

# **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 01/10/2020 au 30/09/2021

édité le 24/01/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	37 983	27 563	10 420	0,48	12 176	0,60
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	168 756	108 959	59 797	2,75	86 934	4,29
Fonds commercial	81 286		81 286	3,74	81 286	4,01
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	52 074	52 074				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	604 160	541 150	63 010	2,90	22 886	1,13
Autres immobilisations corporelles	275 138	210 090	65 049	2,99	67 053	3,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	9 953		9 953	0,46	9 953	0,49
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 987		17 987	0,83	29 131	1,44
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 247 337</b>	<b>939 835</b>	<b>307 502</b>	14,13	<b>309 419</b>	15,28
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	146 754		146 754	6,74	128 377	6,34
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	261 710		261 710	12,03	193 114	9,53
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	52 938		52 938	2,43	67 686	3,34
Clients et comptes rattachés	867 535	152 738	714 797	32,85	900 021	44,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	10 428		10 428	0,48	20 380	1,01
. Personnel	37 108		37 108	1,71	33 660	1,66
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	15 699		15 699	0,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 025		114 025	5,24	85 161	4,20
. Autres	128 775		128 775	5,92	132 022	6,52
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	354 240		354 240	16,28	149 011	7,36
Charges constatées d'avance	32 282		32 282	1,48	6 514	0,32
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 021 492</b>	<b>152 738</b>	<b>1 868 755</b>	85,87	<b>1 715 945</b>	84,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>3 268 830</b>	<b>1 092 573</b>	<b>2 176 257</b>	100,00	<b>2 025 365</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 250 005 )	250 005	11,49	250 005	12,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	25 000	1,15	25 000	1,23
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	612	0,03	612	0,03
Autres réserves	97 488	4,48	97 488	4,81
Report à nouveau	-830 021	-38,13	-466 062	-23,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>58 376</b>	<b>2,68</b>	<b>-363 959</b>	<b>-17,96</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-398 539</b>	<b>-18,30</b>	<b>-456 915</b>	<b>-22,55</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques			20 000	0,99
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>			<b>20 000</b>	<b>0,99</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	75 984	3,49	76 921	3,80
. Découverts, concours bancaires	4 921	0,23	127 390	6,29
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	100 000	4,60	139 232	6,87
. Associés	81 934	3,76	129 938	6,42
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360 735	16,58	877 124	43,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	114 146	5,25	111 026	5,48
. Organismes sociaux	487 308	22,39	643 774	31,79
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	141 549	6,50	192 346	9,50
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 917	0,50	23 918	1,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 600	0,35	7 600	0,38
Autres dettes	1 189 702	54,67	133 012	6,57
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 574 796</b>	<b>118,31</b>	<b>2 462 280</b>	<b>121,57</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 176 257</b>	<b>100,00</b>	<b>2 025 365</b>	<b>100,00</b>

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	1 732 204	1 397	1 733 601	95,51	1 497 914	93,20	235 687	15,73
Production vendue services	81 444		81 444	4,49	109 360	6,80	-27 916	-25,52
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>1 813 648</b>	<b>1 397</b>	<b>1 815 045</b>	<b>100,00</b>	<b>1 607 274</b>	<b>100,00</b>	<b>207 771</b>	<b>12,93</b>

Production stockée			68 596	3,78	-114 626	-7,12	183 222	159,84
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			244 208	13,45	1 031	0,06	243 177	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			58 499	3,22	7 736	0,48	50 763	656,19
Autres produits			1 786	0,10	104 369	6,49	-102 583	-98,28
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 188 134</b>	<b>120,56</b>	<b>1 605 783</b>	<b>99,91</b>	<b>582 351</b>	<b>36,27</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			728 088	40,11	514 070	31,98	214 018	41,63
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-18 377	-1,00	-7 074	-0,43	-11 303	-159,77
Autres achats et charges externes			597 219	32,90	647 632	40,29	-50 413	-7,77
Impôts, taxes et versements assimilés			21 915	1,21	14 856	0,92	7 059	47,52
Salaires et traitements			463 319	25,53	493 090	30,68	-29 771	-6,03
Charges sociales			138 955	7,66	146 692	9,13	-7 737	-5,26
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 092	3,53	70 437	4,38	-6 345	-9,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			55 701	3,07	47 336	2,95	8 365	17,67
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2 881	0,16	4 058	0,25	-1 177	-28,99
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 053 792</b>	<b>113,15</b>	<b>1 931 098</b>	<b>120,15</b>	<b>122 694</b>	<b>6,35</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>134 342</b>	<b>7,40</b>	<b>-325 314</b>	<b>-20,23</b>	<b>459 656</b>	<b>141,30</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			1 437	0,08	1 125	0,07	312	27,73
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés					50 304	3,13	-50 304	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>1 437</b>	<b>0,08</b>	<b>51 429</b>	<b>3,20</b>	<b>-49 992</b>	<b>-97,20</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			3 496	0,19	72 181	4,49	-68 685	-95,15
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>3 496</b>	<b>0,19</b>	<b>72 181</b>	<b>4,49</b>	<b>-68 685</b>	<b>-95,15</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 059</b>	<b>-0,10</b>	<b>-20 752</b>	<b>-1,28</b>	<b>18 693</b>	<b>90,08</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>132 283</b>	<b>7,29</b>	<b>-346 066</b>	<b>-21,52</b>	<b>478 349</b>	<b>138,22</b>

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	110 344	6,08				110 344	N/S		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 167	0,23		1 000	0,06	3 167	316,70		
Reprises sur provisions et transferts de charges				85 189	5,30	-85 189	-100,00		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>114 511</b>	<b>6,31</b>		<b>86 189</b>	<b>5,36</b>	<b>28 322</b>	<b>32,86</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	186 221	10,26		19 198	1,19	167 023	870,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 197	0,12		64 884	4,04	-62 687	-96,60		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				20 000	1,24	-20 000	-100,00		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>188 418</b>	<b>10,38</b>		<b>104 082</b>	<b>6,48</b>	<b>84 336</b>	<b>81,03</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-73 907</b>	<b>-4,06</b>		<b>-17 893</b>	<b>-1,10</b>	<b>-56 014</b>	<b>-313,04</b>		
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 304 082</b>	<b>126,94</b>		<b>1 743 401</b>	<b>108,47</b>	<b>560 681</b>	<b>32,16</b>		
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>2 245 706</b>	<b>123,73</b>		<b>2 107 360</b>	<b>131,11</b>	<b>138 346</b>	<b>6,56</b>		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>58 376</b>	<b>3,22</b>		<b>-363 959</b>	<b>-22,63</b>	<b>422 335</b>	<b>116,04</b>		
	<i>Bénéfice</i>			<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									