



Société LETTUCE GARDEN

90 AVENUE DES 40 JOURNAUX

RESIDENCE CHANTILLY

33300 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Liasse 2065</i>	11 et 12
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	13 à 21
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	22
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	23 à 25

CULTURE COMPTABLE

42 CHEMIN D'ORNON

CHATEAU SEGUIN

33610 CANEJAN

05 56 78 00 00



Culture
Comptable

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société LETTUCE GARDEN
90 AVENUE DES 40 JOURNAUX
RESIDENCE CHANTILLY
33300 BORDEAUX

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	341 364 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	195 351 Euros
- Résultat net comptable,	544 Euros

Fait à CANEJAN
Le 14/04/2023

Stéphane GROS
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	1 080	871	209	569
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	9 270	3 030	6 240	7 958
	Autres immobilisations corporelles	221 197	47 072	174 125	168 341
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 360		10 360	10 000	
Total II	241 907	50 973	190 935	186 868	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	12 855		12 855	8 000
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	1 413		1 413	12 337
	Autres créances	58 130		58 130	12 108
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	78 032		78 032	153 725	
Charges constatées d'avance (3)					
Total III	150 430		150 430	186 170	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	392 337	50 973	341 364	373 039	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	Réserves		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	7 085	- 383
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	544	7 568
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	8 729	8 185
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	183 943	218 876
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	94 241	100 115
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 889	21 848	
Dettes fiscales et sociales	24 262	23 965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	300	50	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	332 635	364 854
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	341 364	373 039

(1) Dont à moins d'un an

184 047

145 978

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				- 731		731	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	195 351		195 351	297 479		- 102 128	- 34.33
Chiffre d'affaires NET	195 351		195 351	296 748		- 101 397	- 34.17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			23 333	12 104		11 229	92.77
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			690	380		310	81.77
Autres produits			8	65		- 57	- 87.40
Total des Produits d'exploitation (I)			219 382	309 297		- 89 915	- 29.07
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			95 169	105 403		- 10 235	- 9.71
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 4 855	- 800		- 4 055	- 506.85
Autres achats et charges externes *			55 843	82 750		- 26 907	- 32.52
Impôts, taxes et versements assimilés			953	3 085		- 2 132	- 69.10
Salaires et traitements			33 407	58 085		- 24 677	- 42.49
Charges sociales			13 315	24 769		- 11 454	- 46.24
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 394	22 535		2 859	12.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8	6		2	38.62
Total des Charges d'exploitation (II)			219 234	295 833		- 76 598	- 25.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			148	13 465		- 13 316	- 98.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		0			0	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		0			0	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 435		2 664	- 229	- 8. 60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 435		2 664	- 229	- 8. 60
2. Résultat financier (V-VI)		- 2 435		- 2 664	229	8. 61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		- 2 286		10 801	- 13 087	- 121. 17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 609		460	3 149	684. 76
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		3 609		460	3 149	684. 76
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		677		2 409	- 1 732	- 71. 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		677		2 409	- 1 732	- 71. 90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 932		- 1 949	4 881	250. 45
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		101		1 284	- 1 183	- 92. 13
Total des produits (I+III+V+VII)		222 991		309 757	- 86 766	- 28. 01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		222 447		302 189	- 79 742	- 26. 39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		544		7 568	- 7 024	- 92. 81

