DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SNC LE BILBOQUET BAR TABAC JEUX 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE ZAC JULES VERNE CS 50691 80440 BOVES 0322442730

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3				
COMPTES ANNUELS	p. 4				
 Bilan actif Bilan passif Compte de résultat Soldes intermédiaires de gestion Détermination de la capacité d'autofinancement Annexe 	p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 pp. 10 - 16				
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17				
Bilan simplifié 2033-A Compte de résultat simplifié 2033-B Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E					
DOSSIER DE GESTION	p. 23				
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30				

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE ZAC JULES VERNE CS 50691 80440 BOVES 0322442730

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SNC LE BILBOQUET

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :

380 340,04 euros

- Chiffre d'affaires :

239 021,46 euros

- Résultat net :

47 527,68 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BOVES Le 22/12/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-Société d'Expertise Comptable

Richard GODART
DIRECTEUR D'AGENCE

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

COMPTES ANNUELS

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
Capital souscrit non appelé		et dépréciations	30/09/2023	30/09/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	190 000		190 000	190 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	10 000	4 667	5 333	7 333
Autres immobilisations corporelles	38 751	8 108	30 644	29 038
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières		medicine to the land	: 5 30:5 n T	
ACTIF CIRCULANT	238 751	12 774	225 977	226 372
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24 635	1	24 635	12 560
Créances	24 000	1	24 035	12 300
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	679		679	1 243
Personnel	645	1	645	194
Etat, impôts sur les bénéfices	1 659		1 659	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 083		1 083	887
Autres créances	99 011		99 011	89 420
Divers			00 077	00 120
Avances & acptes versés/commandes	2 428		2 428	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22 833		22 833	93 908
Total	152 972	TO STATE OF	152 972	198 213
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 391		1 391	1 242
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act		ľ		
Total	1 391		1 391	1 242
TOTAL ACTIF	393 114	12 774	380 340	425 827

	Net au	Net au
	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	84 354	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	47 528	84 354
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	136 882	89 354
AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS	MINISTRALIA NA PARAMENTA NA PAR	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	150 051	186 709
Découverts, concours bancaires		1 723
Associés et dettes financières diverses	3 887	47 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 051	36 933
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	9 421	5 834
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		22 461
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	94	2 100
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 955	33 454
Total		336 473
COMPTES DE REGULARISATION	2.0.100	000 473
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL BASSIS	200.246	
TOTAL PASSIF	380 340	425 827

COMPTE DE RESULTAT

	du	01/10/2022	%	du	25/03/2021	%	Var. en val. a	nnuelle
	au :	30/09/2023	CA	au	30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises		134 618	56,32		177 318	52,20	22 628	20,21
Production vendue		104 403	43,68		162 345	47,80	1 870	1,82
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Autres produits		668	0,28		36	0,01	645	######
Total		239 689	100,28		339 699	100,01	25 142	11,72
CONSOMMATIONS								
Achats de marchandises		84 150	35,21		99 361	29,25	21 396	34,09
Variations stock (marchandises)		-12 074	-5,05		-12 560	-3,70	-4 141	
Achats de matières premières		66	0,03		168	0,05	-40	-37,44
et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		45 273	18,94		87 043	25,63	-9 701	-17,65
Total		117 416	49,12		174 011	51,23	7 514	6,84
CHARGES								
Impôts, taxes et versements ass.		576	0,24		5 951	1,75	-3 183	-84,68
Salaires et traitements		42 205	17,66		26 446	7,79	25 502	152,68
Charges sociales		941	0,39		1 569	0,46	-50	-5,06
Dotations amortissements, dep. et prov.		8 301	3,47		4 474	1,32	5 475	193,79
Autres charges		11 099	4,64		18 271	5,38	-441	-3,82
Total		63 122	26,41		56 711	16,70	27 304	76,23
Résultat d'exploitation		59 152	24,75		108 977	32,08	-9 676	-14,06
resultat a exploitation		33 102	Sanico	NE S	100 377	52,00	3.010	
Produits financiers		2.0	0,01				20	######
Charges financières		1 468	0,61	1	2 162	0,64	102	
Résultat financier		-1 448	-0,61		-2 162	-0,64	-83	-6,05
Quote-part des opérat. en commun	-			-		X21 - 000		10500051000
Résultat courant		57 704	24,14		106 815	31,45	-9 758	-14,47
Produits exceptionnels				Г		ALEX MEDITOR	III DESIGNATION OF COLUMN	
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		10 176	4,26		22 461	6,61	-4 010	-28,27
Résultat de l'exercice	Heavy	47 528	19,88	(0)	84 354	24,83	-5 749	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du	01/10/2022	%	du	25/03/2021	%	Var. en val.	annuelle
	au	30/09/2023	CA	au	30/09/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		239 021	100,00		339 663	100,00	24 49	7 11,42
Ventes de marchandises		134 618	56,32		177 318	52,20	22 62	8 20,21
Coût d'achat marchandises vendues		72 076	30,15		86 801	25,55	17 25	
Marge commerciale		62 542	46,46	21.5	90 518	51,05	5 37	9,40
Production vendue		104 403	43,68		162 345	47,80	1 870	1,82
Production stockée								
Production immobilisée								
Production de l'exercice		104 403	43,68		162 345	47,80	1 870	1,82
Consommations de l'exercice		45 339	18,97		87 211	25,68	-9 741	-17,69
Valeur ajoutée		121 606	50,88		165 652	48,77	16 984	16,23
Subventions d'exploitation								
Impôts, taxes et versements assim.		576	0,24		5 951	1,75	-3 183	-84,68
Charges de personnel		43 146	18,05		28 015	8,25	25 452	143,85
Excédent brut d'exploitation		77 884	32,58		131 685	38,77	-5 286	1000
Reprises sur provisions et transferts		650	0,27				650	######
Autres produits		18	0,01		36	0,01	-5	
Dotations amortissements et prov.		8 301	3,47		4 474	1,32	5 475	
Autres charges		11 099	4,64		18 271	5,38	-441	-3,82
Résultat d'exploitation		59 152	24,75		108 977	32,08	-9 676	THOUGH.
Quote-part des opérat. en commun							A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	HERMINGS (S
Produits financiers		20	0,01				20	######
Charges financières		1 468	0,61		2 162	0,64	102	7,49
Résultat courant avant impôts		57 704	24,14		106 815	31,45	-9 758	-14,47
Produits exceptionnels	and the same of th	are the second country of the		(SOUTH	MARKET COLUMN	TO SHOW THE REAL PROPERTY.	ethichebrezeniii	PROGRESS, AND
Charges exceptionnelles		1			- 1		1	
Résultat exceptionnel		1						
Participation des salariés		-						
mpôt sur les bénéfices		10 176	4,26		22 461	6,61	-4 010	-28,27
Résultat net de l'exercice		47 528	19,88		84 354	24,83	-5 749	-10.79

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du au	01/10/2022 30/09/2023 12 mols	du au	25/03/2021 30/09/2022 19 mols
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		77 884		131 685
+ Transferts de charges d'exploitation		650		
+ Autres produits d'exploitation		18		36
- Autres charges d'exploitation		11 099		18 271
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.				
+ Produits financiers		20		
- Charges financières		1 468		2 162
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		10 176		22 461
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		55 829		88 828

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le: 30/09/2023

Durée :

12 mois

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

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.

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

2	NOTES SUR	LE BILAN A	CTIF	
	OPTIONS	RETENUES		
2	Date de première option	Option pour la co	omptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations				X
corporelles et incorporelles des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				X
Frais externes de formation				X
nécessaires à la mise en service Coûts d'emprunts activables				X
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				x
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				В.
	ACTIF IN	IMOBILISE		
Valeurs brutes	l A (1	[A	l by the	W
Immobilisations incorporelles	A l'ouverture		n Diminution	A la clôture
Terrains				190 000
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	10 00	00		10 000
Autres immobilisations corporelle et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières	30 84	45 79	06	38 751
Total	230 84	15 79	06	238 751
			•	•
Amortissements Immobilisations incorporelles	A l'ouverture	Augmentation	n Diminution	A la clôture
Terrains				
ConstructionsInstallations techniques, matériel				
outillage industriels	2 60	57 2.0	00	4 667
Autres immobilisations corporelle		1 807 6 301		8 108
Total	4 47	74 8 3	01	12 774
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	n Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles			11-22-11-12-17	
Immobilisations financières				
Total				

Exercice clos le :

30/09/2023

Durée :

12 mois

NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) 2 Frais d'établissement : Valeur nette Taux amortissement Frais de constitution..... Frais de premier établissement... Frais d'augmentation de capital... Fonds commercial: Hors droit au bail, il s'élève à 1 190 000 Eléments achetés..... 190 000 Eléments réévalués..... Eléments reçus en apport..... **COMPOSANTS IDENTIFIES** Amortissements et Valeurs brutes Valeurs nettes dépréciations Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles **AMORTISSEMENTS** Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes : Durées d'amortissement Immobilisations non décomposées : amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME. Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations		Immobilisations décomposées				
	non de	non décomposées		structure		posants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée	
Immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et							
outillage industriels	L	5 ANS					
Autres immobilisations corporelles	L	5 ANS					

Exercice clos le: 30/09/2023

2023 Du

Durée :

12 mois

2	NOTES SU	R LE BILAN	ACTIF	(suite)
				Charles and Charle

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

w o	100		
A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
12 560	24 635	12 560	24 635
	The second secon		
12 300	24 635	12 560	24 635
A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
		. W.J. S. SHE	
	12 560 12 560	12 560 24 635 12 560 24 635	12 560 24 635 12 560 12 560 24 635 12 560

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées	par des	effets (de	commerce	e
-----------------------	---------	----------	----	----------	---

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	104 468	104 468	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	1
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	831
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total		100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T		() () () () () () () () () ()

Exercice clos le: 30/09/2023

Durée :

12 mois

3 N	IOTES SUR LI	E BILAN PAS	SIF	
Capital social (actions ou parts	s) :			
		Nomb	ore V	aleur nominale
Titres en début d'exercice	*******************		100	50,00
Titres émis				
Titres remboursés ou annulés				
Titres en fin d'exercice	***************************************	nu.	100	50,00
Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total			ne in the	E-William 1.50
Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	150 051	36 977	113 07	
Dettes financières diverses		5551.	11001	
Fournisseurs	64 051	64 051		
Dettes fiscales et sociales	9 515	9 515		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 841	19 841		
Produits constatés d'avance				
Total	243 458	130 384	113 07	4
Dettes représentées par des eff	ets de commerc	e:		
Dettes financières		2047	1	
Fournisseurs				
Autres dettes				
Charges à payer incluses dans	les postes du b	ilan :		
Emprunts et dettes auprès des		341		
Emprunts et dettes financières	diverses			
Fournisseurs			1 409	
Dettes fiscales et sociales	,		9 421	
Autres dettes				
Produits constatés d'avance :			1.5	
	doe produite ord	linairement liée à	Payalaitatian n	
Cette rubrique ne contient que de l'entreprise	des produits ord	imairement lies a	rexploitation no	ormale

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée: 12 mois

Intérêts sur emprunts	Intérêts sur emprunts	Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable de biens donnés en garantie
Crédit-bail mobilier	Effets escomptés non échus Crédit-bail mobilier	Avals et cautions			2 928
Avals et cautions	Avals et cautions	Effets escomptés non échu Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Locations longue durée			
		Avals et cautions			
			atives		

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

DOCUMENTS FISCAUX

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

0	ésignation de l'entreprise : SNC LE BILBOQU	JET						Néant		Γ
A	dresse de l'entreprise : 91 RUE JEAN CATE	LAS	80470 AILLY SUR	SOM	IME					_
N	luméro SIRET*: 89750097100014									
C	urée de l'exercice exprimée en nombre de mois*	:	12 Durée de l'ex	kercic	e précédent*; 1	9	Ex.	. N-1 clc	s le	167
L			Exercic	e N,	clos le : 30/09/202	3	3	30/09/20)22	
	ACTIF		Brut 1	Amo	ortisProvisions 2	Net 3		Net 4	ļ	
ī	Immobilisations - Fonds commercial*	010	190 000	012		190 000		19	90 00	00
м	Incorporelles - Autres*	014		016						
М	Immobilisations corporelles*	028	48 751	030	12 774	35 977		3	36 37	12
	Immobilisations financières* (1)	040		042						
	Total I (5)	044	238 751	048	12 774	225 977		22	26 37	_ '2
С	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052						
ı	- Marchandises*	060	24 635	062		24 635		1	2 56	30
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	2 428	066		2 428				
С	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070						
U	(2) - Autres* (3)	072	103 077	074		103 077		9	1 74	14
L	Valeurs mobilières de placement	080		082						
A	Disponibilités	084	22 833	086		22 833		9	3 90	8(
N	Charges constatées d'avance*	092	1 391	094		1 391			1 24	12
Т	Total II	096	154 363	098		154 363		19	9 45	55
	Total général (I + II)	110	393 114	112	12 774	380 340		42	5 82	27

		P	ASSI	F					Ex. N Net 1		Ex. N-1	Net 2
к	Capi	tal social ou individuel*						120		5 000		5 000
l	Ecar	ts de réévaluation						124				
Р	Rése	erve légale						126				
R	Rése	erves réglementées*						130				
l	Autro	es réserves (dont rés. relative à l'acha	at d'oe	uvres d'art*	13	1)	132	84	4 354		
Р	Repo	ort à nouveau			-			134				
R	Rési	ultat de l'exercice						136	4	7 528		84 354
E	Subv	entions d'investissement						137				
s	Prov	isions réglementées						140				
L							Total I	142	136	6 882		89 354
Р	rovisi	ons pour risques et charges					Total II	154				
D	Emp	runts et dettes assimilées (4)						156	150	051		188 432
Ε	Avar	ices et acomptes reçus sur command	des en	cours (4)				164				
Т	Four	nisseurs et comptes rattachés* (4)						166	64	4 051		36 933
Т	Autre	es dettes (4) (dont comptes courants	d'asso	ciés Ex. N	16	9	3 887)	172	29	356		111 108
E	Prod	uits constatés d'avance			-			174				
s							Total III	176	243	3 458		336 473
E					To	tal g	énéral (+ +)	180	380	340		425 827
R	(1)	Dont immobilisations financières	193			(4)	Dont dettes à plus	d'un	an	195		113 074
E		à moins d'un an										
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				Coût revient des in	nmos	acquises	182		7 906
٧						(5)	ou créées au cour	ours de l'exercice*				
	(3)	Dont comptes courants d'associés	Prix de vente hors	ente hors TVA des								
ı		débiteurs					immob cédées au	cours	de l'ex.*			

^{*} des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

						_			Néant
Désignation de l'entreprise : A - RESULTAT COMPTABL	E	SNC LE BILI	BOQUET				Exercice N, clos le (1) 30/09/2023		Ex. N-1, clos le (2) 30/09/2022
P Ventes de marchandises*	don	t export	209			210	134 618		177 310
Production vendue biens	et li	raisons	215			214			
Production vendue services*	intrace	mmunau	217			218	104 403	3	162 34
Production stockée* (variat° stock p	roduils intermédia	ires, finis et en d	cours prod.)			222			
Production immobilisée*						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
* Autres produits						230	668	s	36
p			produits d'explo	itation I	nors T.V.A. (232	239 689	1_	339 699
Achats de marchandises* (y compri	s droits de douane	3)				234	84 150	1	99 36
Wariation de slock (marchandises)*						236	-12 074	,	-12 560
Achats de matières 1° et autres app			s douane)			238	66	4	168
R Variation de slock (matières 1ères e		ents)*				240			
Autres charges externes* (dont créd						242	45 273	4	87 043
- mobilier		2 400 - imm	obiller	1					
Impôts, taxes et versements assimil	es (dt CET*		243		327	244	576		5 951
Rémunérations du personnel* E Charges sociales (cf. renvoi 380)						250	42 205	1	26 446
* Dotations aux amortissements*						252	941	1	1 569
P Dotations aux provisions						254 256	8 301		4 474
Autres charges (dt prov. fisc. implan	at commerciales é	tranger)	259			262	44.000		
o (dt cotisations versées aux org. synd		0 ,	260			1202	11 099	1	18 271
			Total des char	nes d'e	voloitation (II	264	180 537	+	230 722
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - I	11.)		Total aca anal	90000	Apionation (ii	270	59 152	-	108 977
Produits financiers					(111	- 1	20	-	100 911
Produits exceptionnels					(IV	1	3.00	1	
Charges financières					(V	294	1 468		2 162
V Charges exceptionnelles					(VI	300			
E Dont amortissement des souscriptions dans	s des PME innovantes	art 217 oclies	347					1	
Dont amortissement exceptionnel de 25% o	des constructions nouv	elles art 39 q. D	348			1 1		100	
5 Impôts sur les bénéfices*					(VII	306	10 176		22 461
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (l + III + IV) - Char	ges (II + V + VI	+ VII)			310	47 528		84 354
B - RESULTAT FISCAL		Reporte	r le bénéfice compt	able col.	l, le déficit col :	312	47 528	314	
Rémunérations et avantages person	nels non déductib	les*				316		\vdash	
Amortissements excedentaires (art.			clibles			318			
Provisions non déductibles*	,					322			
Impôls et taxes non déductibles* (cf	page 7 de la notic	e 2033,not)				324	10 176		
Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		écarts de valeurs OP	liquidatives sur			1		145	
t des optes-ots d'associes 247		OI.	C	248		330			
Fraction des loyers versés dans le c	adre d'un crédit-ba	ail immobilier et	de levée d'optio	n		251		N. W.	
Part de loyers dispensé de réintégration			249		1	1 1			
Charges afférentes à l'activité relevant du régi	me optionnel de taxat	on au lonnage des	entreprises de trar	sport ma	rilime	998			
District of the Control of the Contr] 990		Č.	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du r	egime optionnel de ta	kalion au tonnage d	les entreprises de	transport	maritime	999		HA	
Produits afférents à l'activité relevant du régim	e optionnel de taxatio	n au tonnage des e	ntreprises de trans	port mari	time				
								997	
	Zone franche urbaine (44 octies a)	987	Zone restruct, défense (44	127				342	
			terdecies)			(Acceptance)		342	
eventure CAA	Bassins d'emploi à redynamiser				72	1		ш	
quindecies) 138	G.	991						П	
Idifficulty (44 conting)	Jeune entreprise innovante (44 sexies		Bassins Urbains a dynamiser - BUD						
difficulte (44 septies)	A)	969	dynamiscr + 800	992		JE I			
	Investissements		Zone de développeme	rd.		1			
quaterdecies) 345	outre-mer	344	prioritane (44 septided	993)			
Dont créance due au			<u> </u>		1				
report en arrière du 346 déficit*								350	
Dont déduct.	Dont déduct.		Dont déduct.	_					
exception. (art 39	exception (art 39 decies A)	643	exception. (art 39	545				ш	
			decies B)	_		150			
exception, (art 39	Dont déduct. exception. (art 39	844	Dont déduct, exception. (art 39	641		10			
(decles C)	decias D)		decies E)				NAME OF TAXABLE PARTY.	1 1	
exception. (art 39	Dont déduct. exception, (art 39	649				55			
	decles G)						Title Williams		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATI	ON DEFICITS		Béne	f. col.1	Déficit col.2	352	57 704	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière	e (Entreprises I.S.	seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables * :				_	lés/résultat	W 53	A STATE OF THE STATE OF	360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATI	ON DEFICITS		Béne	ef. col.1	Déficit col.2	370	57 704	372	

Désignal	ion de l	'entreprise : SN	IC LE	BILBOQUET													N	léant :	1
Ţ	l II	MMOBILISATIO	NS											-			_		
			T	/aleur brute d	es							_		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	aleur brute	des	P	ėė́valual	lion*
	A	CTIF	1	mobilisations			Augmenlal	tions			Diminul	ions			mobilisation			d'origin	
	IMM	OBILISE	dé	but de l'exerc	cice										in de l'exerc			no en fin	
Fonds co		1-1	400			-			_				_				4_		
			400	1	90 000	402				404				406		190 00			
Autres im		corp.	410			412				414				416			1		
			420			422	l			424				426			1		
	uctions		430			432	l			434				436			1		
100000	ch, mai né, ag		440		10 000		l			444				446		10 000			
- N			450		29 373					454				456		29 373	3		
o Mat. de			460 470			462				464				466			1		
Immob. fi			480		1 472	472 482		7	7 906	474				476		9 378	3		
innioo. ii	Haricier		490			492		_	_	484				486		_	-		
		TOTAL	430	2	30 845	492		7	906	494				496		238 75			
						-			-										
l II	Α	MORTISSEME	NTS																
					М	Amor	lissements	5	А	ugmei	ntations	9	Dir	ninutio	ns : amort	N	lt Amo	rlisseme	ents
		IMMOBILISATION	S		1	au de	ébut de			dotati	ons de		a	férents	s aux élts.		àla	ifin de	
		AMORTISSABLES	3		1	l'ex	ercice			l'exe	ercice			sortis	de l'actif		l'ex	ercice	
					_	_		4	_,								_		
Fonds co					495			- 1	497				498			499	1		
71		ations incorporelles			500			- 1	502				504			506			
Terrain:					510			- 1	512				514			516	1		
Constru		obo			520 530				522 532		_		524			526			
		chn, mat, & out, ind s, agencts divers	*3		540				542			000				536 546	1		4 667
o Matéria					550		1.6		552		5	875	554			556			7 511
es essenting		lisations corporelles			560		1	- 1	562			426	564			566			596
				TOTAL	570			-	572		8	301	574			576	-		12 774
					_	(19 9	%, 15% et (0 % p	oour le	s entr	eprises à	_	16%	our les	s entreprises	à l'IR)	(Si cad		
1111	P	LUS-VALUES,	MOIN	IS-VALUE	S	joind	ire un élal	du m	ième i	modėl	e)						•		
Nature	des	1		2			- 3	3				4	T			5			
immobili	sations												_						
cédées vi	irées de	9																	
poste à																			
mises																			
servic			_							_			-r						
réintégrée le patrir		6		7			-8	В				9	_			10			
privé y c																			
les prod																			
la prop																			
indust	rlelle																		
							T							Plus o	u moins-valu	108			
lmmobilis	ation	Valeur	Amor	tissement	Va	leur	P	rix d e	•							terme			
		d'aclif *			résio	luelle	ces	ssion	*	Cou	urt terme	٠ [1	9 %	15% c	u 12,8	%	0 %	
		1		2		3		4			5			6		7		8	
1																			
2																			
3																			
4 5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
	İ	578		580	5	B2		5B4			586		!	58:1		87		589	
TOTA	L																		
	Plus-	/alues taxables à 19º	6 579			Ré	gularisatio	ns *	590										
Des explica		oncernant celle rubrique :			otice 203	3-N	ТО	TAL	596										

Désignati	on de l'entreprise : SNC LE	BILB	OQUET						Néant :	ŀ
1 RE	ELEVE DES PROVISION	S - Al	MORTISSEME	NTS	DEROGATOIRI	ES .				_
A NA	TURE DES PROVISIONS	Mon	tant au début de l'exercice		ugmentations : tations exercice		Diminutions : prises exercice	Мо	ntant à la fi l'exercice	
Provisions	Amortis, dérogatoires	600		602		604		606		 _
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607		
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616		
Provisio	ns pour risques et charges	620		622		624		626		
	Sur immobilisations	630		632		634		636		
Provisions	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
pour	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656		
dépréciation	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666		
	TOTAL	680		682		684		686		

		FFECTANT LA PI EMENTS DÉROC			С	VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
		Dotations		Reprises	7 (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Fonds commercial	681		683			
Autres Immos, incorp.	700		705		1	Indemn. congés payés, charges
Terrains	710		715		2	
Constructions	720		725		3	
Inst.Techn. Mat & Out	730		735		4	
Inst Géné Agenc. Div	740		745		5	
Matériel de transport	750		755		6	
Autre immos corpor.	760		765		7	
TOTAL	770		775			Total à reporter lig.322 N°2033-B 780

11	DEFICITS REPORTABLES		
Déficils précéde	restant à reporter au litre de l'exercice int (1)	982	
Déficits	transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre	d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits	s imputés	983	
Déficits	s reportables	984	
Déficits	s de l'exercice	860	
TOTAL	des déficits restant à reporter	870	

Ш	DIVERS				
Primes e	el cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374	23 198
	ontant déductible des cotisations facultatives es en application du 1 de l'art. 154 bis du CGI dont cot, facultatives Madelin	325			
Dont o	ot facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	17 257
	Dont montant déductible des cot, sociales obligatoires hors CSG-CRDS				
N° du oc	entro do gestion agréé	300	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides pe	ercues ayant donné droit à la réduction d'impô	l prévue au 4 de	l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montan nvestis	397				

