445	0%	(617)	-43%
Autres produits	1 959	0%	2 205	0%	(246)	-11%
Dotations aux amortissements et provisions	66 240	6%	46 209	5%	20 031	43%
Autres charges	31	0%	403	0%	(373)	-92%
Résultat d'exploitation	33 992	3%	13 821	1%	20 171	146%
Quote part de résultat s/opérations faites en commun		0%		0%		
Produits financiers		0%		0%		
Charges financières	3 371	0%	4 996	0%	(1 625)	-33%
Résultat courant avant impôts	30 621	3%	8 825	1%	21 796	247%
Produits exceptionnels		0%		0%		
Charges exceptionnelles	6 908	1%	3 456	0%	3 452	100%
Résultat exceptionnel	(6 908)	-1%	(3 456)	0%	(3 452)	100%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		0%		0%		
Impôts sur les bénéfices	2 736	0%	(1 600)	0%	4 336	-271%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20 977	2%	6 969	1%	14 008	201%
Produits des cessions d'éléments d'actif		0%		0%		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0%		0%		
Résultat net sur cessions		0%		0%		

**SASU BOULANGERIE PATISSERIE
VENTURA**

**55 ROUTE DU CAP
20200 SAN MARTINO DI LOTA
SIRET : 520 884 354**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Détail du bilan actif	5
Détail du bilan passif	7
Compte de Résultat	9
Détail du compte de résultat	11
Provisions Inscrites au Bilan	14
Etat des Echéances des Créances et Dettes	15
Principes comptables, méthodes d'évaluation	16
Immobilisations	17
Amortissements	18
Crédit-bail mobilier	20
Soldes Intermédiaires de Gestion	21
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion	22
Résultats sur les 5 derniers exercices	25

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	6 215	6 215		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148 315	144 135	4 181	4 331
Autres immobilisations corporelles	106 717	101 676	5 041	12 612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 654		1 654	1 654
Actif immobilisé	262 901	252 026	10 875	18 597
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	13 250		13 250	18 500
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	789 615	226 351	563 264	535 101
Autres créances	46 260		46 260	66 226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	36 155		36 155	12 750
Charges constatées d'avance				225
Actif circulant	885 280	226 351	658 929	632 803
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	1 148 181	478 377	669 804	651 400

BILAN PASSIF

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 000	1 000
<i>Dont versé</i>	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves	271 176	264 207
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	1	1
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 977	6 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	293 355	272 377
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 341	37 968
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 756	143 745
Dettes fiscales et sociales	150 806	150 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 547	46 669
Produits constatés d'avance		
Dettes	376 450	379 022
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	669 804	651 400

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
			Montant	%
Constructions				
2135 AGENCEMENT INSTALLATIONS	6 215	6 215		
28135 AMORT. AGENC. INSTALLATIONS	(6 215)	(6 215)		
Installations techniques, matériels et out. industriels	4 181	4 331	(151)	-3,48
2153 MOBILIER POUR LE MAGASIN ET LE LABO	29 207	27 890	1 317	4,72
2154 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	34 996	34 996		
2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	84 113	82 613	1 500	1,82
28153 AMORT. MOBILIER MAGASIN ET LABO	(29 290)	(28 519)	(770)	-2,70
28154 AMORT INSTALL. AGENCEMENTS	(34 996)	(34 996)		
28155 AMORT. OUTILLAGE INDUS.	(79 849)	(77 652)	(2 197)	-2,83
Autres immobilisations corporelles	5 041	12 612	(7 571)	-60,03
2181 AGENC. AMENAG. DIVERS	53 120	54 670	(1 550)	-2,84
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	38 161	38 000	161	0,42
2183 MATERIEL VENTE	12 180	9 480	2 700	28,48
21831 MATERIEL INFORMATIQUE	1 483	1 483		
2184 MOBILIER DE BUREAU	1 772	1 772		
28181 AMORT. AGENC. AMENAG. DIVERS	(51 353)	(50 829)	(524)	-1,03
28182 AMORT VEHICULE DE TRANSPORT	(36 605)	(29 280)	(7 325)	-25,02
28183 AMORT. MAT. VENTE	(10 538)	(9 683)	(855)	-8,83
281831 AMORT. MAT BUREAU ET INFO	(1 483)	(1 483)		
28184 AMORT MOB DE BUREAU	(1 697)	(1 519)	(177)	-11,67
Autres immobilisations financières	1 654	1 654		
275 Dépôts et cautionnements versés	1 654	1 654		
Actif immobilisé	10 875	18 597	(7 722)	-41,52
Stocks de marchandises	13 250	18 500	(5 250)	-28,38
370 Stocks de marchandises	13 250	18 500	(5 250)	-28,38
Clients et comptes rattachés	563 264	535 101	28 163	5,26
411 CLIENTS	463 474	380 351	83 123	21,85
416 CLIENTS DOUTEUX	326 142	326 711	(569)	-0,17
491 Provisions pour dépréciation des comptes de clients	(226 351)	(171 961)	(54 390)	-31,63
Autres créances	46 260	66 226	(19 967)	-30,15
401#401PEUGEOTPEUGEOT	241		241	
401BOU BOUYGUES	123		123	
401DOC DOCAPOST	35		35	
401EDF EDF GDF	1 876		1 876	
401EUR EUROBOUGIE	326		326	
401FILIPPI FILIPPI HUISSIERS	400		400	
401MERAND MERAND MECAPATE	517		517	