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

CULTURE COMPTABLE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	209. 10	569. 10
CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRE	1 080. 00	1 080. 00
AMORT CONCESS , DTS SIMILAIRES	- 870. 90	- 510. 90
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 240. 18	7 958. 18
MATERIELS INDUSTRIELS	9 270. 15	9 270. 15
AMORT MATERIELS ET OUTILLAGES	- 3 029. 97	- 1 311. 97
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 124. 95	168 340. 95
INSTALLATIONS,AGENCEMENT...	177 441. 62	177 441. 62
MATERIEL DE TRANSPORT	40 158. 30	11 058. 30
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 596. 67	3 596. 67
AMORT. INSTALL GLES,AGENCEMENT	- 36 978. 16	- 19 227. 16
AMORT. IMMO. CORPORELS MAT TRA	- 7 516. 20	- 3 151. 20
AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORM	- 2 577. 28	- 1 377. 28
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 360. 28	10 000. 00
DEPOT ET CAUTION	10 360. 28	10 000. 00
Total II	190 934. 51	186 868. 23
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	12 854. 76	8 000. 00
STOCKS DE MATIERES PREMIERES	2 616. 22	5 000. 00
STOCKS DE CONSOMMABLES	10 238. 54	3 000. 00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 413. 02	12 337. 36
CLIENTS	1 413. 02	12 337. 36
AUTRES CREANCES	58 129. 70	12 108. 31
U.R.S.S.A.F.		500. 00
RETRAITE KLESIA	72. 50	0. 01
SUBVENTIONS A RECEVOIR	7 333. 04	1 333. 32
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS LOYER	4 670. 32	
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS		3 869. 45
CREDIT TVA A REPORTER	4 604. 00	6 107. 00
TVA COLLECTEE A REGUL		21. 71
TVA DEDUCTIBLE CAP/FNP	132. 42	276. 82
HOLDING LETTUCE GARDEN	300. 00	
LETTUCE GARDEN MERIGNAC LG	41 017. 42	
DISPONIBILITES	78 032. 49	153 724. 82
BANQUE	77 980. 17	153 668. 62
CAISSE	52. 32	56. 20
Total III	150 429. 97	186 170. 49
TOTAL GÉNÉRAL	341 364. 48	373 038. 72