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2023

Désignation de l'entreprise : SNC LE BILBOQUET	N€	éant :	**
Exercice ouvert le 01/10/2022 et clos ie : 30/09/2023 Durée en nombre de mois :	12		
DECLARATION DES EFFECTIFS	117	LYA JI	16
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	239	021
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles,	119		0
si rattachées à une activité normale et courante			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		0
Total 1	106	239	021
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE	-		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		0
Subv. d'exploitation reçues	113		0
Variation positive des stocks	111	12	074
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation Total 2	153	12	0 074
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE	100	12	074
Achats	121	95	661
Variation négative des stocks		93	001
	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	20	120
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à	146		0
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.			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	148		0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des	135		0
immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance			U
pu de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une	150		0
normale et courante			
Total 3	152	115	781
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3	137	135	314
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form.	\Box		
1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	135	314
Onder of any factor (A.D.)			_
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne	doiver	t nas complá	tor
ce cadre.	doiveri	it pas comple	ici
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la cas	e 117,	vous serez a	lors
dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	au		
Date de cessation	186		
Altention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

La forma	tion de vo	tre résult	at	Ī
	Cet	Exercice	%	
	exercice	Précédent	Var.	
Total ventes				
et production	239 021	339 663	11 %	
Achats				COMPLETE
consommés	-72 142	-86 968	31 %	⇒
Marge brute totale	166 879	252 695	5 %	
Autres				
produits	687	36	2934 %	
Autres				
charges	-120 039	-168 377	13 %	
RESULTAT NET	47 528	84 354	-11 %	
Détail				

La photographie de votre entreprise 30/09/2023 30/09/2022 Immobilisations 225 977 226 372 Stocks 24 635 12 560 Créances et divers 103 789 91 743 Avoirs financiers 22 833 93 908 **TOTAL EMPLOIS** 377 233 424 584 Capital et réserves 89 354 5 000 Résultat net 47 528 84 354 Dettes financières 153 938 235 691 Dettes d'exploitation 86 414 99 539 TOTAL RESSOURCES 377 233 424 584 Détails au tableau 2

SYNTHETISENT 1

PREPARE L'ANALYSE J



Vos indicat	eurs de ges	stion
	Cet	Exercice
	exercice	Précédent
Durée moyenne		
de rotation	123	82
des stocks		
Crédit moyen		
accordé		
aux clients		
Crédit moyen		
obtenu des	163	103
fournisseurs		
% de la masse		
salariale sur	18	8
le chiffre d'affaires		
% de la masse		
salariale sur	35	16
la valeur ajoutée		
Solvabilité		
à court	63 452	95 708
terme		
Autonomie		
financière	0,91	0,47
Poids des frais		
financiers	1	1
sur le chiffre d'affaires		

AFFINE \Diamond

)e vo	tre résultat à votre trésorer
H.	Marge brute
	166 879
- 61	Autres produits et charges
	-119 351
-	Résultat net de l'exercice
	47 528
Variat	tion des comptes de bilan (hors résultat)
	-116 880
3	Variation de trésorerie
	-69 352
	Détails au tableau 3

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

	Négo	ce		Pro	oduction e	t services	
	Cet	Exercice	Variation	1	Cet	Exercice	Variation
	exercice	Précédent			exercice	Précédent	
				Production	104 403	162 345	1 870
Ventes de	134 618	177 318	22 628	vendue	100 %	100 %	2 %
marchandises	100 %	100 %	20 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des	-84 150	-99 361	-21 396	Prod. affectée en immobilisat.			
marchandises	63 %	56 %	34 %	Production de l'exercice	104 403 100 %	162 345 100 %	1 870 2 %
Variation de	12 074	12 560	4 141	Matières 1° et consommations	-66 0 %	-168 0 %	40 -37 %
stock	9 %	7 %	52 %	Sous-traitance directe			
Marge brute	62 542	90 518	5 373	Marge brute	104 337	162 178	1 909
commerciale	46 %	51 %	9 %	de production	100 %	100 %	2 %
	MARGE BRUT	E 166	879	252 695	7 28	32	

MARGE BRUTE	166 879	-"	252 695		7 282	
TOTALE	70 %		74 %		5 %	
			S INTERMEDIA			
(La colonne "pou	ır 100 E " est	exprimée	par rapport au	chiffre d'a	affaires H.T.)	
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-45 273	19	-87 043	26	9 701	-18 %
VALEUR AJOUTEE	121 606	51	165 652	49	16 984	16 %
Subventions et impôts	-576	0	-5 951	2	3 183	-85 %
Frais de personnel	-42 205	18	-26 446	8	-25 502	153 %
Cotisations personnelles	-941	0	-1 569	0	50	-5 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	77 884	33	131 685	39	-5 286	-6 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-18 732	8	-22 708	7	-4 390	31 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	59 152	25	108 977	32	-9 676	-14 %
Charges et prod. financiers	-1 448	1	-2 162	1	-83	6 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	57 704	24	106 815	31	-9 758	-14 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-10 176	4	-22 461	7	4 010	-28 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	47 528	20	84 354	25	-5 749	-11 %

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

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

	Négo	се		Pro	Production et services		
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de	134 618	177 318	22 628	Production vendue	104 403 100 %	162 345 100 %	1 870 2 %
marchandises	100 %	100 %	20 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des	-84 150	-99 361	-21 396	Prod. affectée en immobilisat.			
marchandises	63 %	56 %	34 %	Production de l'exercice	104 403 100 %	162 345 100 %	1 870 2 %
Variation de	12 074	12 560	4 141	Matières 1° et consommations	-66 0 %	-168 0 %	40 -37 %
stock	9 %	7 %	52 %	Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale	62 542 46 %	90 518 51 %	5 373 9 %	Marge brute de production	104 337 100 %	162 178 100 %	1 909 2 %

	01 /0	3 /0	1-0 1-0-0-0		100 /8	
MARGE BRUTE	166 879	TE	252 695		7 282	
TOTALE	70 %		74 %		5 %	
AUTF	RES CHARGES	DANS U	NE APPROCHI	E ECON	OMIQUE	
(La colonne "po	our 100 E "est	exprimée	par rapport au	chiffre d'a	affaires H.T.)	
	Cet	Pour	Exercice	Pour	Variation de	% de
	exercice	100 E	précédent	100 E	la rubrique	var.
Utilisation de						
moyens matériels						
(locations, entret.,						
réparat., assur.,	-45 244	19	-54 255	16	-10 978	32 %
dotations aux						
amortissements,				1	Ű	
eau, électricité,)						
Utilisation de						
personnel interne	-43 146	18	-28 015	8	-25 452	144 %
Utilisation de						
personnel externe	-15 939	7	-40 027	12	9 342	-37 %
Contributions à						
l'Etat & aux coll.	-576	0	-5 951	2	3 183	-85 %
Impôts sur les						
bénéfices	-10 176	4	-22 461	7	4 010	-28 %
Utilisation de						
moyens financiers	-4 288	2	-17 667	5	6 870	-62 %
Eléments except.						
et non liés à						
l'exploitation	18	0	36	0	-5	-23 %
(subvent. et dot.						
dép.prov. et amort)						
RESULTAT NET					3.00	
DE L'EXERCICE	47 528	20	84 354	25	-5 749	-11 9

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE							
EMPLOIS	30/09/2023	30/09/2022	RESSOURCES	30/09/2023	30/09/2022		
ELEM	ENTS PERMANE	NTS LIES A LA	STRUCTURE DE VOTRE ENTI	REPRISE			
Immobilisations incorporelles:			Compte de l'exploitant				
brevets, fonds de commerce,	190 000	190 000	ou capital social	5 000	5 000		
frais d'établissement							
			Réserves légales et autres,				
Immobilisations corporelles			report à поиveau et prov.	84 354			
nettes (amortiss. déduits)	35 977	36 372					

225 977	226 372	PERMANENTS	290 819	323 322
		Fonds de roulement positif	64 842	96 951
		Variation négative	32 108	
	225 977		Fonds de roulement positif	Fonds de roulement positif 64/842

ELEMEN'	S TEMPORAIRES	LIES A L'E	XPLOITATION DE VOTRE ENTREF	PRISE	
Stocks (provisions déduites) :			Fournisseurs d'immobilisations		
matières 1°, en cours et	24 635	12 560	moins autres avoirs		
produits finis					
Clients moins acomptes			Fournisseurs d'exploitation	60 944	35 690
(provisions déduites)			moins acomptes		
Autres créances à court	102 398	90 501	Dettes fiscales, sociales et	25 469	63 849
terme : débiteurs divers			autres : TVA, créditeurs div.		
Charges constatées d'avance	1 391	1 242	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS		From Kon	TOTAL DES DETTES		
D'EXPLOITATION	128 423	104 304	D'EXPLOITATION	86 414	99 539
Besoin en financement d'exp.	42 009	4 765	Excédent en financement d'exp.	Salah F	The Ten II
Variation positive			Variation négative	37 244	

Valeurs mobilières de			Dettes financière	s à court		
placement			terme			
Disponibilités en banque	22 833	93 908	Découvert banca	ire		1 723
et en caisse						
TOTAL DES AVOIRS			TOTAL DES DE	TTES		
FINANCIERS	22 833	93 908	FINANCIERES		- 17-18	1 723
Trésorerle positive	22 833	92 185	Trésorerie néga	tive		
Variation positive	V STATE		Variation r	négative	69 352	
TOTAUX EMPLOIS	377 233	424 584	TOTAUX RES	SOURCES	377 233	424 584
FONDS DE ROULEMENT - FINA	ANCEMENT D'EXPI	= TRESOR	FRIE	64 842	-42 009	22 833

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	166 879	252 695	7 282
Autres biens et services consommés	-45 273	-87 043	9 701
Subventions et impôts	-576	-5 951	3 183
Frais de personnel	-42 205	-26 446	-25 502
Cotisations personnelles	-941	-1 569	50
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-18 732	-22 708	-4 390
Charges et produits financiers	-1 448	-2 162	-83
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-10 176	-22 461	4 010
Total des autres produits et charges	-119 351	-168 341	-13 031
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	47 528	84 354	-5 749

de votre résultat ...

	Au	Au	Incidence sur	la trésorerie
	30/09/2023	30/09/2022	Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		92 185		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			47 528	
Immobilisations nettes	225 977	226 372	395	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	89 354	89 354		
Emprunts et dettes à long terme	150 051	186 709		36 658
Stocks et en cours (provisions déduites)	24 635	12 560		12 074
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	103 789	91 743		12 045
Fournisseurs	60 944	35 690	25 254	
Dettes fiscales, sociales et autres	29 356	111 108		81 753
Totaux des variations des comptes de bilan			73 177	142 529
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	22 833			69 352

... à votre trésorerie

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION					
	Cet exercice	Exercice précédent			
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	O	C			
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	239	198			
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	123 200	82 152			
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	239	198			
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de	728	650			
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de	163 374	103 348			
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	18	8			
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	35	16			

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE						
	Cet exercice	Exercice précédent				
Solvabilité de l'entreprise à court terme	63 452	95 708				
Autonomie financière par rapport aux banques	0,91	0,47				
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	1				

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

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

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES				
Produits à recevoir :	ω			
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	831			
Disponibilités				
Total	831			
Charges constatées d'avance :				
Total	1 391			
	,			
Charges à payer :				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 409			
Dettes fiscales et sociales	9 421			
Autres dettes				
Total	10 830			
Produits constatés d'avance :				
Total	(1) (1) (1) (1)			

Exercice clos le : 30/09/2023 Durée : 12 mois

	ANALYSE DES PRODUITS ET CHA	ARGES
roduits à r	ecevoir :	
428790	PROV GERANT MME VANDEWALLE	645,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	186,42
	Autres créances	831,42
	Total	831,42
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 390,65
	nstatées d'avance : CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 390,65
	Total	1 390,65
harges à p	ayer:	
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 408,87
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 408,87
428690	PROV GERANT M. BENOIT	9 421,00
	Dettes fiscales et sociales	9 421,00
	Total	10 829,87

