



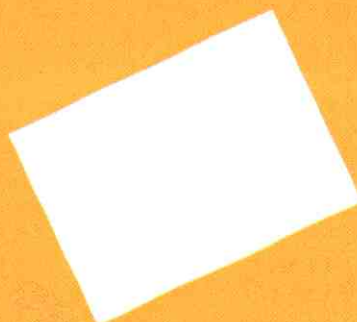
AUX DELICES D'ANGE

50 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

27700 LES ANDELYS

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023



SOMMAIRE CHD

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	5
Synthèse.....	6
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	7
COMPTES ANNUELS.....	8
Bilan - Actif.....	9
Bilan - Passif.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
Compte de résultat synthétique.....	12
Faits caractéristiques de l'exercice.....	13
DETAIL DES COMPTES.....	15
Bilan - Actif détaillé.....	16
Bilan - Passif détaillé.....	17
Compte de résultat détaillé.....	18
IMPRIMES FISCAUX.....	21
Réel simplifié.....	22

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

AUX DELICES D'ANGE

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02/01/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Comme l'exercice précédent, le solde de caisse est trop élevé (55 839€). Nous n'avons pas obtenu de suivi de caisse et il n'y a pas eu de comptage de caisse au 31/12/2023. Vous n'avez pas régularisé malgré notre demande sur l'exercice précédent (35 311€ au 31/12/2022).
- Vous nous avez demandé de comptabiliser un certain nombre de dépenses sans nous fournir les justificatifs, et vous prenez la responsabilité de les fournir en cas de contrôle. Vous n'avez pas régularisé malgré notre demande sur l'exercice précédent.
- Vous nous avez demandé de provisionner 59K€ de factures fournisseurs correspondant à des paiements effectués sans nous transmettre de justificatif. Vous devrez fournir les factures en cas de contrôle.
- Vous n'avez pas voulu régulariser la TVA de 7 664€ de l'exercice précédent malgré notre demande sur l'exercice précédent. Au 31/12/2023 la TVA à régulariser s'élève à 8 957€ car vous ne nous aviez pas transmis les éléments comptables en temps voulu.
- La baisse du chiffre d'affaires n'a pas été expliquée, ainsi que la baisse du taux de marge, inférieur aux normes professionnelles.
- Nous n'avons pas obtenu les attestations Madelin malgré notre demande. Il faudra les fournir en cas de contrôle.
- Vous avez minoré votre rémunération 2022 sur la déclaration faite à l'URSSAF et nous vous demandons de régulariser. Votre rémunération 2023 de 5 159€ nous paraît anormalement faible, et nous n'avons pas eu de réponse lorsque nous vous avons fait la remarque. Par prudence et dans l'incertitude, nous n'avons pas comptabilisé la régularisation de vos cotisations 2023.
- Le stock nous paraît anormalement faible (2 476€ contre 15 464€ au 31/12/2022), et vous n'avez pas répondu lorsque nous vous avons fait la remarque. Nous vous alertons sur ce point.

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative du (des) point (s) mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur

ATTESTATION

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	552 935 €
Chiffre d'affaires	574 629 €
Résultat net comptable	53 970 €

Fait à LES ANDELYS,

Moussa DIALLO,
Expert-comptable.Signé électroniquement le 21/05/2024 par
Moussa Diallo

DOSSIER DE GESTION

SYNTHÈSE

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	574 629	706 296		-131 667	-19
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	573 803	706 474		-132 670	-19
Marge commerciale	-2 403	-5 474		3 071	-56
Marge globale	361 583	468 416		-106 832	-23
Valeur ajoutée	234 309	296 813		-62 504	-21
Excédent brut d'exploitation	119 543	75 271		44 271	59
Amortissements et provisions	61 676	65 615		-3 939	-6
Résultat d'exploitation	57 504	10 589		46 915	443
Résultat financier	-3 500	-5 365		1 865	35
Résultat courant	54 004	5 224		48 780	934
Résultat exceptionnel	-34	-90		56	62
Résultat net de l'exercice	53 970	5 134		48 836	951

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	115 646	70 749		44 897	63
Fonds de roulement net global	-34 145	-76 670	-69 705	42 525	-55
Besoin en fonds de roulement	-87 423	-113 970	-85 947	26 546	-23
Trésorerie	53 278	37 300		15 978	43