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAL		1 000.00	1 000.00
	CAPITAL	1 000.00	1 000.00
RESERVE LEGALE		100.00	
	RESERVE LEGALE	100.00	
REPORT A NOUVEAU		7 085.00	- 383.06
	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	7 085.00	
	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		- 383.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		544.43	7 568.00
Total I		8 729.43	8 184.94
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		183 943.07	218 876.16
	EMPRUNTS	183 943.07	218 876.16
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		94 240.93	100 114.86
	COMPTE COURANT SHANT	78 136.93	82 064.86
	COMPTE COURANT MARLENE	16 104.00	18 050.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		29 888.72	21 848.02
	FOURNISSEURS	29 183.12	20 436.82
	FACTURES NON PARVENUES	705.60	1 411.20
DETTES FISCALES ET SOCIALES		24 262.33	23 964.98
	PERSONNEL REMUNERATION DUES	2 365.56	3 460.22
	DETTES PROV POUR CONGES PAYES	1 187.85	785.09
	U.R.S.S.A.F.	157.00	
	PREVOYANCE KLESIA	14.00	
	MUTUELLE COLONNA BROKER	278.00	
	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2.10
	CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	29.10	10.84
	CAP COTISATIONS TNS SHANT	15 575.66	18 280.00
	CAP COTISATIONS TNS MARLENE	888.20	
	CAP IMPOT SUR LES SOCIETES	101.00	1 284.00
	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	254.49	
	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	3 255.31	
	TVA COLLECTEE A REGUL	66.32	
	CAP TAXE APPRENTISSAGE		62.89
	CAP FORMATION PROF CONTINUE	89.84	79.84
AUTRES DETTES		300.00	49.76
	CLIENTS		49.76
	LETTUCE GARDEN BRUGES LET1	300.00	
Total IV		332 635.05	364 853.78
TOTAL GÉNÉRAL		341 364.48	373 038.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		- 730. 50	730. 50	100. 00
VENTES DE MARCHANDISES		- 730. 50	730. 50	100. 00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	195 351. 25	297 478. 77	- 102 127. 52	- 34. 33
PRESTATIONS DE SERVICES 0%	32. 00	4. 00	28. 00	700. 00
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	192 889. 12	296 247. 94	- 103 358. 82	- 34. 89
PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	2 430. 13	1 226. 83	1 203. 30	98. 08
Chiffre d'affaires NET	195 351. 25	296 748. 27	- 101 397. 02	- 34. 17
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 332. 88	12 104. 25	11 228. 63	92. 77
SUBVENTIONS		5 584. 80	- 5 584. 80	NS
SUBVENTIONS AIDE APPRENTI	23 332. 88	6 519. 45	16 813. 43	257. 90
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	690. 00	379. 60	310. 40	81. 77
TRANSFERT DE CHARGES	690. 00	379. 60	310. 40	81. 77
AUTRES PRODUITS	8. 21	65. 14	- 56. 93	- 87. 40
PRODUITS DE GESTION COURANTE.	8. 21	65. 14	- 56. 93	- 87. 40
Total des Produits d'exploitation	219 382. 34	309 297. 26	- 89 914. 92	- 29. 07
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	95 168. 81	105 403. 49	- 10 234. 68	- 9. 71
ACHATS DE MP 5.5%	81 524. 52	85 318. 39	- 3 793. 87	- 4. 45
ACHATS DE MP 20%		2 662. 38	- 2 662. 38	NS
EMBALLAGES	13 644. 29	12 251. 05	1 393. 24	11. 37
FOURNITURES CONSOMMABLES		5 171. 67	- 5 171. 67	NS
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	- 4 854. 76	- 800. 00	- 4 054. 76	- 506. 85
VARIATION STOCKS MAT PREMIERES	2 383. 78		2 383. 78	
VARIATIONS STOCKS CONSOMMABLES	- 7 238. 54	- 800. 00	- 6 438. 54	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	55 843. 12	82 750. 03	- 26 906. 91	- 32. 52
ELECTRICITE	6 570. 46	3 345. 62	3 224. 84	96. 39
CARBURANT	1 576. 87	1 247. 25	329. 62	26. 43
FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	1 344. 92	9 273. 25	- 7 928. 33	- 85. 50
LOCATION MACHINE NESPRESSO	2 456. 88	2 080. 23	376. 65	18. 11
LOCATION ALARME		2 127. 61	- 2 127. 61	NS
LOCATION MACHINE TPE	72. 00		72. 00	
ABONNEMENT INDEED SANS TVA	613. 41	179. 72	433. 69	241. 31
ABONNEMENT LOGICIEL ZENORDER	847. 09	703. 23	143. 86	20. 46
ABONNEMENT LOGICIEL JDC TPE	207. 00		207. 00	
CHARGES LOCATIVES	8 030. 47	8 949. 32	- 918. 85	- 10. 27
ENTRETIEN BLANCHISSERIE	1 162. 34	896. 04	266. 30	29. 72
ENTRETIENS VEHICULES	432. 29		432. 29	
ASSURANCE BOUTIQUE	1 216. 76	732. 61	484. 15	66. 09
ASSURANCE MOTO	317. 28	313. 96	3. 32	1. 06
ASSURANCE EMPRUNT	2 257. 68	2 257. 68		
ASSURANCE DIVERSE		- 69. 95	69. 95	100. 00