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
Capital souscrit non appelé		et dépréclations	30/09/2023	30/09/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL Fonds Commercial	190 000 190 000		190 000 190 000	190 000 190 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	130 000		130 000	190 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	10 000		10 000	10 000
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		4 667	-4 667	-2 667
Installations tech., matériels, outillage	10 000	4 667	5 333	7 333
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	29 373		29 373	29 373
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE 218400 MOBILIER	7 906 1 472		7 906 1 472	1 472
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	1712	7 511	-7 511	-1 637
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		132	-132	
281840 AMORT.MOBILIER		465	-465	-170
Autres immobilisations corporelles	38 751	8 108	30 644	29 038
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	238 751	12 774	225 977	226 372
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	24 635		24 635	12 560
Marchandises	24 635		24 635	12 560
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS				615
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	679		679	628
Fournisseurs débiteurs	679		679	1 243
428790 PROV GERANT MME VANDEWALLE	645		645	194
Personnel	645		645	194
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	1 659		1 659	
Etat, impôts sur les bénéfices	1 659		1 659	
445658 TVA AUTOL.DEDTX NORMAL	11		11	108
445668 TVA DED /BIENS & S. A 20	816		816	597
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	29		29	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	227		227	182
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 083		1 083	887
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.				201
467100 TABAC	95 082		95 082	80 340
467200 LOTO	1 411		1 411	
467300 LOTERIE	1 975		1 975	
467350 REMBT LOTERIE				8 021
467400 TIMBRES POSTAUX	246		246	322
467500 PRESSE				130
467700 ENCAISSEMENT DGFIP 20%	110		110	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR Autres créances	186		186	407
Autres creances	99 011		99 011	89 420
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	2 428		2 428	
Avances & acptes versés/commandes	2 428		2 428	
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	11 581		11 581	12 924
512000 CREDIT AGRICOLE	8 361		8 361	73 582
512100 CREDIT AGRICOLE FDJ	5		5	
512200 COMPTE NICKEL	273		273	883
512300 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT	20		20	
530000 CAISSE	2 595		2 595	6 519
Disponibilités	22 833		22 833	93 908
Total	152 972		152 972	198 213
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 391		1 391	1 242
Charges constatées d'avance	1 39 1		1 391	1 242
	, 501	ļ	1001	1 242

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 391		1 391	1 242
TOTAL ACTIF	393 114	12 774	380 340	425 827

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE Capital social ou individuel	<i>5 000</i> 5 000	<i>5 000</i> 5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES Autres réserves	<i>84 354</i> 84 354	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	47 528	84 354
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
To the second se	otal 136 882	89 354
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
To the second	otal	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
To	otal	
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 EMPRUNT CRCA 198303€ 164200 EMPRUNT TRAVAUX 23700€ Autres emprunts	138 321 11 730	167 247 19 462
512100 CREDIT AGRICOLE FDJ	150 051	186 709 1 723
Découverts, concours bancaires		1 723 1 723
455101 C/C MR BENOIT BERTRAND	3 787	47 160

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au	Net au
	30/09/2023	30/09/2022
455102 C/C MME VANDE WALLE ELODIE	100	100
Associés et dettes financières diverses	3 887	47 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	62 643	35 804
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 409	1 129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 051	36 933
Dettes fiscales et sociales :		
428690 PROV GERANT M. BENOIT	9 421	5 834
. Personnel	9 421	5 834
. Organismes sociaux		
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES		22 461
. Etat, impôts sur les bénéfices		22 461
445510 TVA A DECAISSER		1 884
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	37	37
445718 TVA COLLECTEE A 20	45	71
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL	11	108
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	94	2 100
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467150 CREDIT STOCK TABAC	14 114	16 088
467200 LOTO		2 848
467250 REMBT LOTO	819	2 984
467300 LOTERIE		11 308
467350 REMBT LOTERIE 467700 ENCAISSEMENT DGFIP 20%	1 022	225
Autres dettes	15 955	225 33 454
Total	243 458	336 473
COMPTES DE REGULARISATION	240 400	000 410
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	380 340	425 827
101712 170011	300340	423 827

	du	01/10/2022	%	du	25/03/2021	%	Var. en val. a	nnuelle
	au	30/09/2023	CA	au	30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS								
707002 BAR 10%		30 118	12,60		39 769	11,71	5 001	19,9
707005 BAR 20%		54 652	22,86		65 163	19,18	13 496	32,79
707012 CONFISERIE 5.50%					2	0,00	-1	-100,0
707015 CONFISERIE 20%		1 242	0,52		2 519	0,74	-349	-21,9
707025 BIMBELOTERIE 20%		25 647	10,73		41 722	12,28	-704	-2,6
707032 BRASSERIE 10%		6 646	2,78		5 430	1,60	3 216	93,7
707040 TELECARTES 20%		1 214	0,51		2 685	0,79	-482	-28,4
707052 VENTE A EMPORTER 10%		3 793	1,59		6 538	1,92	-337	-8,1
707055 VENTE A EMPORTER 20%		11 307	4,73		13 491	3,97	2 786	32,7
Ventes de marchandises		134 618	56,32		177 318	52,20	22 628	20,2
706100 COMMISSIONS TABAC		59 198	24,77		97 999	28,85	-2 696	-4,3
706200 COMMISSIONS LOTO		10 327	4,32		15 919	4,69	273	2,7
706300 COMMISSIONS LOTERIE		32 228	13,48		43 817	12,90	4 554	16,4
706400 COMMISSIONS TIMBRES POSTES		77	0,03		129	0,04	-4	-5,1
706500 COMMISSIONS PRESSE		383	0,16		656	0,19	-31	-7,5
706600 COMMISSIONS MONETIQUE 0%		404	0,17		514	0,15	79	24,3
706601 COMMISSIONS MONETIQUE 20%		34	0,01		34	0,01	13	59,7
706700 COMMISSIONS DGFIP 20%		83	0,03		111	0,03	12	17,6
706800 COMMISSIONS COLIS 20%		1 534	0,64		3 006	0,88	-365	-19,2
706810 COMMISSIONS NICKEL		136	0,06		159	0,05	35	34,8
Production vendue		104 403	43,68		162 345	47,80	1 870	1,8
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		650	0,27				650	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		18	0,01		36	0,01	-5	-22,5
Autres produits		668	0,28		36	0,01	645	#####
Total		239 689	100,28		339 699	100,01	25 142	11,72
CONSOMMATIONS								
607002 BAR 5.50%		9 879	4,13		11 192	3,30	2 810	39,78
607005 BAR 20%		41 460	17,35		41 569	12,24	15 206	57,92
607012 CONFISERIE 5.50%		898	0,38		498	0,15	583	185,4
607015 CONFISERIE 20%		1 237	0,52		1 744	0,51	135	12,2
607021 CBD EXO		4 770	2,00			.,		#####
607022 BIMBELOTERIE 5.50%		540	0,23		3 999	1,18	-1 986	-78,6
607025 BIMBELOTERIE 20%		14 036	5,87		29 598	8,71	-4 657	-24,9
607032 VAE / BRASSERIE 5.50%		10 172	4,26		8 201	2,41	4 993	
607040 TELECARTES EN AUTOLIQUIDATION		1 158			2 560	0,75		Sections

	du	01/10/2022	%	đu	25/03/2021	%	Var. en val. a	nnuelle
	au	30/09/2023	CA	au	30/09/2022	CA	en euros	%
Achats de marchandises		84 150	35,21		99 361	29,25	21 396	34,09
603700 VAR. STK. MARCHANDISES		-12 074	-5,05		-12 560	-3,70	-4 141	-52,20
Variations stock (marchandises)		-12 074	-5,05		-12 560	-3,70	-4 141	
602610 EMBALLAGES PERDUS		66	0,03		168	0,05	-40	-37,44
Achats de matières premières		66	0,03		168	0,05	-40	
et d'autres approvisionnements								
Variation de stock (mat. premières)								
606110 ELECTRICITE TX NORMAL		5 138	2,15		6 717	1,98	896	21,11
606130 EAU		1 184	0,50		1 198	0,35	428	56,58
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI					27	0,01	-17	-100,00
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	ı	3 573	1,49		2 508	0,74	1 989	125,60
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		505	0,21		686	0,20	72	16,5°
606810 PRODUIT D'ENTRETIEN 20%		611	0,26		864	0,25	65	11,94
606811 PRODUIT D'ENTRETIEN 5.50%			()0()-4()		18	0,01	-11	-100,00
606820 CARBOXIQUE 20%		434	0,18		512	0,15	111	34,42
612210 LOA PANNEAU SIGNALISATION		2 400	1,00		400	0,12	2 147	850,0
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		9 000	3,77		12 000	3,53	1 421	18,7
613510 LOCATION STRATOR		1 116	0,47		1 289	0,38	302	37,04
613520 LOCATION TPE		441	0,18		149	0,04	346	367,16
613530 LOC. PANNEAU SIGNALISATION		540	0,23		90	0,03	483	850,00
613540 LOCATION SYSTEME ALARME		211	0,09				211	#####
613800 LOCATIONS DIVERSES					158	0,05	-100	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET		2 141	0,90		2 594	0,76	503	30,68
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER		650	0,27		1 992	0,59	-608	-48,33
615500 ENTRETIEN MOBILIER		38	0,02		347	0,10	-182	-82,87
615600 MAINTENANCE		540	0,23		865	0,25	-6	-1,16
616100 MULTIRISQUES		2 000	0,84		2 926	0,86	152	8,20
616101 ASSURANCE SUR EMPRUNT		1 982	0,83		2 548	0,75	373	23,16
616102 ASSURANCE PROTECTION+		95	0,04				95	#####
616110 ASSURANCE LOCATION		10	0,00		9	0,00	4	68,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE					23	0,01	-14	-100,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES		- 1			450	0,13		-100,00
622600 HONORAIRES		750	0,31		16 120	4,75	-9 431	
622610 HONOS FIDUCIAL EXPERTISE		2 238	0,94		2 692	0,79	538	31,64
622630 HONOS FIDUCAL CONSULTING		1 876	0,78		2 233	0,66	466	33,03
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX					733	0,22	-463	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS					4 899	1,44		-100,00
623200 DECORATIONS 20%					400	0,12		-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		148	0,06		395	0,12	-101	
623700 PUBLICATIONS					217	0,06		-100,00
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)		1 707	0,71		670	0,20		303,32
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS					21	0,01		-100,00

	du	01/10/2022	%	đu	25/03/2021	%	Var. en val. a	nnuelle
	au	30/09/2023	CA	au	30/09/2022	CA	en euros	%
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 841	0,77		2 290	0,67	395	27,29
627200 COMMISSIONS ET FRAIS		727	0,30		1 833	0,54	-431	-37,25
627210 COMMISSIONS CB		2 113	0,88		3 172	0,93	110	
627220 COMMISSIONS ET FRAIS SIAGI					10 500	3,09	-6 632	-100,00
628100 COTISATIONS		1 265	0,53		2 498	0,74	-312	
Autres achats & charges externes		45 273	18,94		87 043	25,63	-9 701	
Total		117 416	49,12		174 011	51,23	7 514	6,84
CHARGES								
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES		327	0,14				327	######################################
635380 AUTRES IMPOTS INDIRECTS		249	0,10		516	0,15	-77	
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			-,		5 435	1,60		-100,00
Impôts, taxes et versements ass.		576	0,24		5 951	1,75	-3 183	
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR		28 500	11,92		18 000	5,30	17 132	150,69
641162 COT. FACULT. M. BERTRAND		600	0,25		750	0,22	126	
641170 CSG NON DED. M. BERTRAND		1 088	0,46		568	0,17	729	
641171 CSG DED M. BERTRAND		2 661	1,11		1 511	0,44	1 707	178,84
641172 COT. OBLIG. M. BERTRAND		8 994	3,76		4 783	1,41	5 973	l .
641180 CSG NON DED. MME VANDEWALLE		27	0,01		24	0,01	12	l .
641181 CSG DED. MME VANDEWALLE		172	0,07		235	0,07	24	
641182 COT. OBLIG. MME VANDEWALLE		163	0,07		575	0,17	-200	
Salaires et traitements		42 205	17,66		26 446	7,79	25 502	152,68
646350 COTISATIONS VIEIL.REG.COMPLEMT		941	0,39		1 569	0,46	-50	-5,06
Charges sociales		941	0,39		1 569	0,46	-50	-5,06
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		8 301	3,47		4 474	1,32	5 475	193,79
Dotations amortissements, dep. et prov.		8 301	3,47		4 474	1,32	5 475	193,79
651150 DROIT DE LICENCE		10 466	4,38		17 455	5,14	-558	-5,06
651200 DROITS AUTEURS SACEM SPRE		609	0,25		796	0,23	106	21,11
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		24	0,01		21	0,01	11	83,81
Autres charges		11 099	4,64		18 271	5,38	-441	-3,82
Total		63 122	26,41		56 711	16,70	27 304	76,23
Résultat d'exploitation		59 152	24,75	Time of	108 977	32,08	-9 676	-14,06
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		20	0,01				20	######
Produits financiers		20	0,01					######
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES		1 468	0,61		2 162	0,64	102	7,49
Charges financières		1 468	0,61		2 162	0,64	102	7,49

	du	01/10/2022	%	du	25/03/2021	%	Var. en val. ar	nuelle
Unit His. 31 Birth 1816 1918	au	30/09/2023	CA	au	30/09/2022	CA	en euros	%
Résultat financier		-1 448	-0,61		-2 162	-0,64	-83	-6,05
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant	1	57 704	24,14		106 815	31,45	-9 758	-14,47
Produits exceptionnels								
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
Participation des salariés								
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 176	4,26		22 461	6,61	-4 010	-28,27
Impôt sur les bénéfices		10 176	4,26		22 461	6,61	-4 010	-28,27
Résultat de l'exercice		47 528	19,88		84 354	24,83	-5 749	-10,79