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	5	1		4	340
Crédit fournisseurs (en jours)	84	33		51	154
Rotation stocks (en jours)	4	24		-19	-82
Autonomie financière					83
Capacité de remboursement					110
Taux d'endettement	2	5		-3	-57
Rentabilité financière					463
Rentabilité commerciale					800

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	574 629	100	706 296	100	-131 667	-19
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues	2 403		5 474		-3 071	-56
MARGE COMMERCIALE	-2 403		-5 474		3 071	56
Production vendue (biens et services) *	574 629	100	706 296	100	-131 667	-19
+ / - Production stockée *	-826		178		-1 004	-564
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	573 803	100	706 474	100	-132 670	-19
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	573 803	100	706 474	100	-132 670	-19
- Matières premières *	209 817	37	232 584	33	-22 767	-10
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	363 986	63	473 890	67	-109 903	-23
MARGE BRUTE TOTALE	361 583	63	468 416	66	-106 832	-23
- Autres achats	20 701	4	53 896	8	-33 195	-62
- Charges externes	106 573	19	117 707	17	-11 133	-9
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	234 309	41	296 813	42	-62 504	-21
Subventions d'exploitation	10 296	2	22 583	3	-12 287	-54
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 778	1	4 312	1	-534	-12
- Salaires et traitements	91 782	16	165 076	23	-73 295	-44
- Charges sociales	12 117	2	28 912	4	-16 795	-58
- Rémunération de l'exploitant	5 159	1	30 529	4	-25 371	-83
- Cotisations de l'exploitant	12 226	2	15 295	2	-3 069	-20
Total	-114 766	-20	-221 542	-31	106 776	48
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	119 543	21	75 271	11	44 271	59
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			901		-901	-100
+ Autres produits d'exploitation	8		210		-202	-96
- Dotations amort. et dépréciations	61 676	11	65 615	9	-3 939	-6
- Autres charges d'exploitation	371		179		192	107
Total	-62 039	-11	-64 683	-9	2 644	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	57 504	10	10 589	1	46 915	443
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 500	1	5 365	1	-1 865	-35
Total	-3 500	-1	-5 365	-1	1 865	35
RÉSULTAT COURANT	54 004	9	5 224	1	48 780	934
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	34		90		-56	-62
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-34		-90		56	62
RÉSULTAT EXERCICE	53 970	9	5 134	1	48 836	951

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			58		59	
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	8 879	6 800	2 079	2 079		
Fonds commercial (1)	320 000		320 000	320 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			18		29	
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	247 327	179 078	68 248	115 275		
Autres immobilisations corporelles	85 713	56 051	29 661	44 310		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			1		1	
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 829		6 829	6 829		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	668 747	241 930	426 818	77	488 494	89
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						3
Matières premières et autres appro	2 185		2 185	14 346		
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis				826		
Marchandises	292		292	292		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			12			1
Clients (3)	7 655		7 655	2 131		
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	540		540	540		
Créances fiscales et sociales (3)	7 243		7 243	2 153		
Fournisseurs débiteurs	51 548		51 548			
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	56 656		56 656	10	37 673	7
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	126 118		126 118	23	57 960	11
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIE GÉNÉRAL	794 865	241 930	552 935	100	546 454	100

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

BILAN - PASSIF

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	1	5 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	60 668	11	55 534	10
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 970	10	5 134	1
SITUATION NETTE	120 138	22	66 168	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	120 138	22	66 168	12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	268 135	48	334 780	61
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 778	1	11 249	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	22 076	4	40 269	7
Fournisseurs, factures non parvenues	58 814	11	900	
Dettes fiscales et sociales	75 995	14	93 088	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	432 798	78	480 286	88
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	552 935	100	546 454	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

178 846

253 952

3 378

242 768

237 518

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	574 629	100	706 296	100	-131 667	-19
Montant net du chiffre d'affaires	574 629	100	706 296	100	-131 667	-19
Production stockée	-826		178		-1 004	-564
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	10 296	2	22 583	3	-12 287	-54
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			901		-901	-100
Autres produits	8		210		-202	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	584 108	102	730 168	103	-146 061	-20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 403		3 942	1	-1 539	-39
Variation de stocks			1 532		-1 532	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements	197 655	34	240 760	34	-43 105	-18
Variation de stocks	12 162	2	-8 176	-1	20 338	249
Autres achats et charges externes	127 275	22	171 603	24	-44 328	-26
Impôts, taxes et versements assimilés	3 778	1	4 312	1	-534	-12
Salaires et traitements	96 940	17	195 606	28	-98 665	-50
Charges sociales	24 344	4	44 207	6	-19 864	-45
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	61 676	11	65 615	9	-3 939	-6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	371		179		192	107
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	526 604	92	719 580	102	-192 976	-27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	57 504	10	10 589	1	46 915	443
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 500	1	5 365	1	-1 865	-35
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 500	1	5 365	1	-1 865	-35
RÉSULTAT FINANCIER	-3 500	-1	-5 365	-1	1 865	35
RÉSULTAT COURANT avant impôts	54 004	9	5 224	1	48 780	934
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	34		90		-56	-62
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34		90		-56	-62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-34		-90		56	62
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	584 108	102	730 168	103	-146 061	-20
TOTAL DES CHARGES	530 138	92	725 034	103	-194 896	-27
Bénéfice ou Perte	53 970	9	5 134	1	48 836	951

