COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

SASU LA BODEGA

4 place du Général de Gaulle
51270 MONTMORT LUCY
SIRET 43288249600016

certifié conforme
à l'original
le 31 mars 2025

FIGEST

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'Ordre des Expert-Comptable de Champange
9 rue André Pingat

51721 REIMS CEDEX

Tel. 03.26.88.70.98 Fax. 03.26.40.42.87
Courriel. contact@figest.fr
Web. www.figest.fr

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable 1
1. Comptes annuels 2
Bilan actif 3
Bilan passif 4
Compte de résultat 5
Compte de résultat (suite) 6
Annexe 7
Soldes intermédiaires de gestion 18
2. Détail des comptes 19
Bilan détaillé 20
Compte de résultat détaillé 23
3. Autres informations 26
4. Liasse fiscale 27

Attestation d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 25/01/2011, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables pour la société SASU LA BODEGA relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

A la date de nos travaux et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	21 612
Chiffre d'affaires	3 205
Résultat net comptable (Perte)	**-395 092**

Fait à Reims
Le 30/01/2025

Julien DURAND
Expert comptable diplômé

COMPTES ANNUELS 2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				6 070
Autres créances	361 578	340 000	21 578	335 543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34		34	267 200
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**361 612**	**340 000**	**21 612**	**608 813**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**361 612**	**340 000**	**21 612**	**608 813**

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

Bilan passif

	30/09/2024	30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	90 000	90 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	9 000	9 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	184 678	-133 805
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-395 092**	**318 483**
Subventions d'investissement		41 268
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-111 414**	**324 946**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	90 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**90 000**	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		111 135
Emprunts et dettes financières diverses (3)		11 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 922	98 313
Dettes fiscales et sociales	3 104	34 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		28 770
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**43 026**	**283 867**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**21 612**	**608 813**
(1) Dont à plus d'un an (a)		109 751
(1) Dont à moins d'un an (a)	43 026	174 116
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		421
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2024	30/09/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		221 136
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 205	2 661
Chiffre d'affaires net	**3 205**	**223 797**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		8 630
Autres produits		8
Total I	**3 205**	**232 434**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		88 195
Variations de stock		18 264
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		579
Autres achats et charges externes (a)	35 818	121 577
Impôts, taxes et versements assimilés	659	6 539
Salaires et traitements		122 553
Charges sociales		41 383
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		5 920
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	340 000	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	90 000	
Autres charges	-1 350	3 125
Total II	**465 127**	**408 136**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-461 923**	**-175 702**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	396	4 874
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**396**	**4 874**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-396**	**-4 874**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**-462 319**	**-180 576**

Compte de résultat (suite)

	30/09/2024	30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	43 630	6 530
Sur opérations en capital		740 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**43 630**	**746 530**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	-23 596	53 505
Sur opérations en capital		190 345
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		226
Total charges exceptionnelles (VIII)	**-23 596**	**244 076**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**67 226**	**502 454**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		3 395
Total des produits (I+III+V+VII)	**46 835**	**978 964**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**441 927**	**660 481**
BENEFICE OU PERTE	**-395 092**	**318 483**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées