

O SORBET D'AMOUR

250 Avenue du Parc des Expositions
M. Pascal Hamon

33260 LA TESTE-DE-BUCH

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

édité le 24/01/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 24/01/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)				du 01/01/2019 au 30/09/2019 (09 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	37 983	25 807	12 176	0,60	13 931	0,66
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	165 756	78 822	86 934	4,29	116 254	5,51
Fonds commercial	81 286		81 286	4,01	81 286	3,85
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	52 074	52 074				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	550 971	528 085	22 886	1,13	40 783	1,93
Autres immobilisations corporelles	258 812	191 759	67 053	3,31	73 409	3,48
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	9 953		9 953	0,49	9 908	0,47
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	29 131		29 131	1,44	23 045	1,09
TOTAL (I)	1 185 966	876 547	309 419	15,28	358 616	17,00
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	128 377		128 377	6,34	121 303	5,75
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	193 114		193 114	9,53	307 740	14,59
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	67 686		67 686	3,34	13 838	0,66
Clients et comptes rattachés	1 007 547	107 526	900 021	44,44	1 023 498	48,52
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	20 380		20 380	1,01	9 075	0,43
. Personnel	33 660		33 660	1,66	15 381	0,73
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 161		85 161	4,20	149 953	7,11
. Autres	132 022		132 022	6,52	100 793	4,78
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	149 011		149 011	7,36	2 673	0,13
Charges constatées d'avance	6 514		6 514	0,32	6 734	0,32
TOTAL (II)	1 823 472	107 526	1 715 945	84,72	1 750 988	83,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 009 438	984 073	2 025 365	100,00	2 109 604	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (09 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 250 005)	250 005	12,34	250 005	11,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	25 000	1,23	25 000	1,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	612	0,03	612	0,03
Autres réserves	97 488	4,81	97 488	4,62
Report à nouveau	-466 062	-23,00	151 173	7,17
Résultat de l'exercice	-363 959	-17,96	-617 235	-29,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-456 915	-22,55	-92 956	-4,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	20 000	0,99	15 052	0,71
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20 000	0,99	15 052	0,71
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	76 921	3,80	79 438	3,77
. Découverts, concours bancaires	127 390	6,29	130 487	6,19
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	139 232	6,87	139 232	6,60
. Associés	129 938	6,42	362	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877 124	43,31	646 907	30,66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	111 026	5,48	96 037	4,55
. Organismes sociaux	643 774	31,79	580 416	27,51
. Etat, impôts sur les bénéfiques			28 131	1,33
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	192 346	9,50	204 283	9,68
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	23 918	1,18	34 537	1,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 600	0,38	8 514	0,40
Autres dettes	133 012	6,57	221 244	10,49
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			17 920	0,85
TOTAL (IV)	2 462 280	121,57	2 187 508	103,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 025 365	100,00	2 109 604	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	du 01/01/2019 au 30/09/2019 (09 mois)	Variation absolue (12 / 09)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	1 477 693	20 221	1 497 914	93,20	1 972 054	90,21	-474 140	-24,03
Production vendue services	108 690	670	109 360	6,80	214 065	9,79	-104 705	-48,90
Chiffres d'Affaires Nets	1 586 383	20 891	1 607 274	100,00	2 186 119	100,00	-578 845	-26,47

Production stockée			-114 626	-7,12	-10 633	-0,48	-103 993	-978,01
Production immobilisée					54 000	2,47	-54 000	-100,00
Subventions d'exploitation			1 031	0,06			1 031	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 736	0,48	50 624	2,32	-42 888	-84,71
Autres produits			104 369	6,49	36 141	1,65	68 228	188,78
Total des produits d'exploitation (I)			1 605 783	99,91	2 316 250	105,95	-710 467	-30,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			514 070	31,98	780 362	35,70	-266 292	-34,11
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-7 074	-0,43	1 606	0,07	-8 680	-540,46
Autres achats et charges externes			647 632	40,29	826 772	37,82	-179 140	-21,66
Impôts, taxes et versements assimilés			14 856	0,92	15 899	0,73	-1 043	-6,55
Salaires et traitements			493 090	30,68	590 552	27,01	-97 462	-16,49
Charges sociales			146 692	9,13	175 597	8,03	-28 905	-16,45
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 437	4,38	56 698	2,59	13 739	24,23
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			47 336	2,95	51 989	2,38	-4 653	-8,94
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			4 058	0,25	4 057	0,19	1	0,02
Total des charges d'exploitation (II)			1 931 098	120,15	2 503 530	114,52	-572 432	-22,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-325 314	-20,23	-187 280	-8,56	-138 034	-73,69
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			1 125	0,07	969	0,04	156	16,10
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			50 304	3,13			50 304	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					5 000	0,23	-5 000	-100,00
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			51 429	3,20	5 969	0,27	45 460	761,60
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			72 181	4,49	23 167	1,06	49 014	211,57
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			72 181	4,49	23 167	1,06	49 014	211,57
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-20 752	-1,28	-17 198	-0,78	-3 554	-20,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-346 066	-21,52	-204 478	-9,34	-141 588	-69,23

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		du 01/01/2019 au 30/09/2019 (09 mois)		Variation absolue (12 / 09)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	0,06	14 493	0,66	-13 493	-93,09
Reprises sur provisions et transferts de charges	85 189	5,30	11 180	0,51	74 009	661,98
Total des produits exceptionnels (VII)	86 189	5,36	25 673	1,17	60 516	235,72
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 198	1,19	61 862	2,83	-42 664	-68,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 884	4,04	291 378	13,33	-226 494	-77,72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 000	1,24	85 189	3,90	-65 189	-76,51
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104 082	6,48	438 430	20,06	-334 348	-76,25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-17 893	-1,10	-412 757	-18,87	394 864	95,67
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 743 401	108,47	2 347 892	107,40	-604 491	-25,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 107 360	131,11	2 965 127	135,63	-857 767	-28,92
RÉSULTAT NET	-363 959	-22,63	-617 235	-28,22	253 276	41,03
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						