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 079	2 079		
Licences	8 879	8 879		
Amsts licences	-6 800	-6 800		
Fonds commercial	320 000	320 000		
Fonds de commerce	320 000	320 000		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	68 248	115 275	-47 027	-41
Matériel industriel	247 327	247 327		
Amortissement matériel industr	-179 078	-132 051	-47 027	-36
Autres immobilisations corporelles	29 661	44 310	-14 649	-33
Instal. gener. agenc. div.	42 200	42 200		
Matériel de transport	39 900	39 900		
Matériel informatique	1 712	1 712		
Mobilier	1 900	1 900		
Amortissements inst agenc div	-28 194	-22 002	-6 192	-28
Amortis. matériel de transport	-24 782	-16 802	-7 980	-47
Amort. mat bureau inf.	-1 712	-1 616	-96	-6
Amortissements mobilier	-1 363	-983	-380	-39
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	6 829	6 829		
Fond de garantie siagi	4 929	4 929		
Dg sci ganbon	1 900	1 900		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	426 818	488 494	-61 676	-13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	2 185	14 346	-12 162	-85
Stocks farines ordinaires		258	-258	-100
Stocks farines spéciales		76	-76	-100
Stocks ingrédients	784	451	333	74
Stocks pâtisserie	595	1 910	-1 315	-69
Stocks cuisine	173	1 016	-844	-83
Stocks matières consommables	12	12		
Stocks emballages perdus	621	10 625	-10 003	-94
Produits intermédiaires et finis		826	-826	-100
Stocks de produits finis		826	-826	-100
Marchandises	292	292		
Stocks revente boissons 5.5%	104	104		
Stocks revente 20%	188	188		
Créances (3)				
Clients (3)	7 655	2 131	5 524	259
Personnel et comptes rattachés (3)	540	540		
Créances fiscales et sociales (3)	7 243	2 153	5 090	236
Org.soc. produits a recev		219	-219	-100
Tva ded sur prest services	2 588	1 784	803	45
Tva sur factures non parvenues	4 656	150	4 506	
Fournisseurs débiteurs	51 548		51 548	
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	56 656	37 673	18 983	50
Remises chèques	93		93	
Remises carte bleues	723	1 359	-635	-47
Cic		1 003	-1 003	-100
Caisse 1	55 839	35 311	20 528	58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	126 118	57 960	68 157	118
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	552 935	546 454	6 482	1

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
Capital souscrit-appelé, verse	5 000	5 000		
Réserves				
Réserve légale	500	500		
Reserve legale	500	500		
Report à nouveau	60 668	55 534	5 134	9
Report a nouveau (solde credit	60 668	55 534	5 134	9
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	53 970	5 134	48 836	951
SITUATION NETTE	120 138	66 168	53 970	82
TOTAL CAPITAUX PROPRES	120 138	66 168	53 970	82
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	268 135	334 780	-66 645	-20
Emprunt fdc 446 500 09/27	242 768	306 105	-63 337	-21
Cgi finance vt - 39 900 12/2	21 989	28 440	-6 451	-23
Intérêts c.n.e.		235	-235	-100
Ci 00020585401	3 378		3 378	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 778	11 249	-3 471	-31
Pret bourgeois 40000 8/23	7 778	11 111	-3 333	-30
Int courus autres emprunts		138	-138	-100
Fournisseurs	22 076	40 269	-18 193	-45
Fournisseurs, factures non parvenues	58 814	900	57 914	
Dettes fiscales et sociales	75 995	93 088	-17 093	-18
Remunerations dues	7 735	10 857	-3 121	-29
Salaire afonso	100	100		
Salaires brasseur	100	100		
Salaire henrietier nathalie	100	100		
Salaire sihel	100	100		
Personnel oppositions	452	812	-360	-44
Dettes provis. pr congés a pay	6 149	8 062	-1 913	-24
Urssaf	40 992	38 053	2 939	8
Retraite et prevoyance	4 988	4 746	241	5
Mutuelle		3 780	-3 780	-100
Charges sociales s/congés a pa	728	1 023	-296	-29
Charges sociales - charges a p		8 228	-8 228	-100
Etat-imp ts taxes recouvr. pas	4	75	-71	-94
Tva a décaisser	4 364	9 043	-4 679	-52
Tva ded immobilisations	429		429	
Tva a régulariser	8 957	7 664	1 292	17
Taxe apprentissage	600	214	386	180
Etat - cvae et cfe	197	130	67	52
TOTAL DETTES	432 798	480 286	-47 488	-10
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	552 935	546 454	6 482	1

