

RCS : NIMES  
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00165  
Numéro SIREN : 393 999 412  
Nom ou dénomination : LE MARMITON

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/015035

B15035

**LE MARMITON**85 Rue Henri Moissan  
30900 NIMESDurée N: 12  
Durée N-1: 12**BILAN ACTIF**

	Brut	Amort. prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106 373		106 373	4 963
Autres immobilisations incorporelles	567		567	567
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel	348 939	222 008	126 931	34 895
Autres immobilisations corporelles	83 441	6 130	77 311	107 552
Immobilisations en cours				21 851
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 267		14 267	13 234
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>553 589</b>	<b>228 138</b>	<b>325 450</b>	<b>183 065</b>

Matières premières, approvisionnements	9 863		9 863	10 298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17 141		17 141	11 178
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	114 520		114 520	150 277
Autres créances	23 281		23 281	116 983
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)	170		170	170
Disponibilités	22 736		22 736	855
Charges constatées d'avance	93 800		93 800	78 038
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>281 514</b>		<b>281 514</b>	<b>367 803</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

<b>Total de l'actif</b>	<b>835 103</b>	<b>228 138</b>	<b>606 965</b>	<b>550 868</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Droit au bail		Immo. à - un an	14 267	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

## BILAN PASSIF

		31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé)	100 000	100 000	100 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau		- 47 930	- 50 537
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>2 947</b>	<b>2 607</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>55 016</b>	<b>52 069</b>

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions pour risques et charges</b>		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 000	44 959
Emprunts et dettes financières divers	11 934	11 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 584	272 771
Dettes fiscales et sociales	280 136	169 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 292	
Produits constatés d'avance		
<b>Total des dettes</b>	<b>551 948</b>	<b>498 798</b>

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

<b>Total du passif</b>	<b>606 965</b>	<b>550 868</b>
------------------------	----------------	----------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	551 948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		14 959



## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 717 189		1 717 189	1 536 589
Production vendue de services				
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>1 717 189</b>		<b>1 717 189</b>	<b>1 536 589</b>

Production stockée		5 962	- 493
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		11 768	743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		1 299	
Autres produits		7 201	408
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>1 743 422</b>	<b>1 537 249</b>

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		36 943	31 849
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		431 626	351 260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		435	- 4 118
Autres achats et charges externes		578 305	505 627
Impôts, taxes et versements assimilés			6 111
Salaires et traitements		546 438	597 324
Charges sociales		139 134	17 447
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		8 980	28 238
Dotations aux provisions			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions			
Pour risques et charges : Dotations aux provisions			
Autres charges		314	1 209
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 742 178</b>	<b>1 534 950</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>1 243</b>	<b>2 299</b>

Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		782	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des produits financiers</b>		<b>782</b>	

Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées		99	- 147
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières</b>		<b>99</b>	<b>- 147</b>

<b>Résultat financier</b>		<b>682</b>	<b>147</b>
---------------------------	--	------------	------------

<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>1 926</b>	<b>2 446</b>
--------------------------------------	--	--------------	--------------

## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Réintégrations		Bénéfice comptable de l'exercice		31/12/2022
				2 947
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Autres charges et dépenses somptuaires		Part des loyers dispensée de réintégration		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail et levée d'option		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		
Provisions et charges à payer non déductibles		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs		2 921
Amendes et pénalités	2 921	Charges financières (art. 39-1-3 / 212 bis)		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				
Impôt sur les sociétés				
Quote-part bénéfices réalisés sté personnes ou un G.I.E. <input type="text"/> Résultats bénéficiaires <input type="text"/>				
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15% ou 19% (12.8% pour les entreprises soumises à l'IR)				
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0%				
Fraction imp. des plus-values réalisées pendant exercice antérieur. - Plus-values nettes à court terme				
Fraction imp. des plus-values réalisées pendant exercice antérieur.- Plus-values soumises au régime des fusions				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				
Réintégrations diverses ,dont: intérêts excédentaires <input type="text"/> zones d'entreprises <input type="text"/>				
Quote-part 12% des PV 0%				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				
<b>Total</b>				<b>6 903</b>
<b>Déductions</b>		<b>Perte comptable de l'exercice</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				
Prov. et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, réintégrées dans les résultats comptables exercice				
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)				
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%				
Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins-values à long terme antérieures				
Plus-values nettes à long terme: - imputées sur déficits antérieurs				
Autres plus-values imposées au taux de 19%				
Fraction des plus-values à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				
Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net des actions et parts d'intérêts:				
Quote-part des frais et charges restant imposables à déduire des produits nets de participation <input type="text"/>				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				
<b>Mesures d'incitation</b>		Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer		
		Majoration d'amortissement		
<b>Abattement sur le bénéfice et exonérations:</b>				
Entreprise nouvelle	<input type="text"/>	Entreprise nouvelle	<input type="text"/>	Jeune entreprise
reprise ent.en difficulté		art.44 sexies		inno. art.44sexies A
Société investissement	<input type="text"/>	Zone restructuration	<input type="text"/>	ZFU TE
immobilier cotée		défense art.44 terdecies		art 44 octies A
Bassin d'emploi	<input type="text"/>	ZFA NG art	<input type="text"/>	ZRR
à redynamiser		44 quaterdecies		
BUD	<input type="text"/>	ZDP 44 septdecies	<input type="text"/>	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				
DDE art. 39 decies	<input type="text"/>	DDE art.39 decies A	<input type="text"/>	DDE art.39 decies B
DDE art.39 decies C	<input type="text"/>	DDE art.39 decies D	<input type="text"/>	DDE art. 39 decies E
DDE art. 39 decies F	<input type="text"/>	DDE art. 39 decies G	<input type="text"/>	(DDE = Dont déduction exceptionnelle)
Créance dégagée par le report en arrière de déficit				
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				
<b>Résultat fiscal</b>				<b>Total</b>
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice		6 903
		Déficit		
Déficit de l'exercice reporté en arrière				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice				
<b>Résultat fiscal</b>				<b>6 903</b>
<b>Bénéfice ou déficit</b>				

**ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES  
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>A plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 267	14 267	
Clients douteux ou litigieux	11 811	11 811	
Autres créances clients	102 709	102 709	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat et autres			
collectivités publ.	4 938	4 938	
- Impôts sur les bénéfices			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	18 343	18 343	
Charges constatées d'avance	93 800	93 800	
<b>Total général</b>	<b>245 869</b>	<b>245 869</b>	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>A plus d'un an et 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	30 000	30 000		
auprès étbts crédit				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	10 856	10 856		
Fournisseurs et comptes rattachés	221 584	221 584		
Personnel et comptes rattachés	45 775	45 775		
Sécurité sociale et organismes sociaux	233 325	233 325		
Etat et autres				
collectivités	1 035	1 035		
publiques				
- Impôts sur les bénéfices				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 078	1 078		
Autres dettes	8 292	8 292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>Total général</b>	<b>551 948</b>	<b>551 948</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

## IMPOT SUR LES SOCIETES

Si PME innovantes	<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>	Déclaration souscrite pour le groupe	<input type="checkbox"/>
<b>A - Identification de l'entreprise</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
LE MARMITON					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
85 Rue Henri Moissan 30900 NIMES tel					
Régime fiscal des groupes (indiquez ci-dessous les coordonnées de la société mère)				Date d'entrée dans le groupe	
Siret					
<b>B - Activité</b>		Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées (libellés): Traiteur	
<b>C - Récapitulation des éléments d'imposition :</b>					
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
		Bénéfice imposable au taux de 15 %	6 903	Résultat net de cession, de concession, de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%	
<b>2. Plus-values</b>					
PVLT impos. à 15 %		Autres PV à 19%		PVLT impos à 0%	
PVLT à 19%				PV exonérées	
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprise nouvelles ou implantées en zones d'entreprise ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art 44 septies:	<input type="checkbox"/>	ZFA art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone restructuration de la défense	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser	<input type="checkbox"/>			Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
SII cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré:		PVLT exo. relevant taux de 15%	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre mer</b>				Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	
<b>D - Imputations</b>					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché un crédit d'impôt repris. de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
<b>E - Contribution annuelle sur les revenus locatifs</b>			Recettes nettes soumises à la contribution de 2,50%		
<b>F - Contribution temporaire de solidarité</b>			Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%		
<b>G - Entreprises soumises ou désignées au dépôt de la déclaration pays par pays CbC/DAC</b>					
Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1)			<input type="checkbox"/>	Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies)	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258 -SD (Nom dénomination, adresse)			Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :		
<b>H - Comptabilité informatisée</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une compta. informatisée ?		OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		EBP
ECF	<input type="checkbox"/>	Désignation du prestataire			
Téléphone:					
Nom et adresse du comptable S/I			Nom et adresse du conseil S / I:		
Téléphone:			Téléphone:		
Nom et adresse du CGA		N°Agrément	Déclarant		Viseur conventionné <input type="checkbox"/>
			Date: 26/04/2023		
			Lieu: NIMES		
			Nom du signataire: SANCHEZ		
			Qualité du signataire: Gérant		
Téléphone:			Visa CGA/AGA <input type="checkbox"/>		

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt :

Adresse : 85

Code postal : 30900

Rue Henri Moissan

Ville : NIMES

Siret : 39399941200033

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise

<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			<i>% de détention</i>
<i>N° SIREN</i>				
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>	<i>Commune</i>			<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			<i>% de détention</i>
<i>N° SIREN</i>				
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>	<i>Commune</i>			<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			<i>% de détention</i>
<i>N° SIREN</i>				
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>	<i>Commune</i>			<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			<i>% de détention</i>
<i>N° SIREN</i>				
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>	<i>Commune</i>			<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			<i>% de détention</i>
<i>N° SIREN</i>				
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>	<i>Commune</i>			<i>Pays</i>
<i>Forme juridique</i>	<i>Dénomination</i>			<i>% de détention</i>
<i>N° SIREN</i>				
<i>Adresse N°</i>	<i>Voie</i>		<i>Complément</i>	
<i>Code postal</i>	<i>Commune</i>			<i>Pays</i>

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt :			
Adresse :	85 Rue Henri Moissan	Ville :	NIMES
	Code postal : 30900		

## REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

N° SIRET	39399941200033		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions	

## ASSOCIES PERSONNES MORALES

<b>Forme juridique</b>	SAS	<b>Dénomination</b>	BDS HOLDING			
<b>N° SIREN</b>			84937543	<b>Nombre de parts</b>	500	<b>% de détention</b> 100.00
<b>Adresse N°</b>	739	<b>Voie</b>	Rue de l'église	<b>Complément</b>		
<b>Code postal</b>	30900	<b>Commune</b>	NIMES	<b>Pays</b>	FR	
<b>Forme juridique</b>		<b>Dénomination</b>		<b>Nombre de parts</b>		<b>% de détention</b>
<b>N° SIREN</b>				<b>Complément</b>		<b>Pays</b>
<b>Adresse N°</b>		<b>Voie</b>				
<b>Code postal</b>		<b>Commune</b>				
<b>Forme juridique</b>		<b>Dénomination</b>		<b>Nombre de parts</b>		<b>% de détention</b>
<b>N° SIREN</b>				<b>Complément</b>		<b>Pays</b>
<b>Adresse N°</b>		<b>Voie</b>				
<b>Code postal</b>		<b>Commune</b>				
<b>Forme juridique</b>		<b>Dénomination</b>		<b>Nombre de parts</b>		<b>% de détention</b>
<b>N° SIREN</b>				<b>Complément</b>		<b>Pays</b>
<b>Adresse N°</b>		<b>Voie</b>				
<b>Code postal</b>		<b>Commune</b>				

## ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES

<b>Titre</b>	<b>Nom patronymique</b>			<b>Prénom(s)</b>		
	<b>Nom marital</b>			<b>Nombre de parts</b>		<b>% de détention</b>
<b>Naiss. Date</b>		<b>N° départ.</b>		<b>Commune</b>		<b>Pays</b>
<b>Adresse N°</b>		<b>Voie</b>		<b>Complément</b>		<b>Pays</b>
<b>Code postal</b>		<b>Commune</b>				
<b>Titre</b>	<b>Nom patronymique</b>			<b>Prénom(s)</b>		
	<b>Nom marital</b>			<b>Nombre de parts</b>		<b>% de détention</b>
<b>Naiss. Date</b>		<b>N° départ.</b>		<b>Commune</b>		<b>Pays</b>
<b>Adresse N°</b>		<b>Voie</b>		<b>Complément</b>		<b>Pays</b>
<b>Code postal</b>		<b>Commune</b>				

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

## DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel :	
	dont apprentis :
	dont handicapés :
Effectifs affectés à l'activité artisanale	

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et de marchandises	1 717 189
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
Refabrications de frais inscrites au compte de transfert de charges	
<b>Total 1</b>	<b>1 717 189</b>

## II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	7 201
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues	11 768
Variation positive des stocks	5 962
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
<b>Total 2</b>	<b>24 933</b>