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SNC LE BILBOQUET BAR TABAC JEUX 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME Exercice du 25/03/2021 au 30/09/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE ZAC JULES VERNE CS 50691 80440 BOVES 03.22.44.27.30

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
 Bilan actif Bilan passif Compte de résultat Soldes intermédiaires de gestion Détermination de la capacité d'autofinancement Annexe 	p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
 Bilan simplifié 2033-A Compte de résultat simplifié 2033-B Immobilisations, amortissements, plus et moins-values Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033 Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2 	3-D
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	n 30

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE ZAC JULES VERNE CS 50691 80440 BOVES 03.22.44.27.30

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SNC LE BILBOQUET

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 25/03/2021 au 30/09/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :

425 826,94 euros

- Chiffre d'affaires :

339 663,15 euros

- Résultat net :

84 354,08 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BOVES Le 28/12/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-Société d'Expertise Comptable

Richard GODART
DIRECTEUR D'AGENCE

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

COMPTES ANNUELS

Exercice du 25/03/2021 au 30/09/2022

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
		et dépréciations	30/09/2022	24/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
5	190 000		190 000	
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	10 000	2 667	7 120	
Autres immobilisations corporelles		2 667	7 333	
Immo. en cours, avances & acomptes	30 845	1 807	29 038	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	230 845	4 474	226 372	
ACTIF CIRCULANT	230 043	77/7	220 312	
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12 560		12 560	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	1 243		1 243	
Personnel	194		194	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	887		887	
Autres créances	89 420		89 420	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93 908		93 908	
Total	198 213		198 213	1 08 51
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 242		1 242	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 242		1 242	
TOTAL ACTIE	SUNT	STANSON DE		(N) (N) (N) (N)
TOTAL ACTIF	430 301	4 474	425 827	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 30/09/2022	Net au 24/03/2021
CAPITAUX PROPRES		2-770072027
Capital social ou individuel	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 000	
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	84 354	
Subventions d'investissement	04 334	
Provisions réglementées		
Total	89 354	Water State of the
AUTRES FONDS PROPRES	09 304	- 47 6 0
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total	THE PARTY OF THE	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	186 709	
Découverts, concours bancaires	1 723	
Associés et dettes financières diverses	47 260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 933	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	5 834	
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 461	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 100	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 454	
Total	336 473	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	425 827	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du	25/03/2021	%	du	25/03/2020	%	Var. en val. a	nnuelle
	au	30/09/2022	CA	au	24/03/2021	CA	en euros	%
PRODUITS								
Ventes de marchandises		177 318	52,20				111 990	 #######
Production vendue		162 345	47,80				102 534	 ######
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Autres produits		36	0,01				23	######
Total		339 699	100,01		(** <u>) </u>		214 547	CARTONIA
CONSOMMATIONS								100,000,000,000
Achats de marchandises		99 361	29,25				62 754	 #######
Variations stock (marchandises)		-12 560		l				######
Achats de matières premières		168	0,05	l				######################################
et d'autres approvisionnements			5,55					
Variation de stock (mat. premières)								
Autres achats & charges externes		87 043	25,63				54 975	######
Total	1	174 011	51,23				109 902	*******
CHARGES								
Impôts, taxes et versements ass.		5 951	1,75				3 759	 *********
Salaires et traitements		26 446	7,79					######
Charges sociales		1 569	0,46					######
Dotations amortissements, dep. et prov.		4 474	1,32					#######
Autres charges		18 271	5,38					######
Total		56 711	16,70			10.9	-01- II S- 01	*******
Résultat d'exploitation			111111		WOOM I	F 57 3	CRICE STATE	
resultat d'exploitation		108 977	32,08		100 20 2	31.5	68 828	######
Produits financiers								
Charges financières		2 162	0,64				1 365	#######
Résultat financier		-2 162	-0,64				-1 365	#######
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant		106 815	31,45	1			67 462	######
Produits exceptionnels								
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		22 461	6,61				14 186	######
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		35-100	MATE	100	Hije Day		THE RESERVE	513 -6
Résultat de l'exercice	100	84 354	24,83		The state of		53 276	######

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du	25/03/2021	%	du	25/03/2020	%	Var. en val. a	nnuelle
	au	30/09/2022	CA	au	24/03/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		339 663	100,00		V		214 524	*********
Ventes de marchandises		177 318	52,20				111 990	######
Coût d'achat marchandises vendues		86 801	25,55				54 821	######
Marge commerciale	34	90 518	51,05			900	57 169	######
Production vendue		162 345	47,80				102 534	######
Production stockée								
Production immobilisée								
Production de l'exercice		162 345	47,80				102 534	######
Consommations de l'exercice		87 211	25,68				55 080	********
Valeur ajoutée	19	165 652	48,77		The Party		104 622	#######
Subventions d'exploitation								
Impôts, taxes et versements assim.		5 951	1,75				3 759	######
Charges de personnel		28 015	8,25				17 694	######
Excédent brut d'exploitation		131 685	38,77		- 100		83 170	######
Reprises sur provisions et transferts								
Autres produits		36	0,01				23	######
Dotations amortissements et prov.		4 474	1,32				2 825	######
Autres charges		18 271	5,38				11 539	######
Résultat d'exploitation		108 977	32,08				68 828	#######
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers								
Charges financières		2 162	0,64				1 365	#######
Résultat courant avant impôts		106 815	31,45				67 462	######
Produits exceptionnels								
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices		22 461	6,61				14 186	######
Résultat net de l'exercice		84 354	24,83	0 1 1 8			53 276	######

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 25/03/2021 au 30/09/2022 19 mois	du 25/03/2020 au 24/03/2021 13 mols
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	131 685	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	36	,
- Autres charges d'exploitation	18 271	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		1
- Charges financières	2 162	
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	22 461	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	88 828	

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le :

30/09/2022

Durée :

19 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

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.

Exercice clos le: 30/09/2022

Durée : 19 mois

2	NOTES SUF	R LE BILAN AG	CTIF	
	OPTIONS	RETENUES		
	Date de première option	Option pour la co	omptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	×			x
des titres de participation des autres titres immobilisés et des titres de placement Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				X
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				х
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				x
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				
ARTON STATE	ACTIF II	MMOBILISE		
Valeurs brutes Immobilisations incorporelles Terrains Constructions		e Augmentation		A la clôture
Installations techniques, matériel e outillage industriels	et	10 00	00	10 000
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		30 84	45	30 845
Immobilisations financières		230 84		230 845
				200 040
Amortissements Immobilisations incorporelles Terrains		e Augmentation	Diminution	A la clôture
Constructions	et	2 66	67	2.667
Autres immobilisations corporelles		1 80	07	2 667 1 807
Total		4 47	74	4 474
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	e Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporellesImmobilisations financières				
Total			Significantific	

Exercice clos le : 30/09/2022

Durée :

19 mois

2 NOT	ES SUR LE BIL	AN AC	CTIF (suite)	
Frais d'établissement :				
	Valeur nette	.	Taux amor	tissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital				
Fonds commercial: Hors droit au bail, il s'élève à : Eléments achetés Eléments réévalués Eléments reçus en apport	190 000	190 000		·
	COMPOSANTS ID	ENTIFI	S	
	Valeurs brutes		ssements et réciations	Valeurs nettes
Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				==
	AMORTISSEM	ENTS		Dales de tato d
Les plans d'amortissement des immol	oilisations retiennent	les méth	odes suivantes	s :
Durées d'amortissement				
Immobilisations non décompose amortissement en fonction des durées		ion de la	mesure de sim	plification pour les PM

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Imm	obilisations	Immobilisations décomposées						
	non décomposées		str	ucture	composants				
	Mode	Durée	Mode	Mode Durée		Durée			
Immobilisations incorporelles									
Terrains									
Constructions									
Installations techniques, matériel et									
outillage industriels	L.	5 ANS							
Autres immobilisations corporelles	L	5 ANS							

Exercice clos le : 30/09/2022 19 mois Durée :

		ILAN ACTIF	7 14 5
_	 L > I -		
			M

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la

Les produits fabriqués sont valorisés sous-activité.	au coût de produc	ction sans prise en d	compte du coût de	la
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Prod.intermédiaires et finis Marchandises	Trouverture	12 560	Billington	12 56
Total		12 560		12 56
Dépréciation des stocks Mat. 1ères, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Prod.intermédiaires et finis Marchandises Total	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
CREANCES, DISPONIBILITES E	ET COMPTES D	E REGULARISAT	ΓΙΟΝ	
Créances représentées par des	effets de comm	ierce		
ClientsAutres créances				
Etat des créances :				
		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé Actif circulant et charges cons			92 986	
Produits à recevoir inclus dans	les postes de l	oilan :		
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités			601	
Charges constatées d'avance :				
Cette rubrique ne contient que de l'entreprise	e des charges or	dinairement liées	à l'exploitation no	ormale
Dépréciation des créances et a	utres postes d'a	ectif		
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				

Total.....

Exercice clos le : 30/09/2022

Durée :

19 mois

3 N	OTES SUR LE	E BILAN PASS	SIF		
Capital social (actions ou parts	s) :	20	546		
		Nomb	re	Va	leur nominale
Titres en début d'exercice		1.00	100		50,00
Titres émis					
Titres remboursés ou annulés		102.000			
Titres en fin d'exercice			100		50,00
Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminu	tion	A la clôture
Provisions règlementées					
Provisions pour risques & charg					
Total					
Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5	ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	188 432	38 380		129 950	20 101
Dettes financières diverses	100 432	30 300		123 330	20 101
Fournisseurs	36 933	36 933			
Dettes fiscales et sociales	30 395	30 395			
Dettes sur immobilisations					
Autres dettes	80 714	80 714			
Produits constatés d'avance					
Total	336 473	186 421	I THE	129 950	20 101
Dettes représentées par des eff	fets de commerc	e:			
Dettes financières	*******************	[1		
Fournisseurs		****			
Autres dettes		****			
Charges à payer incluses dans	les postes du b	ilan :			
Emprunts et dettes auprès des	s établ. de crédit.		i		
Emprunts et dettes financières	s diverses	****			
Fournisseurs			1 129		
Dettes fiscales et sociales		6944	5 834		
Autres dettes					
Produits constatés d'avance :					
Cette rubrique ne contient que	des produits ord	linairement liés à	l'evoloitati	ion noi	rmale
de l'entreprise	oco produito ore		rexploitati	ion noi	illiaic

Exercice clos le : 30/09/2022

Durée :

19 mois

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 4 Dettes garanties par des suretés réelles Valeur nette Poste de dette concerné Montant Nature des sûretés comptable des de la dette biens donnés en garantie Engagement donnés Intérêts sur emprunts..... 4 395 Avals et cautions..... Autres engagements donnés..... Engagements réciproques Effets escomptés non échus..... Crédit-bail mobilier..... 11 600 Crédit-bail immobilier..... Locations longue durée..... 6 144 Autres engagements réciproques..... Engagements reçus Avals et cautions..... Autres engagements reçus..... **Effectifs Autres informations significatives**