(1) Dont à plus d'un an

178 846

242 768

(1) Dont à moins d'un an

253 952

237 518

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

3 378

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	574 629	100	706 296	100	-131 666	-19
Ventes produits finis 20%	15 637	3	17 641	2	-2 004	-11
Ventes produits finis 10%	174 115	30	241 394	34	-67 278	-28
Ventes produits finis 5,5%	384 534	67	446 792	63	-62 258	-14
Commissions et courtages	343		469		-125	-27
Montant net du chiffre d'affaires	574 629	100	706 296	100	-131 667	-19
Production stockée	-826		178		-1 003	-564
Var stock produit	-826		178		-1 003	-564
Subventions d'exploitation	10 296	2	22 583	3	-12 287	-54
Subventions d'aide apprenti	10 296	2	22 583	3	-12 287	-54
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			901		-901	-100
Transfert de charges d'exploit			901		-901	-100
Autres produits	8		210		-202	-96
Produits divers	8		210		-202	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	584 108	102	730 168	103	-146 061	-20
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	2 403		3 942	1	-1 539	-39
Achats marchandises 2,1%	2 403		3 942	1	-1 539	-39
Variation de stocks			1 532		-1 532	-100
Var. stocks marchandises			1 532		-1 532	-100
Achats de mat. premières et autres appro.	197 655	34	240 760	34	-43 105	-18
Matières premières 20%	15 334	3	28 881	4	-13 546	-47
Matières premières 5,5%	175 892	31	205 586	29	-29 694	-14
Emballages	6 446	1	6 293	1	154	2
Rrr obtenus / achats	-18				-18	
Variation de stocks	12 162	2	-8 176	-1	20 338	249
Var. stocks mat premiers	2 158		1 033		1 125	109
Variation de stock emb	10 003	2	-9 209	-1	19 212	209
Autres achats et charges externes	127 275	22	171 603	24	-44 328	-26
Electricite	14 207	2	32 585	5	-18 378	-56
Eau	2 253		1 081		1 172	108
Fournitures gaz	98		616		-518	-84
Carburant	1 233		4 206	1	-2 972	-71
Petits matériels et equip.	2 506		15 209	2	-12 703	-84
Fournitures administratives	405		200		205	102
Cofica bail ford transit 04/20	3 652	1	3 695	1	-43	-1
Locations immobilières	27 120	5	24 600	3	2 520	10
Franfinance masterchel 12l bo	6 792	1	6 792	1		
Lixxbail 2modules billets et p	8 751	2	11 837	2	-3 086	-26
Loc. mat. > 6 mois	9 939	2	8 769	1	1 170	13
Location video surveillance	1 976		1 488		488	33
Charges locat & de copropriete	3 441	1	4 204	1	-763	-18
Entretien s/biens mobiliers	3 310	1	4 311	1	-1 001	-23
Ent. matériels et outillages	8 165	1	15 349	2	-7 184	-47
Entretien materiel de transpor	713		774		-61	-8
Maintenance	528		189		339	180
Primes d'assurances	8 644	2	6 000	1	2 644	44
Assurance credit bail	236		257		-21	-8
Assurance sur emprunt	1 834		1 982		-148	-7
Documentation generale			255		-255	-100
Commis & courtages sur achats			332		-332	-100
Honoraires comptables	10 348	2	11 983	2	-1 635	-14
Honoraires juridiques	360		2 023		-1 663	-82
Honoraires autres			849		-849	-100
Frais actes et contentieux	1 089		90		999	
Publicite			157		-157	-100
Catalogues et imprimes			1 420		-1 420	-100
Divers (pourboires, dons coura			50		-50	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Transport sur achats	25				25	
Voyages et déplacements	4		829		-824	-99
Missions et réceptions	331		551		-220	-40
Affranchissements	12		664		-652	-98
Frais de télécommunications	1 587		2 420		-834	-34
Frais tr			756		-756	-100
Frais bancaires	5 655	1	3 126		2 529	81
Autres frais et commissions	1 773		1 956		-183	-9
Cotisations	289				289	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 778	1	4 312	1	-534	-12
Formation continue	619		1 212		-592	-49
Taxe d'apprent (organisme)	519		1 036		-518	-50
Contribut économique territo	1 696		-598		2 294	384
Taxe sur véhicules de ste	944		944			
Csg deductible			1 718		-1 718	-100
Salaires et traitements	96 940	17	195 606	28	-98 665	-50
Salaires	89 804	16	159 686	23	-69 882	-44
Conges payes	-1 913		-2 387		474	20
Primes et gratifications	2 145		2 957		-812	-27
Indemnités et avantages divers	1 746		4 299	1	-2 553	-59
Indemnité de rupture convent			522		-522	-100
Remuneration de l'exploitant	5 159	1	30 529	4	-25 371	-83
Charges sociales	24 344	4	44 207	6	-19 864	-45
Cotisations a l'urssaf	6 856	1	17 119	2	-10 264	-60
Cotisations aux mutuelles	330		2 812		-2 482	-88
Retraite compl/prevoyance	4 646	1	9 213	1	-4 566	-50
Cotisations sur prov cp	-296		-1 422		1 127	79
Urssaf tns	6 474	1	10 749	2	-4 275	-40
Rcbf (loi madelin)	2 165		2 022		143	7
Ag2r	3 587	1	2 524		1 063	42
Medecine du travail et pharmac	581		1 191		-610	-51
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	61 676	11	65 615	9	-3 939	-6
Dot. amort. s/immobil. corpore	61 676	11	65 615	9	-3 939	-6
Autres charges	371		179		192	107
Charges diverses	371		179		192	107
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	526 604	92	719 580	102	-192 976	-27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	57 504	10	10 589	1	46 915	443
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	3 500	1	5 365	1	-1 865	-35
Charges d'interets	3 500	1	5 365	1	-1 865	-35
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 500	1	5 365	1	-1 865	-35
RÉSULTAT FINANCIER	-3 500	-1	-5 365	-1	1 865	35
RÉSULTAT COURANT	54 004	9	5 224	1	48 780	934
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	34		90		-56	-62
Penalites et amendes	34		90		-56	-62