ASSURANCE SAVOYE MINI COOPER	116. 00		116. 00	
ASSURANCE VOITURE MINI COOPER	193. 91		193. 91	
ASSURANCE MACHINE NESPRESSO	285. 09		285. 09	
COMMISSIONS UBER	5 189. 79	14 980. 21	- 9 790. 42	- 65. 36
COMMISSIONS TICKETS RESTAU	352. 18		352. 18	
COMMISSIONS DELIVEROO	5 862. 78	8 960. 36	- 3 097. 58	- 34. 57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COMMISSIONS CLICK AND COLLECT		36.69	- 36.69	NS
HONORAIRES DIVERS	5 530.00		5 530.00	
HONORAIRES GESTION SOCIALE	1 372.00	649.20	722.80	111.34
HONORAIRES COMPTABLES	2 851.00	2 964.00	- 113.00	- 3.81
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	709.62	2.81	706.81	NS
PUBLICITE/ RESEAUX SOCIAUX	2 990.00	1 838.20	1 151.80	62.66
PUBLICITE/ SITE INTERNET		7 000.00	- 7 000.00	NS
TRANSPORT SUR ACHATS		65.96	- 65.96	NS
FRAIS DEPLACEMENT		11 176.38	- 11 176.38	NS
RESTAURANTS	1 208.28	241.87	966.41	399.56
PARKING / PEAGE	153.26	270.54	- 117.28	- 43.35
HOTEL		588.32	- 588.32	NS
FRAIS POSTAUX	43.15	7.63	35.52	465.53
FRAIS TELECOMMUNICATION	791.40	599.09	192.31	32.10
FRAIS BANCAIRES	291.73	474.22	- 182.49	- 38.48
FRAIS BANCAIRES SWILE	14.49		14.49	
FRAIS BANCAIRES CB	782.99	857.98	- 74.99	- 8.74
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	953.10	3 084.73	- 2 131.63	- 69.10
TAXE D'APPRENTISSAGE	13.16	62.89	- 49.73	- 79.07
FORMAT PROF CONTINUE	3.94	79.84	- 75.90	- 95.07
FORMATION PRO TNS SHANT	20.00		20.00	
FORMATION PRO TNS MARLENE	357.00		357.00	
CFE	208.00		208.00	
DROITS D'ENREGISTREMENTS	25.00		25.00	
CSG/CRDS DEDUCTIBLE SHANT	46.00	2 942.00	- 2 896.00	- 98.44
CSG/CRDS DEDUCTIBLE MARLENE	280.00		280.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	33 407.27	58 084.72	- 24 677.45	- 42.49
REMUNERATION DU PERSONNEL	33 004.51	17 311.77	15 692.74	90.65
VARIATION PROVISION CP	402.76	772.95	- 370.19	- 47.89
REMUNERATION TNS KASSAR SHANT		40 000.00	- 40 000.00	NS
CHARGES SOCIALES	13 314.63	24 768.89	- 11 454.26	- 46.24
COTISATIONS A L'URSSAF	1 498.94	1 461.90	37.04	2.53
AIDE PAIEMENT + EXO URSSAF	- 119.00	- 151.00	32.00	21.19
COTISATIONS CAISSES RETRAITE	194.32	279.62	- 85.30	- 30.51
COTISATIONS PREVOYANCE+MUTUELL	89.69		89.69	
COTS S/ CONGES PAYES	18.26	9.37	8.89	94.88
COTISATIONS OBLIGAT SHANT	242.00	13 719.00	- 13 477.00	- 98.24
COTISATIONS OBLIGAT MARLENE	2 838.00		2 838.00	
COTISATIONS FACULT° MARLENE	4 113.00	4 595.00	- 482.00	- 10.49
COTISATIONS FACULT° SHANT	4 113.00	4 855.00	- 742.00	- 15.28
PHARMACIE	326.42		326.42	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 394.00	22 535.00	2 859.00	12.69
DOT. AMORT. DEPR. PROV. CHG EX	25 394.00	22 535.00	2 859.00	12.69
AUTRES CHARGES	8.04	5.80	2.24	38.62
CHARGES ET GESTIONS COURANTS	8.04	5.80	2.24	38.62
Total des Charges d'exploitation	219 234.21	295 832.66	- 76 598.45	- 25.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	148.13	13 464.60	- 13 316.47	- 98.90
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0.23		0.23	
PRODUIT FINANCIERS EXCEPTIONNEL	0.23		0.23	
Total des Produits financiers	0.23		0.23	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 434.79	2 663.88	- 229.09	- 8.60
CHARGES D'INTERETS	2 434.79	2 663.88	- 229.09	- 8.60
Total des Charges financières	2 434.79	2 663.88	- 229.09	- 8.60
Résultat financier	- 2 434.56	- 2 663.88	229.32	8.61
Résultat courant avant impôts	- 2 286.43	10 800.72	- 13 087.15	- 121.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 608.78	459.86	3 148.92	684.76
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 608.78	459.86	3 148.92	684.76
Total des Produits exceptionnels	3 608.78	459.86	3 148.92	684.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	676.92	2 408.58	- 1 731.66	- 71.90
PENALITES, AMENDES FISC ET PEN	26.00	90.00	- 64.00	- 71.11
AUTRES CHARGES GESTION EXCEPT	650.92	2 318.58	- 1 667.66	- 71.93
Total des Charges exceptionnelles	676.92	2 408.58	- 1 731.66	- 71.90
Résultat exceptionnel	2 931.86	- 1 948.72	4 880.58	250.45
IMPOTS SUR LES BENEFICES	101.00	1 284.00	- 1 183.00	- 92.13
IMPOT SUR LES SOCIETES	101.00	1 284.00	- 1 183.00	- 92.13
Total des produits	222 991.35	309 757.12	- 86 765.77	- 28.01
Total des charges	222 446.92	302 189.12	- 79 742.20	- 26.39
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	544.43	7 568.00	- 7 023.57	- 92.81