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 25/03/2021 au 30/09/2022

,								
E	Désignation de l'entreprise : SNC LE BILBOQU	JET					Néant	
A	dresse de l'entreprise : 91 RUE JEAN CATE	ELAS	80470 AILLY SUR	SON	ME			
٨	luméro SIRET*: 89750097100014							
C	Ourée de l'exercice exprimée en nombre de mois*	:	19 Durée de l'ex	kercic	e précédent* ; 1:	3	Ex. N-1 cl	os le :
L			Exercic	еN,	clos le : 30/09/202	2	24/03/2	021
	ACTIF		Brut 1	Amo	ortisProvisions 2	Net 3	Net -	4
ī	Immobilisations - Fonds commercial*	010	190 000	012		190 000		
М	Incorporelles - Autres*	014		016				
M	Immobilisations corporelles*	028	40 845	030	4 474	36 372		
L	Immobilisations financières* (1)	040		042				
Ĺ	Total I (5)	044	230 845	048	4 474	226 372		
С	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052				
1	- Marchandises*	060	12 560	062	1	12 560		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066				
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070				
U	(2) - Autres* (3)	072	91 744	074		91 744		
L	Valeurs mobilières de placement	080		082				
A	Disponibilités	084	93 908	086		93 908		
N	Charges constatées d'avance*	092	1 242	094		1 242		
Т	Total II	096	199 455	098		199 455		
L	Total général (I + II)	110	430 301	112	4 474	425 827		

		PA	ASSI	F					Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2
K	Capi	tal social ou individuel*						120		5 000	
П	Ecar	ts de réévaluation						124			
Р	Rése	erve légale						126			
R	Rése	erves réglementées*						130			
	Autre	es réserves (dont rés, relative à l'acha	t d'oe	uvres d'art*	13	11)	132			
P	Repo	ort à nouveau						134			
R	Rési	iltat de l'exercice						136	84	4 354	
Ε	Prov	isions réglementées						140			
s							Total I	142	89	354	
P	rovisi	ons pour risques et charges					Total II	154			
D	Emp	runts et dettes assimilées (4)						156	188	3 432	
E	Avar	nces et acomptes reçus sur command	les en	cours (4)				164			
T	Four	nisseurs et comptes rattachés* (4)						166	36	933	
T	Autre	es dettes (4) (dont comptes courants	d'asso	ciés Ex. N	16	9	47 260)	172	11.	1 108	
E	Prod	uits constatés d'avance						174			
s							Total III	176	336	3 473	
Г					То	tal g	énéral (+ +)	180	425	827	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193			(4)	Dont dettes à plus	d'un	an	195	150 051
E		à moins d'un an									
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				Coût revient des ir	nmos	acquises	182	230 845
٧						(5)	ou créées au cour	s de l'	exercice*		
	(3)	Dont comptes courants d'associés	199				Prix de vente hors	TVA	des	184	
1		débiteurs					immob cédées au	cours	de l'ex.*		

^{*} des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT,

ŀ		_									_		_		Néant	
ı	DESULTAT					SNC LE BILBOQU	ET					Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos	s le (2)	
H	A - RESULTAT				_		-				_	30/09/2022		24/03/20	21	
L.	Ventes de marcha					oport 209	1				210	177 318	3			
В	Production vendue					sons 215					214					
0	Production vendue					nunau, 217	J				218	162 345	í			
٩				k produits intermédia	ire	s, finis et en cours p	prod.)				222					
	Production immob										224		ı			
E	Subventions d'exp	oloita	ition reçues	•							226	1				
×	Autres produits										230	36	1			
P						Total des produ	its d'explo	itation	hors	T.V.A. (I	232	339 699				
	4.75m2700			pris droits de douan	e)						234	99 361				
ľ	Variation de stock	•		,							236	-12 560	1			
^				pprovisionnements*			ine)				238	168				
2	The state of the s			s et approvisionnem	eni	s)*					240					
Ľ	Autres charges ex			edit ball :							242	87 043	1			
e.	Impêta tawa at w		- mobilier	-:14 - / 14 OFT4	4	00 - immobilier		_			I					
ľ	Impôts, taxes et ve			miles (at CE111			243	L	_		244	5 951	1			
F	Rémunérations du	•									250	26 446	1			
×	Charges sociales (Dotations aux amo										252	1 569				
p	Dotations aux prov										254 256	4 474				
L				lant, commerciales é	tra	nger)	259		_		262	40.074				
0	1777			ndicales et professi			260	_	_		1202	18 271				
				,			l des char	raes d'	explo	nitation (II)	264	230 722	+			
1	- RESULTAT D'EXI	PLO	ITATION (I	- 11)				3			270	108 977	+			
	Produits financiers									(111)	-		\vdash			
D	Produits exception	nels								(IV)	290					
ţ	Charges financière	es								(V)	294	2 162				
٧	Charges exception	nell	es							(VI)	300					
E	Doni amortissement d	les so	ouscriptions d	ans des PME innovante	s ar	t 217 oclies	347)	ı					
R	Dont amorfissement e	хсер	lionnel de 25	% des constructions nou	velle	es art 39 q. D	348	<u></u>)						
5	Impôts sur les bén	_								(VII)	306	22 461	┕			
_				s (I + III + IV) - Char	ges				_		310	84 354	-	1		
-	- RESULTAT					Reporter le bén	éfice compt	able co	1, le	déficit col 2	312	84 354	314	<u> </u>		
n	1.			onnels non déductib							316		y s			Ġ:
e.				rt. 39-4 CGI) et autre	es a	m: non déductibles					318					
. 2	Provisions non déc			(of page 7 de la petie		10221)					322	20.40	707			
	Divers*,dont intérêts	excé	denlaires	cf page 7 de la notio		arts de valeurs liquidal	tives sur		_	_	""	22 461	3			
т	des cples-cls d'	asso	ciés	247		OPC		248			330					
E	Fraction des loyers	s ver	sés dans le	cadre d'un crédit-b	ail i	mmobilier et de leve	ée d'option	n .			251		18			
a	Part de loyers dispe						249			J)			15			
CH	iarges affèrentes à l'ac	livilé	relevant du n	égime optionnel de taxal	ion	au lonnage des entrepr	ises de Iran	ispart in	narilin	ne	998					
Re	sultat fiscal afférent à l	l'activ	ité relevant d	lu régime optionnel de ta	xali	on au tonnage des entr	eprises de I	lranspo	rt mai	ritime	ł					
		Tallia I									999		1			, val
PY	oduits afférents à l'activ	vitë r	elevant du rég	gime optionnel de laxatio	n at	I lonnage des entrepris	es de trans	port ma	ritime		27		997			
1	Entreprises nouvelle			Zone franche	Г		restruct		Т	_			ı	1		
ľ	(44 sexies)	986		urbaine (44 octies a)	987	défens terdes	ies)	12	7				342	! 		
1	Zone revitalisation			Bassins d'emploi à redynamiser	Г				-				1			
	turales (44 quindecies)	138		redynamiser	991								ı			
ACC	Reprise d'entre, en			Jeune entreprise	H		s Urbains A	1	Т				ı	1		
Ì	difficulté (44 septies)	981		innovanto (44 sexies A)	989	dynan	iser - BUD	99	2		10 K		ı			
ř	ZFANG (44	Н		Investissements	Н	Zone de	dáveloppomen e (44 septdeci	et e	+		348		ı			
ľ	quaterdecies)	345		outre-mer	344		o (44 septocu	99	13)		1			
T.	Oont créance due au	Н			_						1000			1		
Ó	report en arrière du déficit*	346											350	1		
	Dont déduct.	Н	-	Dont déduct.			léduct.	Т	Т					1		
	exception, (art 39 decies)	655		exception. (art 39 decies A)	643	decies	lion. (art 39 (8)	64	5		5			1		
0.00	Dont déduct.	Н		Dont déduct	Н		léduct	+	+					1		
	exception. (art 39 decies C)	647		exception. (art 39 decies D)	048	decies	lion (art 39 E)	64	160							
	Dont déduct.	Н		Dont déduct.	H				1		1					
	exception (art 39 decies F)	990		exception. (art 39 decies G)	649											
RI	SULTAT FISCAL A	AVA	NT IMPUTA	TION DEFICITS	_	·	Béné	f. col	1. D4	ficit col.2	352	106 815	354			
-				ère (Entreprises I.S.	se	ulement)				55,12	356	700 015	100	1 X X 2	2 VIIV	TO ST
E	Déficits antérieurs repo	ortabl	es * :				do	nt imp	utés	/résultat :			360			
RI	ESULTAT FISCAL A	APR	ES IMPUTA	ATION DEFICITS			Béné	f. col.	1. Dé	ficit col.2	370	106 815	372			

Désignat	tion de	l'entreprise : S	NC LE	BILBOQUET													Néant :	
I	I	MMOBILISATIO	ONS															
			V	aleur brute d	es									1	/aleur brute	des	Réévalua	ition*
	,	ACTIF	im	mobilisations	au		Augmei	ntation	s		Diminuti	ons		im	mobilisation	s à la	Val. d'origin	
	IMN	IOBILISE	dé	but de l'exerc	ice										în de l'exerc	ice	immo en fi	n d'ex.
Fonds co	mmer	cial	400			402	1			404				400		_		
Autres im			410			412		19	90 000					406		190 000		
Terrain		1001P.	1 1							414				416				
0		5	420			422				424				426				
u	uctions		430			432				434				436				
	ch. ma		440			442	1	1	000	444				446		10 000		
c Inst. ge			450			452		2	9 373	454				456		29 373		
o Mat. de			460			462				464				466				
R Autres			470			472			1 472	474	1			476		1 472		
lmmob. fi	nanciè	res	480			482				484				486				
		TOTAL	490			492		23	0 845	494				496	:	230 845		
П	Α	MORTISSEME	NTS															
					Mi	Amor	lisseme	ents	Α	ugmei	ntations		Din	ninulia	ns : amort,	М	t Amortissem	ents
		IMMOBILISATION	S			au de	ébut de			dotati	ons de		af	férents	s aux élts,		à la fin de	
		AMORTISSABLE	S			l'ex	ercice			l'exe	ercice			sortis	de l'actif		l'exercice	
Fonds cor	mmerc	ial			495				497				498			499		
71		ations incorporelles			500				502				504			506	ľ	
Terrain:					510				512				514			516		
Constru					520				522				524			526		
		echn., mat. & out. ind	ka		530				532		2	667	534			536		2 667
		s, agencts divers			540				542		1	637	544			546		1 637
O Matérie					550				552				554			556		
RAutres	immob	ilisations corporelles			560				562			170	564			566		170
				TOTAL	570				572			474	574			576		4 474
III	P	LUS-VALUES,	MOIN	S-VALUE	S	(19 % joind	%, 15% Ire un éi	et 0 % tat du r	pour le nême	s entr modèle	eprises à e)	'IS,	16% p	our les	entreprises	à l'IR)	Si cadre insu	ffisant,
Nature	des	1		2				3				4	T			5		
immobilis	sations						1		i.		1				İ			
cédées vi	rées de	е													- 1			
poste à															- 1			
mises															- 1			
service							_	_										
reintegree		6		7			-	8			- 1	9	_]		1	10		
le patrin		1													- 1			
les produ																		
la prop industr											- 1							
							7		_				_					
lmmobilis	ation	Valeur	Amort	issement	Val	eur		Prix d	e			T	F	rius ol	moins-valu			
	J J	d'actif *	7	Joseffichi	résid			cession		Co	urt terme *	. -	10	9 %		terme u 12,8%	0 %	
		1		2	3			4			5			6		u 12,6% 7	8	
1								,				+			-			
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		l l
7																		
8																		
9												1						
10							_											
	1	578		580	58	12		584			586		5	81	5	87	589	
TOTAL			_															
	Plus-v	values taxables à 19°	579			Ré	gularisa	tions *	590									
Des explica	stions co	ncernant cette rubrique	sont done	nées dans la no	lice 203:	3-N	()	TOTAL	596									