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AUX DELICES D'ANGE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34		90		-56	-62
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-34		-90		56	62
TOTAL DES PRODUITS	584 108	102	730 168	103	-146 061	-20
TOTAL DES CHARGES	530 138	92	725 034	103	-194 896	-27
Bénéfice ou Perte	53 970	9	5 134	1	48 836	951

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/23		et clos le		31/12/23	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition		X	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Régime réel normal			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
AUX DELICES D'ANGE 50 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 27700 LES ANDELYS							
SIRET 7 8 9 5 0 0 8 6 5 0 0 0 2 5				Mél :			
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
				SIRET			
B ACTIVITE							
Activités exercées				Boulangerie et boulangerie-pâtisserie		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal				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 %			
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15 %				PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		☐	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		☐	
				Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>		☐	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>		☐	
				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		☐	
				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>		☐	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>		☐		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>		☐	
				Autres dispositifs		☐	
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
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 état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée							
				Nom / Adresse			
				N°			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse			
				N°			
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays				Nom / Adresse			
				Etat de résidence			
				N°			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT							

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
CHD ECN 13 rue du Maréchal Leclerc BP127 27700 LES ANDELYS					
Tél :			Tél :		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 10/05/24 Lieu : LES ANDELYS		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : GERANT ROMUALD RENAULT		
Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
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 (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL	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 :					
					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 colonnes 5 et 6		
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1			2	3	4	5	6	7	8	
RENAULT ROMUALD 50 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 27700 LES ANDELYS			50	2023	5 159					
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					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
							0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice					
					MVLT restant à reporter					
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		AUX DELICES D'ANGE		Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		50 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE		27700	LES ANDELYS				
SIRET		7 8 9 5 0 0 8 6 5 0 0 0 2 5							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12					
				Exercice N clos le					
				3 1 1 2 2 0 2 3					
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions					
		1		2					
				Net					
				3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	320 000	012		320 000	
	Autres *		014	8 879	016	6 800	2 079		
	Immobilisations corporelles *		028	333 039	030	235 130	97 910		
	Immobilisations financières * (1)		040	6 829	042		6 829		
	Total I (5)		044	668 747	048	241 930	426 818		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	2 185	052		2 185	
		Marchandises *		060	292	062		292	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *		068	7 655	070		7 655
			Autres* (3)		072	59 331	074		59 331
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	56 656	086		56 656		
	Charges constatées d'avance *		092		094				
	Total II		096	126 118	098		126 118		
	Total général (I + II)		110	794 865	112	241 930	552 935		
PASSIF				Exercice N NET					
				1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		5 000				
	Ecart de réévaluation		124						
	Réserve légale		126		500				
	Réserves réglementées *		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132						
	Report à nouveau		134		60 668				
	Résultat de l'exercice		136		53 970				
	Subventions d'investissement		137						
	Provisions réglementées		140						
	Total I		142		120 138				
Provisions pour risques et charges		154							
Total II		154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		275 913				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		80 890				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 13 750)		172		75 995				
	Comptes courants d'associés		173						
	Autres dettes		175						
	Produits constatés d'avance		174						
Total III		176		432 798					
Total général (I + II + III)		180		552 935					
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	178 846			
	(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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AUX DELICES D'ANGE

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {		215		214	574 286
				217		218	343
						222	-826
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					224	
	Production immobilisée*					226	10 296
	Subventions d'exploitation reçues					230	8
Autres produits					232	584 108	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	2 403
	Variation de stocks (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	197 655
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	12 162
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :3.652 - immobilier :.....)					242	127 275
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 1 696)					244	3 778
	Rémunérations du personnel*					250	96 940
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	24 344
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)					254	61 676
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 289 }					262	371
Total des charges d'exploitation (II)							264 526 604
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270 57 504
Produits financiers (III) 280 Charges financières (V)							294 3 500
Produits exceptionnels (IV)							290
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300	34
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)							310 53 970
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2							312 53 970 314
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318	6 000		
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324	944		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des epies-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	34		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 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	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU -TE (44. octies A) 987			342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44. sexies A) 989					
ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44. quindécies) 138					
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344					
ZFANG (44 quaterdecies) 345							
BUD (44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993					
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346			350	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)		643				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)		645				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)		647				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)		648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)		641				
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)		990				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)		649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360 60 948	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2							370 0 372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

 Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise : AUX DELICES D'ANGE

 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	320 000	402		404		406	320 000	
	Autres	410	8 879	412		414		416	8 879	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	247 327	442		444		446	247 327	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	42 200	452		454		456	42 200	
	Matériel de transport	460	39 900	462		464		466	39 900	
	Autres immobilisations corporelles	470	3 612	472		474		476	3 612	
Immobilisations financières		480	6 829	482		484		486	6 829	
TOTAL		490	668 747	492		494		496	668 747	

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	6 800	502		504		506	6 800
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	132 051	532	47 027	534		536	179 078
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	22 002	542	6 192	544		546	28 194
	Matériel de transport	550	16 802	552	7 980	554		556	24 782
	Autres immobilisations corporelles	560	2 598	562	476	564		566	3 075
TOTAL		570	180 254	572	61 676	574		576	241 930

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % 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		1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AUX DELICES D'ANGE

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 comptes clients	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 Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(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-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	99 486
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	60 948
Déficits reportables		984	38 538
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	38 538

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	5 752
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	6 474	380	6 474
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	41 582
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	25 059
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : AUX DELICES D'ANGE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	6
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	574 629
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	574 629
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	10 296
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	10 304
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	220 760
Variation négative des stocks		145	12 987
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	48 343
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	371
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	282 462
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	302 472
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	302 472
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	574 629
Effectifs au sens de la CVAE *		023	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

7 8 9 5 0 0 8 6 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AUX DELICES D'ANGE

ADRESSE (voie)

50 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

CODE POSTAL

27700

VILLE

LES ANDELYS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN 789500865

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AUX DELICES D'ANGE

ADRESSE (voie) 50 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

CODE POSTAL 27700 VILLE LES ANDELYS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise AUX DELICES D'ANGE
Numéro siret 78950086500025

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
Amendes et pénalités		34
TOTAL		34

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
TOTAL		

CHD[®]
Marque d'Expertise