		12	12	Montant	%
401MIN	MINOTERIE FOREST	11 934		11 934	
401SED	SEDAFRAIS	558		558	
401SEDG	SEDAGEL	125		125	
401SEDO	SEDACO	135		135	
401VAL	VALRHONA CHOCOLAT	717		717	
421008	SALAIRES AOUT	7		7	
425	AVANCES ET ACOMPTES SUR SALAIRES	550		550	
425001	AVANCE MARC		6 135	(6 135)	-100,00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	1 121	3 599	(2 478)	-68,85
4441	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		1 600	(1 600)	-100,00
4442	CREDIT IMPOT INVT CORSE		7 775	(7 775)	-100,00
4443	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	18 994	40 199	(21 205)	-52,75
44551	TVA à décaisser				
445661	TVA DEDUCTIBLE 20%	2 037	2 204	(167)	-7,57
445662	TVA DEDUCTIBLE 2.10%	2 553	411	2 143	521,92
445663	TVA DEDUCTIBLE 13%	147	43	104	243,64
445666	TVA DED 20%	28		28	
445667	TVA DED 10%	23		23	
44567	Crédit de TVA à reporter	2 996	3 530	(534)	-15,13
44571	TVA collectée	10		10	
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	807	731	76	10,42
Disponibilités		36 155	12 750	23 405	183,56
5122	BNP	26 607	11 134	15 473	138,97
530	Caisse	9 548	1 616	7 932	490,80
Charges constatées d'avance			225	(225)	-100,00
486	Charges constatées d'avance		225	(225)	-100,00
Actif circulant & charges constatées d'avance		658 929	632 803	26 126	4,13
TOTAL GÉNÉRAL		669 804	651 400	18 405	2,83

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019 12	01/01/2018 31/12/2018 12	Variation	
			Montant	%
Capital social ou individuel	1 000	1 000		
101 Capital	1 000	1 000		
Réserve légale	200	200		
1061 Réserve légale	200	200		
Autres réserves	271 176	264 207	6 969	2,64
1068 Autres réserves	271 176	264 207	6 969	2,64
Report à nouveau	1	1		22,50
119 Report à nouveau (solde débiteur)	1	1		22,50
Résultat de l'exercice	20 977	6 969	14 008	201,00
Capitaux propres	293 355	272 377	20 977	7,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 341	37 968	(31 627)	-83,30
5121 SOCIETE GENERALE	6 190	37 210	(31 019)	-83,36
5186 INTERETS COURUS	151	758	(608)	-80,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 756	143 745	23 011	16,01
401 FOURNISSEURS		135 652	(135 652)	-100,00
401#401ALLIANCE ALLIANCE DU FROID	286		286	
401#401APSP APSP	255		255	
401#401CDISTR 2C DISTRIBUTION	74		74	
401#401FURIANI FURIANI TRANSPORTS	1 317		1 317	
401#401PUBLICITA PUBLICITA	1 150		1 150	
401#401SAMMARCELLISAMMARCELLI IMPRIMERIE	571		571	
401#401SDGC SDGC CASH PRIMEURS	492		492	
401#401SOCOBO SOCOBO	890		890	
401#401SOFINOR SOFINOR	124		124	
401#401TOILE TOILE DU BOULANGER	134		134	
401AGENC AGENCEMENTS INDUS	144		144	
401APPA APPA	2 613		2 613	
401AST ASTHERM	662		662	
401CASP CASH PRIMEURS	2 046		2 046	
401CCI CORSE CHIMIE INDUSTRIE	320		320	
401CEF CEF	157		157	
401COPC COPIE CONFORME	282		282	
401CORP CORSEPRIM	9		9	
401CORSI CORSIGLIA FACOR	647		647	
401CRED CREDIPAR	193		193	