Désigna	tion de l'entrep	rise :	SNC LE	BILBO	QUET								Néant :	ŀ
T														
1 R	ELEVE DES	PRC	VISIONS	S - AM(ORTI	SSEME	NTS C	DER	OGATOIRE	S				
A N	ATURE DES P	ROV	ISIONS		nt au c exerci	début de ce			nentations : Diminutions : ons exercice reprises exerci-			Montant à la fin ce l'exercice		
Provision	s Amortis, dér	ogato	oires	600			602			604		606		
églementé	Dont majoration elle		30%	601			603			605		607		
	Autres provi	s. rég	lemt.	610			612			614		616		
Provisi	ons pour risque	es et	charges	620			622			624		626		
	Sur immobil			630			632			634		636		
Provision pour	Sur stocks e			640 650			642			644 654		646 656		
dépréciatio		_		660			662			664		666		
		-	TOTAL	680			682			684		686		
	MOUVEMEN	ITS A	FFECTAN	IT LA PI	ROVIS	SION POL	JR	П			N DES DOTATIONS			
В	AMOF	RTISS	SEMENTS	DÉRO	BATO	IRES		Ш	C CHARGE	SÀPA	YER NON DÉDUCTI DE L'IMPOT		OUR L'ASS	SIETTE
			Dotation	ıs		Reprise	es	1	(Si le cadre	C est i	nsuffisant, joindre un	état du	même mod	dèle)
onds c	ommercial	681			683					, b	2 7 1 1 1 1			
	mmos, incorp,	700			705			Ш		congé	s payés, charges			
Terrains Constru		710 720			715 725				2 3					
	hn. Mat & Out	730			735			Ш	4					
nst Gén	é Agenc. Div	740			745			Ш	5					
Matériel	de transport	750			755			Ш	6					
Autre im	mos corpor.	760			765			_	7					
	TOTAL	770	l		775	l		Щ	Total à re	porter	lig.322 N°2033-B	780		
Ш	DEFICITS R	EPO	RTABLE	s										
Déficits re précédent	estant à reporter a t (1)	au litre	de l'exerci	ce	982									
Déficits tra	ansférés de plein	droit (art 209 II-2	- du CGI)	982 bis									
Nombre d	l'opérations sur l'	exerci	ce		982 ter									
Déficits i	imputés				983									
Déficits	reportables				984									
Déficits	de l'exercice				860									
FOTAL (des déficits res	ilant á	à reporter		870									
(1) Cette	case comprer	nd au	montant p	orté sui	la ligi	ne 870 du	ı table	a u 2	033D déposé	au tit	re de l'exercice pre	écéder	nt.	
III	DIVERS													
Primes et	cotisations com	pléme	ntaires facu	Itatives	381			N	lontant de la T	VA coll	ectée	374		30 922
Dont mo versée	ntant déductible o s en application d do	du I de	tisations fa l'art, 154 b facultatives	is du CGI	325									
Dont co	t, facultatives aux no	ouveau	oplans d'épar	gne retralte	327									
Cotisation	ns personnelles o				380				lontant de la T ervices (sauf ir		luctible sur biens et isations)	378		24 328
	Dont montant d	léducti ligatoi	ble des cot res hors CS	sociales G-CRDS	326									
N° du cer	ntre de gestion ag	ıréé			388				lontant des pré	lèvem	ents personnels de	399		2

398 397

Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice

Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2022

Désignation de l'entreprise : SNC LE BILBOQUET	N	éant :	**
Exercice ouvert le : 25/03/2021 et clos le : 30/09/2022 Durée en nombre de mois :	19		
DECLARATION DES EFFECTIFS	La la	1), 1	0 30
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		W.	
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		339 66
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		339 66
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles,	119		
si rattachées à une activité normale et courante			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
Total 1	106		339 66
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subv. d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		12 56
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
Total 2	106		12 56
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121		112 05
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		60 42
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à	146		15
disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une	'-"		101
convention de location de plus de 6 mois.			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
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	135		(
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			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une	150		0
normale et courante			
Total 3	152		172 643
IV -VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3	137		179 581
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117		179 581
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la cas			
dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE	⊎ IT/,	vous se	ez alors
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CG!)	26		
Période de référence	au		
Date de cessation Attention il ne doit has être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 132 des obstress déductibles de le valeur significa-	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée,			

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 25/03/2021 au 30/09/2022

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS -D-

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours de l'exercice du 25/03/2021 au 30/09/2022

COMPLETE

 \Rightarrow

	Cet	Exercice	T %
	exercice	Précédent	Var,
Total ventes			
et production	339 663		######
Achats			
consommés	-86 968		######
Marge brute totale	252 695		######
Autres			
produits	36		######
Autres			
charges	-168 377		######
RESULTAT NET	84 354		######

La photographie de votre entreprise 30/09/2022 24/03/2021 Immobilisations 226 372 Stocks 12 560 91 743 Créances et divers Avoirs financiers 93 908 TOTAL EMPLOIS 424 584 5 000 Capital et réserves Résultat net 84 354 Dettes financières 235 691 Dettes d'exploitation 99 539 TOTAL RESSOURCES 424 584 Détails au tableau 2

SYNTHETISENT 1

PREPARE L'ANALYSE 🚶



	Cet	Exercice
	exercice	Précédent
Durée moyenne		
de rotation	82	
des stocks		
Crédit moyen		
accordé		
aux clients		
Crédit moyen		
obtenu des	103	
fournisseurs		
% de la masse		
salariale sur	8	
le chiffre d'affaires		
% de la masse		
salariale sur	16	
la valeur ajoutée		
Solvabilité		
à court	95 708	
terme		
Autonomie		
financière	0,47	
Poids des frais		
financiers	1	
sur le chiffre d'affaires		

AFFINE \Diamond

Marge brute 252 695 Autres produits et charges -168 341 Résultat net de l'exercice 84 354
252 695 Autres produits et charges -168 341 Résultat net de l'exercice
252 695 Autres produits et charges -168 341 Résultat net de l'exercice
Autres produits et charges -168 341 Résultat net de l'exercice
-168 341 Résultat net de l'exercice
Résultat net de l'exercice
84 354
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
7 831
Variation de trésorerle
92 185
Détalls au tableau 3

du 25/03/2021 au 30/09/2022

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

	Négo	ce		Pro	oduction e	t service	s
	Cet	Exercice	Variation		Cet	Exercice	Variation
	exercice	Précédent			exercice	Précédent	
				Production	162 345		102 534
Ventes de	177 318		111 990	vendue	100 %		#######################################
marchandises	100 %		###########	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des	-99 361		-62 754	Prod. affectée en immobilisat.			
marchandises	56 %		#######################################	Production de l'exercice	162 345 100 %		102 534
				Matières 1° et	-168		-106
Variation de	12 560		7 933	consommations	0 %		#######################################
stock	7 %		############	Sous-traitance directe			
Marge brute	90 518		57 169	Marge brute	162 178		102 428
commerciale	51 %		###############	de production	100 %		#############

MARGE BRUTE	BRUTE 252 695		159 597				
TOTALE	74 %				-15959689894736		
AUTRES	CHARGES EN	N SOLDE:	S INTERMED	AIRES D	E GESTION		
(La colonne "pol	ur 100 E " est	exprimée	par rapport au	ı chiffre d'	affaires H.T.)		
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-87 043	26			-54 975	######	
VALEUR AJOUTEE	165 652	49			104 622	******	
Subventions et impôts	-5 951	2			-3 759	######	
Frais de personnel	-26 446	8			-16 703	######	
Cotisations personnelles	-1 569	0			-991	#####	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	131 685	39			83 170	######	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-22 708	7			-14 342	######	
RESULTAT D'EXPLOITATION	108 977	32			68 828	*******	
Charges et prod. financiers	-2 162	1			-1 365	######	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	106 815	31			67 462	*******	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-22 461	7			-14 186	######	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	84 354	25			53 276	********	

du 25/03/2021 au 30/09/2022

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

	Négo	ce		Pro	oduction e	t service	s
	Cet	Exercice	Variation		Cet	Exercice	Variation
	exercice	Précédent			exercice	Précédent	
				Production	162 345		102 534
Ventes de	177 318		111 990	vendue	100 %		#############
marchandises	100 %		***************************************	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des	-99 361		-62 754	Prod. affectée en immobilisat,			
marchandises	56 %		###########	Production de l'exercice	162 345 100 %		102 534
Variation de	12 560		7 933	Matières 1° et consommations	-168 0 %		-106
stock	7 %		#######################################	Sous-traitance directe			
Marge brute	90 518		57 169	Marge brute	162 178		102 428
commerciale	51 %		#######################################	de production	100 %		###########
	MARGE BRUT	F	50.005				

MARGE BRUTE TOTALE	252 695 74 %		14		159 597	
	AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONO		-159596898947368 %			
(La colonne "po						
(La colonne po	Cet	Pour	Exercice	Pour	Variation de	% de
	exercice	100 E	précédent	100 E	la rubrique	var.
Utilisation de					•	
moyens matériels						
(locations, entret.,						
réparat., assur.,	-54 255	16			-34 266	######
dotations aux						
amortissements,						
eau, électricité,)						
Utilisation de						
personnel interne	-28 015	8			-17 694	######
Utilisation de						
personnel externe	-40 027	12			-25 280	#######
Contributions à						
l'Etat & aux coll.	-5 951	2			-3 759	#######
Impôts sur les						
bénéfices	-22 461	7			-14 186	######
Utilisation de						
moyens financiers	-17 667	5			-11 158	######
Eléments except.						
et non liés à						
l'exploitation	36	0			23	######
(subvent. et dot.						
dép.prov. et amort)						
RESULTAT NET	5 x 35 19					
DE L'EXERCICE	84 354	25	No. n.S.		53 276	#######

du 25/03/2021 au 30/09/2022

EMPL OLO	00/00/000	A / In a / 2 2 2 2			
EMPLOIS	30/09/2022	24/03/2021	RESSOURCES	30/09/2022	24/03/202
ELEMI	ENTS PERMANE	NTS LIES A LA	STRUCTURE DE VOTRE ENTR	EPRISE	
Immobilisations incorporelles:			Compte de l'exploitant		
brevets, fonds de commerce,	190 000		ou capital social	5 000	
frais d'établissement					
			Réserves légales et autres,		
mmobilisations corporelles			report à nouveau et prov.		
nettes (amortiss, déduits)	36 372				
terrains,construct.,matériels,			Résultat net de l'entreprise	84 354	
l			CAPITAUX PROPRES	89 354	
Immobilisations financières			Emprunts et dettes à long		
participations, placements à			terme (hors découvert)	186 709	
long terme, dépôts et				47.000	
cautionnements, TOTAL NET DES			Comptes-courants associés TOTAL DES CAPITAUX	47 260	
IMMOBILISATIONS	226 372		PERMANENTS	323 322	
Fonds de roulement négatif	(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Fonds de roulement positif	96 951	Total and
Variation positive	96 951		Variation négative		
		The second	A STATE OF THE REAL PROPERTY.	V 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ELEME	NTS TEMPORAL	RES LIES A L'E	XPLOITATION DE VOTRE ENTI	REPRISE	
Stocks (provisions déduites)			Fournisseurs d'immobilisations		
matières 1°, en cours et	12 560		moins autres avoirs		
produits finis					
Clients moins acomptes			Fournisseurs d'exploitation	35 690	
provisions déduites)			moins acomptes		
Autres créances à court	90 501		Dettes fiscales, sociales et	63 849	
erme : débiteurs divers	30 30 1		autres : TVA, créditeurs div.	03 049	
ionno : dobitodio divolo			adires , TVA, credited s div.		
Charges constatées d'avance	1 242		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS			TOTAL DES DETTES		
D'EXPLOITATION	104 304		D'EXPLOITATION	99 539	
Besoln en financement d'exp.	4 765	200	Excédent en financement d'exp.	11000000	21.34418
Variation positive			Variation négative	4 765	
ELEMENTS TEN	IDODAIDES LIES	ALLEINANCEA	MENT A COURT TERME DE VOT	OF ENTREPRIE	
Valeurs mobilières de	- Manalastack	and internal		ISIAMEDAWARE IA	AL SALES
placement			Dettes financières à court		
JIGOGI I I GI IL			terme		
Disponibilités en banque	93 908		Découvert bançaire	1 723	
et en caisse	55 500		Scood voit Salicand	1 723	
TOTAL DES AVOIRS			TOTAL DES DETTES		S (1)
INANCIERS	93 908		FINANCIERES	1 723	
résorerie positive	92 185		Trésorerie négative	Wallow Ball	SYPANE
Variation positive	92 185		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	424 584		TOTAUX RESSOURCES	424 584	
TO TAUX LIMIT LOID	724 304		I O I AUA RESSUURCES	424 204	

du 25/03/2021 au 30/09/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	252 695		159 597
Autres biens et services consommés	-87 043		-54 975
Subventions et impôts	-5 951		-3 759
Frais de personnel	-26 446		-16 703
Cotisations personnelles	-1 569		-991
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-22 708		-14 342
Charges et produits financiers	-2 162		-1 365
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-22 461		-14 186
Total des autres produits et charges	-168 341		-106 321
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	84 354		53 276

de votre résultat ...