## III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	818 658
Variation négative des stocks	435
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	22 439
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	314
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
<b>Total 3</b>	<b>841 848</b>

## IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	<b>900 274</b>
-----------------------------	----------------

## V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires 1329-AC, 1329-DEF et 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	900 274
--	---------

## Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.  
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	<input type="checkbox"/>	Chiffre d'affaires de référence CVAE	1 717 189
Chiffre d'affaires du groupe économique		Effectifs au sens de la CVAE	
Période de référence	du	au	
Date de cessation			

**AFFECTATION DES PLUS VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

**Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N**

		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant réserve spéciale à la clôture exercice N-1						
P.V. figurant au bilan sociétés absorbées au cours de N						
<b>Total</b>						
Prélèvements opérés	donnant lieu à complément I.S.					
	ne donnant pas lieu à complément I.S.					
<b>Total</b>						
<b>Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice.</b>						

**Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours**

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des Stés absorbées sur N	Montant prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à I.S	sans complément I.S	

## SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Rappel de la plus value nette de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12.8%:

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotés exclus du régime du LT

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€


## Suivi des moins-values des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Origine	Moins values à 12.8%	Imputations sur les PVLTL de l'exercice à 12.8%	Soldes des moins-values à 12.8%
Moins-values nettes N			
N-1			
N-2			
N-3			
Moins-values nettes à long terme N-4			
subies au cours des dix exercices N-5			
antérieurs (montants à déduire N-6			
à la clôture du dernier exercice) N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

## Suivi des moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Origine	Moins-values		Imputation sur les PVLTL imposables à 15% ou à 19%	Imputation sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19% ou à 15%	à 19 ou à 15% imposables sur le résultat exercice			
Moins values nettes N					
N-1					
Moins-values nettes N-2					
à long terme N-3					
subies au cours des N-4					
dix exercices N-5					
antérieurs N-6					
(montants restant à N-7					
déduire à la N-8					
clôture du N-9					
dernier exercice) N-10					



**DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

Détermination de la valeur résiduelle						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements en franchise d'impôts	Autres amortissements	Valeur résiduelle

Plus-values et moins-values			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
Nature des éléments cédés	Prix de vente	Montant global de la PMV	Court terme	Long terme			Plus Values à 19%
				19%	15% ou 12.8%	0%	
Fraction résiduelle provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.							
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus charges déductibles par une disposition légale.							
Amortissements non pratiqués en comptabilité correspondants à la déduction fiscale pour investissement							
Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...							
Dotations exercice aux cptes de prov. pour dépréciation des titres relevant du régime des PMVLT.							
Divers							
<b>Plus ou moins value nette</b>							
Cadre A:	Plus ou moins-value nette à court terme		A		B		C
Cadre B:	Plus ou moins-value nette à long terme						
Cadre C:	Autres plus-values taxables à 19%						

## TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent			
Report à nouveau figurant au bilan exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	- 50 537	Affectation à la réserve I Affectation aux autres réserves	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	2 607	Dividendes Autres répartitions	
Prélèvements sur les réserves		Report à nouveau	- 47 930
<b>Total I</b>	<b>- 47 930</b>	<b>Total II</b>	<b>- 47 930</b>

Distributions			
Renseignements divers		31/12/2022	31/12/2021
Engagements de crédit-bail mobilier: prix revient des biens en crédit bail			
Engagements de crédit-bail immobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Sous-traitance		1 219	1 305
Locations, charges locatives et de copropriété: dont loyers pris sur >6 mois		202 731	87 036
Personnel extérieur à l'entreprise			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		21 220	37 344
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			
Autres comptes Dont cotis. versées organisations syndicales et prof.		353 133	379 941
<b>Total des autres achats et charges externes</b>		<b>578 305</b>	<b>505 627</b>
Taxe professionnelle, CFE, CVAE			5 338
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
- dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			773
<b>Total des impôts et taxes</b>			<b>6 111</b>
Montant TVA collectée			
Montant TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			
Montant brut des salaires			
Montant plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			

Divers			
Taux intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à disposition des société		%	%
Numéro du centre de gestion agréé		Filiales et participations	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238bis du CGI pour l'entreprise donatrice			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur (art. 217)			
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre		P.V à 15%	P.V. à 0%
		P.V à 19%	Imputations
Groupe: résultat d'ensemble:		P.V à 15%	P.V. à 0%
		P.V à 19%	Imputations
		Sté mère / filiale	N° Siret Sté.mère

## DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

### SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent			
Dont déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	<input type="text"/>	Nombre d'opérations sur l'exercice	<input type="text"/>
Déficits imputés			
Déficits reportables			
Déficit de l'exercice			
<b>Total des déficits à reporter</b>			

### INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés	
---	--

### PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales corres. non déductibles		
--	--	--

	Dotations exercice	Reprises exercice
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>Total des provisions pour risques et charges</b>		
<b>Provisions pour dépréciation</b>		
<b>Total des provisions pour dépréciation</b>		
<b>Charges à payer</b>		
<b>Total des charges à payer</b>		
<b>Totaux</b>		

### CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin exercice

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires - dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Total provisions réglementées</b>				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>Total provisions risques et charges</b>				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients	1 299		1 299	
Autres provisions pour dépréciation				
<b>Total provisions pour dépréciation</b>	<b>1 299</b>		<b>1 299</b>	

<b>Total général</b>		<b>1 299</b>		<b>1 299</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			1 299
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Total I</b>				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencts aménagts des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213 048	8 959		222 008
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers	347			347
- matériel de transport	7 654		5 498	2 155
- matériel de bureau et informatique, mobilier	3 627			3 627
- emballages récupérables et divers				
<b>Total II</b>	<b>224 677</b>	<b>8 959</b>	<b>5 498</b>	<b>228 138</b>
<b>Total général (I+II)</b>	<b>224 677</b>	<b>8 959</b>	<b>5 498</b>	<b>228 138</b>

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvements nets des amortissements fin exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immo. incorporelles							
<b>Total I</b>							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
<b>Total II</b>							
Frais acquisitions titres participation							
<b>Total général</b>							
<b>Total général non ventilé</b>		<b>Total général non ventilé</b>		<b>Total général non ventilé</b>		<b>Total général non ventilé</b>	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

	Détermination du montant des écarts		Utilisation marge supérieure des amortissements			Montant de la provision spéciale à fin exercice
	Augmentation du montant brut des immo.	Augmentation montant des amort.	Montant des suppléments amort.	Fraction résiduelle corresp. élts cédés	Montant cumulé à fin exercice	
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations tech.mat. et outill.indust.						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Participations						
Autres titres immobilisés						
<b>Total :</b>						

**Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal**

Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

## IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2021	Augmentations		Diminutions		31/12/2022	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établist. développement							
Autres postes	5 531		101 410			106 941	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	247 944		100 995			348 939	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	29 947					29 947	
- matériel de transport	84 401				36 205	48 195	
- matériel de bureau et info, mobilier	4 832		465			5 298	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours	21 851				21 851		
Avances et acomptes							
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>388 976</b>		<b>101 460</b>		<b>58 056</b>	<b>432 381</b>	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	13 234		1 033			14 267	
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>13 234</b>		<b>1 033</b>			<b>14 267</b>	

<b>Total général</b>	<b>407 742</b>		<b>203 903</b>		<b>58 056</b>	<b>553 589</b>	
----------------------	----------------	--	----------------	--	---------------	----------------	--

## PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

L'an deux mille vingt trois et le 30 Juin à 18 heures, les associés de la société SARL LE MARMITON, société à responsabilité limitée au capital de Cent mille euros, se sont réunis à Nîmes, 85 Rue Henri Moissan, en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

N° SIRET : 393 999 412 00033 – NAF : 5621Z

Etaient présents :

Mme SANCHEZ Denis

Représentant la SAS BDS HOLDING , titulaire de 500 parts,

L'assemblée est présidée par Mr SANCHEZ Denis gérant.

Le Président constate que les associés présents, possèdent ensemble cinq cents parts sociales, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- 1° les récépissés des lettres recommandées de convocation ;
- 2° le rapport de gestion ;
- 3° l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- 4° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice 2022,
- Approbation de ces comptes et du rapport de gestion,
- Affectation des résultats de l'exercice 2022.

La discussion est ouverte. Les associés commentent le rapport de gestion.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la gérance :

- de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500.



## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2021, tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour le dit exercice, un résultat bénéficiaire de 2 947 euros.

Elle décide d'affecter ce bénéfice au report à nouveau :

Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne quitus au gérant pour l'exercice 2022 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance et visé par les autres associés.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.