		12	12	Montant	%
401DECOL	DECOLLOGNE MOULIN	83		83	
401DIA	DIA	65 986		65 986	
401EMPREIN	EMPREINTE DU VIN	554		554	
401EUROV	EURO VANILLE	662		662	
401GER	SARL GERMAIN FRERES	9 667		9 667	
401GUI	GUILLOUX CONSEILS	6 008		6 008	
401IMPRIM	IMPRIMERIE CARACTERE	166		166	
401KYR	KYRNOLIA	300		300	
401LEB	LEBHAR EMBALLAGE	12 339		12 339	
401MAKI	MAKI	1 650		1 650	
401NET	NETTOYAGE INDUSTRIEL	1 017		1 017	
401PCB	PCB	625		625	
401PET	PETIT FORESTIER	1 135		1 135	
401POY	POYET	41 568		41 568	
401RON	BLANCHISSERIE RONCAGLIA	281		281	
401SAV	SERV. ASSISTANCE AVANCEE	474		474	
401SEGHETT	SEGHETTI HUGUETTE	3 431		3 431	
401SER	SERDEF	237		237	
401VIL	VILLO CONCEPT	558		558	
403	LCR A PAYER		8 093	(8 093)	-100,00
403#403001	LCR JANVIER	5 989		5 989	
403#403007	LCR JUILLET	681		681	
403#403012	LCR DECEMBRE	979		979	
Dettes fiscales et sociales		150 806	150 640	166	0,11
421012	SALAIRES DECEMBRE	28 039	26 726	1 313	4,91
4282	CONGES PAYES	16 993	26 994	(10 001)	-37,05
431	URSSAF	42 730	37 070	5 659	15,27
4372	AG2R	9 028	6 536	2 492	38,13
43721	AG2R MUTUELLE	4 175	1 981	2 194	110,78
4373	ISICA	3 749	4 580	(831)	-18,15
43781	TAXE APPRENTISSAGE		2 324	(2 324)	-100,00
43782	OPCALIM	4 843	4 386	457	10,43
4382	CHARGES SOC. CONGES PAYES	4 587	9 855	(5 268)	-53,46
4421	IMPOT PAS	520		520	
445711	TVA COLL.10%	1 332	1 210	122	10,10
445713	TVA 2,10% collectée	29 204	26 255	2 949	11,23
445715	TVA COLL.20%	5 606	2 724	2 882	105,82
Autres dettes		52 547	46 669	5 878	12,60
4672	LIAISON VENTURA	44 227	44 227		
4673	MARC	1 996	816	1 180	144,55
4686	Charges à payer	6 323	1 625	4 698	289,08
Total des dettes & comptes de régularisation		376 450	379 022	(2 573)	-0,68
TOTAL GÉNÉRAL		669 804	651 400	18 405	2,83

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	1 100 582		1 100 582	1 008 510
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	1 100 582		1 100 582	1 008 510
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	6 561
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			828	1 445
Autres produits			1 959	2 205
Produits d'exploitation			1 104 369	1 018 722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103 689	12 081
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			277 446	304 420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5 250	
Autres achats et charges externes			148 454	173 599
Impôts, taxes et versements assimilés			5 969	8 136
Salaires et traitements			360 619	364 350
Charges sociales			102 680	95 703
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 850	13 164
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			54 390	33 045
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			31	403
Charges d'exploitation			1 070 376	1 004 901
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			33 992	13 821
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			3 371	4 996
RÉSULTAT FINANCIER			(3 371)	(4 996)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			30 621	8 825
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6 908	3 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			6 908	3 456
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(6 908)	(3 456)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			2 736	(1 600)
TOTAL DES PRODUITS			1 104 369	1 018 722
TOTAL DES CHARGES			1 083 391	1 011 753
BÉNÉFICE OU PERTE			20 977	6 969