	Au	Au	Incidence sur	la trésorerie
	30/09/2022	24/03/2021	Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			84 354	
Immobilisations nettes	226 372			226 372
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	5 000		5 000	
Emprunts et dettes à long terme	186 709		186 709	
Stocks et en cours (provisions déduites)	12 560			12 560
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	91 743			91 743
Fournisseurs	35 690		35 690	
Dettes fiscales, sociales et autres	111 108		111 108	
Totaux des variations des comptes de bilan			422 861	330 676
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	92 185		92 185	

... à votre trésorerie

du 25/03/2021 au 30/09/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITA	TION	
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	o	
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	198	
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	82 152	
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de	198	
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de	650	
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de	103 348	
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	8	
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	16	

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE				
	Cet exercice	Exercice précédent		
Solvabilité de l'entreprise à court terme	95 708			
Autonomie financière par rapport aux banques	0,47			
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1			

SNC LE BILBOQUET 91 RUE JEAN CATELAS

80470 AILLY SUR SOMME

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 25/03/2021 au 30/09/2022

Exercice clos le : 30/09/2022

Durée : 19 mois

DETAIL DES PRODUITS	ET CHARGES
Produits à recevoir :	97
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	601
Disponibilités	
Total	601
Charges constatées d'avance :	
Total	1 242
Charges à payer :	
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 129
Dettes fiscales et sociales	5 834
Autres dettes	
Total	6 963
Produits constatés d'avance :	
Total	

Exercice clos le : 30/09/2022

Durée: 19 mois

	ANALYSE DES PRODUITS ET CHAR	GES
Produits à r	recevoir:	
428790	PROV GERANT MME VANDEWALLE	194,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	407,16
	Autres créances	601,16
	Total	601,16
harges co	nstatées d'avance :	
marges co	nstatees a availce .	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 242,42
	Total	
	Total	1 242,42
harges à p	ayer:	
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 128,70
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 128,70
428690	PROV GERANT M. BENOIT	5 834,00
	Dettes fiscales et sociales	5 834,00

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements	Net au 30/09/2022	Net au 24/03/2021
Capital souscrit non appelé		et dépréciations	30/09/2022	24/03/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	190 000		190 000	
Fonds Commercial	190 000		190 000	
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL,TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	10 000		10 000	
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		2 667	-2 667	
Installations tech., matériels, outillage	10 000	2 667	7 333	
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	29 373		29 373	
218400 MOBILIER 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	1 472	1 637	1 472 -1 637	
281840 AMORT.MOBILIER		170	-170	
Autres immobilisations corporelles	30 845	1 807	29 038	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	230 845	4 474	226 372	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	12 560		12 560	
Marchandises	12 560		12 560	
Créances				
Clients et comptes rattachés				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
401000 FOURNISSEURS	615	et dépréciations	30/09/2022 615	24/03/2021
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDE			628	
Fournisseurs débiteurs	1 243		1 243	
428790 PROV GERANT MME VANDEWALLE	194		194	
Personnel	194		194	
Etat, impôts sur les bénéfices				
445658 TVA AUTOL.DEDTX NORMAL	108		108	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	597		597	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	182		182	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	887		887	
467000 SOLDE OP ACQ. FDC	201		201	
467100 TABAC	80 340		80 340	
467350 REMBT LOTERIE	8 021		8 021	
467400 TIMBRES POSTAUX	322		322	
467500 PRESSE	130		130	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	407	1	407	
Autres créances	89 420		89 420	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	12 924		12 924	
512000 CREDIT AGRICOLE	73 582		73 582	
512200 COMPTE NICKEL	883		883	
530000 CAISSE	6 519		6 519	
Disponibilités	93 908		93 908	
	otal 198 213		198 213	
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 242		1 242	
Charges constatées d'avance	1 242		1 242	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation -	Act			
	otal 1 242	h - Filmwed	1 242	
TOTAL ACTIF	430 301	4 474	425 827	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2022	Net au 24/03/2021
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE Capital social ou individuel	5 000 5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	84 354	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
T	otal 89 354	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
T	otal	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Line of the latest and the second second second second second second second second second second second second	otal	
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 EMPRUNT CRCA 198303€	167 247	
164200 EMPRUNT TRAVAUX 23157€ Autres emprunts	19 462 186 709	
512100 CREDIT AGRICOLE FDJ	1 723	
Découverts, concours bancaires	1 723	
455101 C/C MR BENOIT BERTRAND	47 160	
455102 C/C MME VANDE WALLE ELODIE	100	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au	Net au
	30/09/2022	24/03/2021
Associés et dettes financières diverses	47 260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	35 804	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 129	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 933	
Dettes fiscales et sociales :		
428690 PROV GERANT M. BENOIT	5 834	
. Personnel	5 834	
. Organismes sociaux		
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	22 461	
Etat, impôts sur les bénéfices	22 461	
445510 TVA A DECAISSER	1 884	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	37	
445718 TVA COLLECTEE A 20	71	
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL	108	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 100	
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467150 CREDIT STOCK TABAC	16 088	
467200 LOTO	2 848	
467250 REMBT LOTO	2 984	
467300 LOTERIE	11 308	
467700 ENCAISSEMENT DGFIP 20%	225	
Autres dettes	33 454	
Total	336 473	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	425.827	

	du	25/03/2021	%	du	25/03/2020	%	Var. en val. a	nnuelle
	au	30/09/2022	CA	au	24/03/2021	CA	en euros	%
PRODUITS								
707002 BAR 10%		39 769	11,71				25 117	#####;
707005 BAR 20%		65 163	19,18				41 156	#####
707012 CONFISERIE 5.50%		2	0,00					#####
707015 CONFISERIE 20%		2 519	0,74				1 591	######
707025 BIMBELOTERIE 20%		41 722	12,28				1	#####
707032 BRASSERIE 10%		5 430	1,60				3 430	#####
707040 TELECARTES 20%		2 685	0,79				1 696	#####
707052 VENTE A EMPORTER 10%		6 538	1,92					 ######
707055 VENTE A EMPORTER 20%		13 491	3,97				8 520	 ######
Ventes de marchandises		177 318	52,20				111 990	 ######
706100 COMMISSIONS TABAC		97 999	28,85				61 894	#####
706200 COMMISSIONS LOTO		15 919	4,69				10 054	#####
706300 COMMISSIONS LOTERIE		43 817	12,90				27 674	#####
706400 COMMISSIONS TIMBRES POSTES		129	0,04				82	 ######
706500 COMMISSIONS PRESSE		656	0,19				414	#####
706600 COMMISSIONS MONETIQUE 0%		514	0,15				325	#####
706601 COMMISSIONS MONETIQUE 20%		34	0,01				21	######
706700 COMMISSIONS ENCT DGFIP 20%		111	0,03				70	#####
706800 RELAIS COLIS 20%		3 006	0,88				1 898	 #####
706810 COMMISSION NICKEL		159	0,05				101	#####
Production vendue		162 345	47,80				102 534	######
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		36	0,01				23	#####
Autres produits		36	0,01				23	#######
Total		339 699	100,01			K.	214 547	********
CONSOMMATIONS								
607002 BAR 5.50%		11 192	3,30				7.060	
607005 BAR 20%		41 569	12,24				26 254	######
607012 CONFISERIE 5.50%		498	0,15					
607015 CONFISERIE 20%		1 744	0,73				l. Al	####### #######
607022 BIMBELOTERIE 5.50%		3 999	1,18					######################################
607025 BIMBELOTERIE 20%		29 598	8,71				18 693	
607032 BRASSERIE 5.50%		8 201	2,41					
607040 TELECARTES EN AUTOLIQUIDATION		2 560	0,75					######
Achats de marchandises		- 1	0.50					#######
nonate de marchandises		99 361	29,25				62 754	######

	du 25/03/2021	%	du 25/03/2020	%	Var. en val. a	annuelle	
	au 30/09/2022	CA	au 24/03/2021	CA	en euros	%	
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	-12 560	-3,70			-7 933	#####	
Variations stock (marchandises)	-12 560	-3,70			-7 933	#####	
602610 EMBALLAGES PERDUS	168	0,05			106	#####	
Achats de matières premières	168	0,05			106	#####	
et d'autres approvisionnements							
Variation de stock (mat. premières)							
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	6 717	1,98			4 242	#####	
606130 EAU	1 198	0,35			756	#####	
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	27	0,01				 #####	
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 508	0,74				#####	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	686	0,20			1	#####	
606810 PRODUIT D'ENTRETIEN 20%	864	0,25			1	#####	
606811 PRODUIT D'ENTRETIEN 5.50%	18	0,01				####	
606820 CARBOXIQUE 20%	512	0,15				####	
612210 LOA PANNEAU SIGNALISATION	400	0,12				####	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000	3,53				####	
613510 LOCATION STRATOR	1 289	0,38			1.000000	####	
613520 LOCATION TPE	149	0,04	I.			####	
613530 LOC. PANNEAU SIGNALISATION	90	0,03				####	
613800 LOCATIONS DIVERSES	158	0,05			1	####	
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	2 594	0,76			1	####	
	1 992	0,70				####	
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	347	0,39				####	
615500 ENTRETIEN MOBILIER			1		1	####	
615600 MAINTENANCE	865	0,25	I .				
616100 MULTIRISQUES	2 926	0,86	l .			####	
616101 ASSURANCE SUR EMPRUNT	2 548	l ′	l .		1	####	
616110 ASSURANCE STRATOR	9	0,00	I.			####	
618100 DOCUMENTATION GENERALE	23	0,01	l .		tares.	####	
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	450	0,13			1 2720	####	
622600 HONORAIRES	16 120		1			####	
622610 HONOS FIDUCIAL EXPERTISE	2 692		1			####	
622630 HONOS FIDUCAL CONSULTING	2 233	'	1		1	####	
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	733	· / ·	1			####	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	4 899	1,44	1		1	####	
623200 DECORATIONS 20%	400		1			####	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	395	0,12	2		249	####	
623700 PUBLICATIONS	217	0,06				####	
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	670	1 1	d.		423	####	
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	21	0,01	'		13	3 ####	
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 290	0,67	1		1 446	####	
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 833	0,54	1		1 158	3 ####	
627210 COMMISSIONS CB	3 172	0,93	3		2 003	3 ####	
627220 COMMISSIONS ET FRAIS SIAGI	10 500	3,09			6 632	####	

	du 25/03/2021	%	du 25/03/2020	%	Var. en val. a	nnuelle
	au 30/09/2022	CA	au 24/03/2021	CA	en euros	%
628100 COTISATIONS	2 498	0,74			1 578	######
Autres achats & charges externes	87 043	25,63			54 975	######
Total	174 011	51,23		y.E	109 902	**********
CHARGES						
635380 AUTRES IMPOTS INDIRECTS	516	0,15			326	<i>######</i>
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	5 435	1,60				######
Impôts, taxes et versements ass.	5 951	1,75				######
641160 REM M. BENOIT BERTRAND	18 000	5,30			11 368	 ######
641162 COT. FACULT. M. BERTRAND	750	0,22			1	#######
641170 CSG NON DED. M. BERTRAND	568	0,17			1	######
641171 CSG DED. M. BERTRAND	1 511	0,44				######
641172 COT. OBLIG. M. BERTRAND	4 783	1,41			1	#####
641180 CSG NON DED. MME VANDEWALLE	24	0,01			15	#####
641181 CSG DED. MME VANDEWALLE	235	0,07			148	######
641182 COT. OBLIG. MME VANDEWALLE	575	0,17			1	######
Salaires et traitements	26 446	7,79			16 703	######
646350 R.A.V.G.D.T	1 569	0,46			991	######
Charges sociales	1 569	0,46			991	######
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 474	1,32			2 825	######
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 474	1,32			2 825	#####
651150 DROIT DE LICENCE	17 455	5,14			11 024	#####
651200 DROITS AUTEURS SACEM SPRE	796	0,23				######
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	21	0,01				######
Autres charges	18 271	5,38				######
Total	56 711	16,70	S 1415		35 817	********
Résultat d'exploitation	108 977	32,08		-6,10	69 820	00000000000
inesultat a exploitation	100 977	32,00	PARTY S		00 020	*************
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	2 162	0,64			1 365	######
Charges financières	2 162	0,64			1 365	######
Résultat financier	-2 162	-0,64			-1 365	######
Quote-part des opérat. en commun						
PARTON OF THE PROPERTY OF THE PARTON OF THE		- 20 11	CT 20 8 2 5 10			7-35

SNC LE BILBOQUET

	du	25/03/2021	%	du	25/03/2020	%	Var. en val. a	nnuelle
	au 30/09/2022	au 30/09/2022	u 30/09/2022 CA a	au	au 24/03/2021	CA	en euros	%
Produits exceptionnels								
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
Participation des salariés								
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		22 461	6,61				14 186	######
Impôt sur les bénéfices		22 461	6,61				14 186	#######
Résultat de l'exercice	700	84 354	24,83				53 276	######