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
Société LETTUCE GARDEN			90 AVENUE DES 40 JOURNAUX RESIDENCE CHANTILLY 33300 BORDEAUX											
SIRET	8	7	9	4	0	7	3	3	6	0	0	0	2	0
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

REGIME FISCAL DES GROUPES													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:													
SIRET													

B ACTIVITE													
Activités exercées							Si vous avez changé d'activité, cochez la case						

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)													
1 Résultat fiscal													
Bénéfice imposable au taux normal										0		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		671		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 Plus-values													
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%					
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches													
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>			Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>			Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>			Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>				
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>			Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>			Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>				
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>							
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>													
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>													

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.													

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)													
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%													

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%													

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)													
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>													
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée										Nom			
										NIF			
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>													
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe										Nom			
										NIF			

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé				CEGID			

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:							Nom et adresse du conseil:						
CULTURE COMPTABLE 42 CHEMIN D'ORNON CHATEAU SEGUIN 33610 CANEJAN Tél: 05 56 78 00 00							Tél:						
OGA/OMGA							Identité du déclarant:						
Miseur conventionné (Cocher la case correspondante)							Date: 03/05/2023		Lieu: BRUGES				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:							Qualité et nom du signataire: GERANT						
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné							Signature: KASSAR SHANT						
Examen de conformité fiscale (ECF)													

Désignation de l'entreprise Société LETTUCE GARDENNéant *Adresse de l'entreprise 90 AVENUE DES 40 JOURNAUX33300 BORDEAUXNuméro SIRET * 8 7 9 4 0 7 3 3 6 0 0 0 2 0Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				<u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>		<u>3 1 1 2 2 0 2 1</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016	1 080	871	209	569
	Immobilisations corporelles *	028	030	230 467	50 102	180 365	176 299
	Immobilisations financières * (1)	040	042	10 360		10 360	10 000
	Total I (5)	044	048	241 907	50 973	190 935	186 868
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	12 855		12 855	8 000
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068	070	1 413		1 413	12 337
	Autres * (3)	072	074	58 130		58 130	12 108
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	78 032		78 032	153 725
	Charges constatées d'avance *	092	094				
		Total II	096	098	150 430		150 430
	Total général (I+II)	110	112	392 337	50 973	341 364	373 039
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET		
				1	2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132					
	Report à nouveau	134		7 085		(383)	
	Résultat de l'exercice	136		544		7 568	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142		8 729		8 185
	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		183 943		218 876	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		29 889		21 848	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 94 241)	172		118 803		124 130	
	Produits constatés d'avance	174					
		Total III	176		332 635		364 854
	Total général (I + II + III)	180		341 364		373 039	
RENNVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		148 588	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		29 447	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)

Désignation de l'entreprise Société LETTUCE GARDEN

Main table with columns for description, exercise N-1, and exercise N. Rows include 'A - RÉSULTAT COMPTABLE', '1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)', '2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)', 'B - RÉSULTAT FISCAL', 'Régularisations', 'Déductions', and 'Déficits'.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copied Quantin