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	12	12	Montant	%
Ventes de marchandises	1 100 582	1 008 510	92 071	9,13
707 VENTES A 2.10%	1 049 977	961 399	88 578	9,21
70701 VENTES A 10%	20 735	22 328	(1 593)	-7,14
70702 VENTES A 20%	28 051	24 036	4 014	16,70
70703 VENTES EXO	1 820	747	1 073	143,54
Chiffres d'affaires nets	1 100 582	1 008 510	92 071	9,13
Subventions d'exploitation	1 000	6 561	(5 561)	-84,76
740 Subventions d'exploitation	1 000	6 561	(5 561)	-84,76
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	828	1 445	(617)	-42,71
791 Transfert de charges d'exploitation	828	1 445	(617)	-42,71
Autres produits	1 959	2 205	(246)	-11,17
758 Produits divers de gestion courante	1 959	2 205	(246)	-11,17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 104 369	1 018 722	85 647	8,41
Achats de marchandises	103 689	12 081	91 608	758,25
6071 BOISSONS	6 481	9 838	(3 356)	-34,12
6072 ALIMENTS PREPARES	95 568	927	94 641	10 213,91
6073 SUJET MARIAGE ETC ET DECO GATEAUX	1 640	1 317	323	24,52
Achats de matières premières et autres approvisionnements	277 446	304 420	(26 974)	-8,86
6011 FARINE	67 965	71 074	(3 109)	-4,37
6021 SURGELES FOURNITURES	3 623	11 319	(7 696)	-68,00
6022 DIVERS FOURNITURE	109 910	117 827	(7 916)	-6,72
6023 PRODUITS FRAIS	38 272	48 100	(9 829)	-20,43
6026 Emballages	24 373	27 052	(2 678)	-9,90
602FL FRUITS ET LEGUMES	15 148	14 939	209	1,40
602FRO FROMAGE	18 033	13 200	4 833	36,62
602POI POISSONS		491	(491)	-100,00
6081 FRAIS FACTURATION	123	419	(296)	-70,70
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements	5 250		5 250	
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	5 250		5 250	
Autres achats et charges externes	148 454	173 599	(25 146)	-14,48
60611 EAU	2 131	2 195	(64)	-2,93
60612 EDF	18 286	17 267	1 019	5,90
60613 GDF SUEZ	2 359	2 380	(21)	-0,90
60626 CARBURANT	4 623	5 067	(444)	-8,76
6063 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	521	1 817	(1 296)	-71,32

		12	12	Montant	%
60631	VETEMENTS TRAVAIL	27		27	
60641	FOURNITURES DE BUREAU	636	596	40	6,63
60642	ACHAT PETIT MATERIEL MAGASIN ET LABO	4 090	3 611	478	13,25
60643	PRODUITS ENTRETIEN MAGASIN	3 614	3 261	352	10,80
6068	PETITES FOURNITURES	5 649	5 294	355	6,70
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	(2 250)	(2 439)	189	7,74
6111	NETTOYAGE DES LOCAUX	1 702	1 520	182	11,97
6112	BLANCHISSAGE	1 451	1 392	60	4,28
61221	NATIOCREDIMURS	10 935	28 343	(17 408)	-61,42
61222	CREDIT BAIL PARTNER	3 795	3 964	(169)	-4,27
6131	LOCATION VEHICULES	11 540	11 622	(82)	-0,70
6132	LOCATION GERANCE	40 000	40 000		
61321	LOYER LOCAL		2 436	(2 436)	-100,00
6133	LOCATION IMPRIMENTE	516	516		
61351	LOC MOBILIERES	94	94		
6151	ENTRETIEN VEHICULES	210	157	53	33,76
6152	ENT. REP.IMMOBILIER	524	3 872	(3 349)	-86,48
6155	MOBILIER ENTRETIEN REPARATION	7 524	5 884	1 640	27,87
6156	MAINTENANCE	1 677	738	939	127,33
6161	ASSURANCE	3 413	3 750	(336)	-8,97
6162	ASS. AUTO	634		634	
6163	ASS. EMPRUNT		156	(156)	-100,00
6181	DOCUMENTS ADHESIONS	98	98		
6225	HONORAIRES GESTION	9 960	9 960		
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		206	(206)	-100,00
6231	MARKETING PUBLICITE	956	3 844	(2 888)	-75,13
6234	CADEAUX CLIENTS	50		50	
6238	DONS POURBOIRES	637	771	(134)	-17,41
6241	FRAIS DE PORT SUR ACHATS	513	1 907	(1 394)	-73,08
6251	ITRC	3 071	3 426	(355)	-10,37
6252	DEPLACEMENTS DIRECTION	725	174	550	316,19
6256	RECEPTIONS	439	2 071	(1 632)	-78,79
6261	FRAIS POSTAUX	367	308	59	19,10
6262	TELEPHONE FAX INTERNET	2 108	1 869	238	12,75
6275	COMMISSIONS BANCAIRES	4 007	3 603	404	11,21
6278	COMMISSIONS CB	1 821	1 736	85	4,87
6281	ADHESIONS AFFILIATIONS		130	(130)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		5 969	8 136	(2 167)	-26,63
6312	TAXE APPRENTISSAGE		2 324	(2 324)	-100,00
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE	4 036	3 655	381	10,43
63511	CFE CVAE	1 890	2 157	(267)	-12,38
6354	DROITS ENREGISTREMENT	43		43	
Salaires et traitements		360 619	364 350	(3 731)	-1,02
6411	SALAIRES	350 212	345 092	5 121	1,48

		12	12	Montant	%
6412	Congés payés	8 753	17 805	(9 052)	-50,84
6417	AVANTAGE EN NATURE BAGUETTE	824	945	(121)	-12,82
6418	INDEMNITES NON SOUMISES	830	508	322	63,39
Charges sociales		102 680	95 703	6 977	7,29
6451	URSSAF	78 640	76 529	2 111	2,76
6452	AG2R MUTUELLE	3 077	2 746	330	12,03
6453	ISICA RETRAITE	16 695	25 840	(9 145)	-35,39
6455	AG2R PREVOYANCE	8 224	6 676	1 548	23,19
6456	CHARGES SOC. CONGES PAYES	(5 268)	3 906	(9 174)	-234,87
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 313	1 211	102	8,38
6481	CICE		(21 205)	21 205	100,00
Amortissements des immobilisations		11 850	13 164	(1 314)	-9,98
68112	Dotations aux amort. immobilisations corporelles	11 850	13 164	(1 314)	-9,98
Dotations aux provisions sur actif circulant		54 390	33 045	21 345	64,59
68174	PROV CLIENTS DOUTEUX	54 390	33 045	21 345	64,59
Autres charges		31	403	(373)	-92,42
658	Autres charges de gestion courante	31	403	(373)	-92,42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 070 376	1 004 901	65 475	6,52
Résultat d'exploitation		33 992	13 821	20 171	145,95
Intérêts et charges assimilées		3 371	4 996	(1 625)	-32,53
6616	INTERETS DEBITEURS	3 371	4 996	(1 625)	-32,53
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		3 371	4 996	(1 625)	-32,53
Résultat financier		(3 371)	(4 996)	1 625	32,53
Résultat courant avant impôts		30 621	8 825	21 796	246,98
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 908	3 456	3 452	99,89
672	CHARGES S/ EXOS ANTERIEURS	6 908	3 456	3 452	99,89
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 908	3 456	3 452	99,89
Résultat exceptionnel		(6 908)	(3 456)	(3 452)	-99,89
Impôts sur les bénéfices		2 736	(1 600)	4 336	271,00
TOTAL DES PRODUITS		1 104 369	1 018 722	85 647	8,41
TOTAL DES CHARGES		1 083 391	1 011 753	71 639	7,08
BÉNÉFICE OU PERTE		20 977	6 969	14 008	201,00

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	171 961	54 390		226 351
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	171 961	54 390		226 351
TOTAL GÉNÉRAL	171 961	54 390		226 351

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 654	1 654	
Total de l'actif immobilisé	1 654	1 654	
Clients douteux ou litigieux	326 142	326 142	
Autres créances clients	463 474	463 474	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	557	557	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	20 115	20 115	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	8 601	8 601	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	16 987	16 987	
Total de l'actif circulant	835 875	835 875	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	837 529	837 529	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	6 341	6 341		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166 756	166 756		
Personnel et comptes rattachés	45 032	45 032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 111	69 111		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	36 142	36 142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	520	520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	52 547	52 547		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	376 450	376 450		

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Constructions	15 ans
Agencements et aménagements des constructions	15 ans
Installations techniques	5 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Mobilier	10 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

e) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	6 215		
Installations techniques et outillage industriel	145 498		2 817
Installations générales, agencements et divers	54 670		1 150
Matériel de transport	38 000		161
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 736		2 700
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	257 119		6 828
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 654		
Total des immobilisations financières	1 654		
TOTAL	258 773		6 828

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			6 215	
Installations techniques et outillage industriel			148 315	
Installations générales, agencements et divers		2 700	53 120	
Matériel de transport			38 161	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			15 436	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		2 700	261 247	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 654	
Total des immobilisations financières			1 654	
TOTAL		2 700	262 901	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	6 215			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141 167	2 968		
Inst générales, agencements et divers	50 829	524		
Matériel de transport	29 280	7 325		
Mat de bureau et informatique, mobilier	12 685	1 033		
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	240 176	11 850		
TOTAL	240 176	11 850		252 026

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs	147 050		147 050
Dotations de l'exercice			
TOTAL	147 050		147 050
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus	10 336		10 336
A plus d'un an et cinq ans au plus	10 710		10 710
A plus de cinq ans			
TOTAL	21 046		10 710
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production	1 100 582	100%	1 008 510	100%	92 071	9%
Ventes de marchandises	1 100 582	100%	1 008 510	100%	92 071	9%
Transferts charges exploitation liées à la marge commerciale		0%		0%		
Coût d'achats des marchandises vendues	103 689	9%	12 081	1%	91 608	758%
Marge commerciale	996 893	91%	996 429	99%	464	0%
Production vendue		0%		0%		
Production stockée		0%		0%		
Production immobilisée		0%		0%		
Déstockage de production		0%		0%		
Production de l'exercice		0%		0%		
Transferts charges exploitation liées à la Valeur Ajoutée		0%		0%		
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	431 150	39%	478 020	47%	(46 870)	-10%
Valeur ajoutée	565 743	51%	518 409	51%	47 334	9%
Subventions d'exploitation	1 000	0%	6 561	1%	(5 561)	-85%
Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E		0%		0%		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 969	1%	8 136	1%	(2 167)	-27%
Charges de personnel	463 298	42%	460 052	46%	3 246	1%
Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation	97 476	9%	56 782	6%	40 693	72%
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges	828	0%	1 445	0%	(617)	-43%
Autres produits	1 959	0%	2 205	0%	(246)	-11%
Dotations aux amortissements et provisions	66 240	6%	46 209	5%	20 031	43%
Autres charges	31	0%	403	0%	(373)	-92%
Résultat d'exploitation	33 992	3%	13 821	1%	20 171	146%
Quote part de résultat s/opérations faites en commun		0%		0%		
Produits financiers		0%		0%		
Charges financières	3 371	0%	4 996	0%	(1 625)	-33%
Résultat courant avant impôts	30 621	3%	8 825	1%	21 796	247%
Produits exceptionnels		0%		0%		
Charges exceptionnelles	6 908	1%	3 456	0%	3 452	100%
Résultat exceptionnel	(6 908)	-1%	(3 456)	0%	(3 452)	100%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		0%		0%		
Impôts sur les bénéfices	2 736	0%	(1 600)	0%	4 336	-271%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20 977	2%	6 969	1%	14 008	201%
Produits des cessions d'éléments d'actif		0%		0%		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0%		0%		
Résultat net sur cessions		0%		0%		

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	Variation	
	12	12	Montant	%
Ventes de marchandises	1 100 582	1 008 510	92 071	9,13
707 VENTES A 2.10%	1 049 977	961 399	88 578	9,21
70701 VENTES A 10%	20 735	22 328	(1 593)	-7,14
70702 VENTES A 20%	28 051	24 036	4 014	16,70
70703 VENTES EXO	1 820	747	1 073	143,54
Coût d'achat des marchandises vendues	103 689	12 081	91 608	758,25
6071 BOISSONS	6 481	9 838	(3 356)	-34,12
6072 ALIMENTS PREPARES	95 568	927	94 641	10 213,91
6073 SUJET MARIAGE ETC ET DECO GATEAUX	1 640	1 317	323	24,52
Marge commerciale	996 893	996 429	464	0,05
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	431 150	478 020	(46 870)	-9,81
6011 FARINE	67 965	71 074	(3 109)	-4,37
6021 SURGELES FOURNITURES	3 623	11 319	(7 696)	-68,00
6022 DIVERS FOURNITURE	109 910	117 827	(7 916)	-6,72
6023 PRODUITS FRAIS	38 272	48 100	(9 829)	-20,43
6026 Emballages	24 373	27 052	(2 678)	-9,90
602FL FRUITS ET LEGUMES	15 148	14 939	209	1,40
602FRO FROMAGE	18 033	13 200	4 833	36,62
602POI POISSONS		491	(491)	-100,00
6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	5 250		5 250	
60611 EAU	2 131	2 195	(64)	-2,93
60612 EDF	18 286	17 267	1 019	5,90
60613 GDF SUEZ	2 359	2 380	(21)	-0,90
60626 CARBURANT	4 623	5 067	(444)	-8,76
6063 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	521	1 817	(1 296)	-71,32
60631 VETEMENTS TRAVAIL	27		27	
60641 FOURNITURES DE BUREAU	636	596	40	6,63
60642 ACHAT PETIT MATERIEL MAGASIN ET LABO	4 090	3 611	478	13,25
60643 PRODUITS ENTRETIEN MAGASIN	3 614	3 261	352	10,80
6068 PETITES FOURNITURES	5 649	5 294	355	6,70
6081 FRAIS FACTURATION	123	419	(296)	-70,70
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	(2 250)	(2 439)	189	7,74
6111 NETTOYAGE DES LOCAUX	1 702	1 520	182	11,97
6112 BLANCHISSAGE	1 451	1 392	60	4,28
61221 NATIOCREDIMURS	10 935	28 343	(17 408)	-61,42
61222 CREDIT BAIL PARTNER	3 795	3 964	(169)	-4,27

Rubriques		31/12/2019	31/12/2018		
		12	12	Montant	%
6131	LOCATION VEHICULES	11 540	11 622	(82)	-0,70
6132	LOCATION GERANCE	40 000	40 000		
61321	LOYER LOCAL		2 436	(2 436)	-100,00
6133	LOCATION IMPRIMENTE	516	516		
61351	LOC MOBILIERES	94	94		
6151	ENTRETIEN VEHICULES	210	157	53	33,76
6152	ENT. REP.IMMOBILIER	524	3 872	(3 349)	-86,48
6155	MOBILIER ENTRETIEN REPARATION	7 524	5 884	1 640	27,87
6156	MAINTENANCE	1 677	738	939	127,33
6161	ASSURANCE	3 413	3 750	(336)	-8,97
6162	ASS. AUTO	634		634	
6163	ASS. EMPRUNT		156	(156)	-100,00
6181	DOCUMENTS ADHESIONS	98	98		
6225	HONORAIRES GESTION	9 960	9 960		
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		206	(206)	-100,00
6231	MARKETING PUBLICITE	956	3 844	(2 888)	-75,13
6234	CADEAUX CLIENTS	50		50	
6238	DONS POURBOIRES	637	771	(134)	-17,41
6241	FRAIS DE PORT SUR ACHATS	513	1 907	(1 394)	-73,08
6251	ITRC	3 071	3 426	(355)	-10,37
6252	DEPLACEMENTS DIRECTION	725	174	550	316,19
6256	RECEPTIONS	439	2 071	(1 632)	-78,79
6261	FRAIS POSTAUX	367	308	59	19,10
6262	TELEPHONE FAX INTERNET	2 108	1 869	238	12,75
6275	COMMISSIONS BANCAIRES	4 007	3 603	404	11,21
6278	COMMISSIONS CB	1 821	1 736	85	4,87
6281	ADHESIONS AFFILIATIONS		130	(130)	-100,00
Valeur ajoutée		565 743	518 409	47 334	9,13
Subventions d'exploitation		1 000	6 561	(5 561)	-84,76
740	Subventions d'exploitation	1 000	6 561	(5 561)	-84,76
Impôts, taxes et versements assimilés		5 969	8 136	(2 167)	-26,63
6312	TAXE APPRENTISSAGE		2 324	(2 324)	-100,00
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE	4 036	3 655	381	10,43
63511	CFE CVAE	1 890	2 157	(267)	-12,38
6354	DROITS ENREGISTREMENT	43		43	
Charges de personnel		463 298	460 052	3 246	0,71
6411	SALAIRES	350 212	345 092	5 121	1,48
6412	Congés payés	8 753	17 805	(9 052)	-50,84
6417	AVANTAGE EN NATURE BAGUETTE	824	945	(121)	-12,82
6418	INDEMNITES NON SOUMISES	830	508	322	63,39
6451	URSSAF	78 640	76 529	2 111	2,76
6452	AG2R MUTUELLE	3 077	2 746	330	12,03

Rubriques		31/12/2019	31/12/2018		
		12	12	Montant	%
6453	ISICA RETRAITE	16 695	25 840	(9 145)	-35,39
6455	AG2R PREVOYANCE	8 224	6 676	1 548	23,19
6456	CHARGES SOC. CONGES PAYES	(5 268)	3 906	(9 174)	-234,87
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 313	1 211	102	8,38
6481	CICE		(21 205)	21 205	100,00
Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation		97 476	56 782	40 693	71,67
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges		828	1 445	(617)	-42,71
791	Transfert de charges d'exploitation	828	1 445	(617)	-42,71
Autres produits		1 959	2 205	(246)	-11,17
758	Produits divers de gestion courante	1 959	2 205	(246)	-11,17
Dotations aux amortissements et aux provisions		66 240	46 209	20 031	43,35
68112	Dotations aux amort. immobilisations corporelles	11 850	13 164	(1 314)	-9,98
68174	PROV CLIENTS DOUTEUX	54 390	33 045	21 345	64,59
Autres charges		31	403	(373)	-92,42
658	Autres charges de gestion courante	31	403	(373)	-92,42
Résultat d'exploitation		33 992	13 821	20 171	145,95
Charges financières		3 371	4 996	(1 625)	-32,53
6616	INTERETS DEBITEURS	3 371	4 996	(1 625)	-32,53
Résultat courant avant impôts		30 621	8 825	21 796	246,98
Charges exceptionnelles		6 908	3 456	3 452	99,89
672	CHARGES S/ EXOS ANTERIEURS	6 908	3 456	3 452	99,89
Résultat exceptionnel		(6 908)	(3 456)	(3 452)	-99,89
Impôts sur les bénéfices		2 736	(1 600)	4 336	271,00
695	IMPOT SUR LES SOCIETES	2 736		2 736	
6994	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		(1 600)	1 600	100,00
Résultat de l'exercice		20 977	6 969	14 008	201,00

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	1 000	1 000	1 000	1 000	
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 100 582	1 008 510	1 061 868	1 040 187	
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	87 217	53 178	131 861	92 554	112 260
Impôts sur les bénéfices	2 736	(1 600)	2 169	117	
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	20 977	6 969	45 849	34 747	
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés	#NOM?			13	
Montant de la masse salariale		353 416	324 706	314 834	
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	102 680	95 703	82 690	88 194	



SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 55 Route du Cap
20 200 SAN MARTINO DI LOTA
RCS BASTIA 520 884 354

* * *

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2020
RELATIVE A LA CLOTURE DES COMPTES DE L'ANNEE 2019**

Le 18 septembre 2020, à 17 heures, Monsieur Marc VENTURA, agissant en qualité de président de la société, ayant tous pouvoirs pour agir aux présentes,

Propriétaire de la totalité des 20 actions de 100 € chacune, composant le capital social de la société BOULANGERIE PATISSERIE VENTURA, et donc unique associé de ladite société.

I - A PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Marc VENTURA et auteur de la convocation à la présente réunion,
- les comptes annuels de l'exercice et les rapports de la gérance ont été adressés à l'associé unique dans les cinq mois de la clôture dudit exercice,
- l'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique, au siège social, dans le même délai,

Le président relate dans son rapport, les opérations qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats,
- pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités légales,
- questions diverses.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion de la gérance approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'associé unique donne au président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice.

DEUXIEME DECISION

M. Marc VENTURA, agissant en qualité de Président de la SASU Boulangerie Pâtisserie VENTURA, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2019 de la manière suivante :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître **un bénéfice de 20 977 €**.

Le Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 20 977 €

- Bénéfice de l'exercice pour	20 977 €
- Report à nouveau créateur pour	1 €
Soit un résultat à affecter de	20 978 €

Le bénéfice est imputé

- Au compte « autres réserves » pour	8 824 €
- Au compte « report à nouveau créateur » pour	12 154 €

Les autres réserves atteignent donc 280 000 € à l'issue de cette affectation,

TROISIEME DECISION

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle que le montant des distributions de dividendes effectuées au titre des derniers exercices est mentionné dans le rapport de gestion.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et notamment de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

φ

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique répertorié sur le registre des décisions.

Marc VENTURA

certifié conforme à l'originale