Désignation de l'entreprise : Société LETTUCE GARDEN

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	1 080	412		414		416	1 080	1 080
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	9 270	442		444		446	9 270	9 270
	Installations générales agencements divers	450	177 442	452		454		456	177 442	177 442
	Matériel de transport	460	11 058	462	29 100	464		466	40 158	40 158
	Autres immobilisations corporelles	470	3 597	472		474		476	3 597	3 597
	Immobilisations financières	480	10 014	482	347	484		486	10 360	10 360
	TOTAL	490	212 461	492	29 447	494		496	241 907	241 907
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500	511	502	360	504		506	871	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 312	532	1 718	534		536	3 030	
	Installations générales, aménagements divers	540	19 227	542	17 751	544		546	36 978	
	Matériel de transport	550	3 151	552	4 365	554		556	7 516	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 377	562	1 200	564		566	2 577	
	TOTAL	570	25 579	572	25 394	574		576	50 973	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595		
	TOTAL				596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société LETTUCE GARDEN

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982
Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis
Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	8 226
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	8 226
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	3 783
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	3 457
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	19 423
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	11 268
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : Société LETTUCE GARDEN				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen 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 référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	195 351	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	195 351	
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)				115	8	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	23 333	
Variation positive des stocks				111	4 855	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	690	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	28 886	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	104 661	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	42 154	
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				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	8	
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 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				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	146 824	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	77 414
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	73 414	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	195 351	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	2	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation				186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 7 9 4 0 7 3 3 6 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société LETTUCE GARDEN

ADRESSE (voie) 90 AVENUE DES 40 JOURNAUX RESIDENCE CHANTILLY

CODE POSTAL 33300 VILLE BORDEAUX

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique KASSAR Prénom(s) SHANT

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 040185 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 2 Voie rue Cora Morton

Code postal Commune BORDEAUX Pays

Titre (2) Mme Nom patronymique KESHISHIAN KORDI Prénom(s) MARLENE

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 231089 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 2 Voie RUE CORA MORTON

Code postal Commune BORDEAUX Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

N° SIRET | 8 | 7 | 9 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | Société LETTUCE GARDEN |

ADRESSE (voie) | 90 AVENUE DES 40 JOURNAUX RESIDENCE CHANTILLY |

CODE POSTAL | 33300 | VILLE | BORDEAUX |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	195 351	100.00	296 748	100.00	- 101 397	- 34.17
+ Ventes de marchandises			- 731	100.00	731	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale			- 731	100.00	731	100.00
+ Production vendue	195 351	100.00	297 479	100.00	- 102 128	- 34.33
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	195 351	100.00	297 479	100.00	- 102 128	- 34.33
- Matières premières, approvisionnements consommés	90 314	46.23	104 603	35.16	- 14 289	- 13.66
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	105 037	53.77	192 875	64.84	- 87 838	- 45.54
Marge brute globale	105 037	53.77	192 145	64.75	- 87 108	- 45.33
- Autres achats + charges externes	55 843	28.59	82 750	27.89	- 26 907	- 32.52
Valeur ajoutée	49 194	25.18	109 395	36.86	- 60 201	- 55.03
+ Subventions d'exploitation	23 333	11.94	12 104	4.08	11 229	92.77
- Impôts, taxes et versements assimilés	953	0.49	3 085	1.04	- 2 132	- 69.10
- Salaires du personnel	33 407	17.10	18 085	6.09	15 323	84.73
- Charges sociales du personnel	2 009	1.03	1 600	0.54	409	25.55
- Charges de l'exploitant	11 306	5.79	63 169	21.29	- 51 863	- 82.10
Excédent brut d'exploitation	24 852	12.72	35 561	11.98	- 10 709	- 30.11
+ Autres produits de gestion courante	8		65	0.02	- 57	- 87.40
- Autres charges de gestion courante	8		6		2	38.62
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	690	0.35	380	0.13	310	81.77
- Dotations aux amortissements	25 394	13.00	22 535	7.59	2 859	12.69
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	148	0.08	13 465	4.54	- 13 316	- 98.90
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	0				0	
- Charges financières	2 435	1.25	2 664	0.90	- 229	- 8.60
Résultat courant	- 2 286	- 1.17	10 801	3.64	- 13 087	- 121.17
+ Produits exceptionnels	3 609	1.85	460	0.15	3 149	684.76
- Charges exceptionnelles	677	0.35	2 409	0.81	- 1 732	- 71.90
Résultat exceptionnel	2 932	1.50	- 1 949	- 0.66	4 881	250.45
- Impôt sur les bénéfices	101	0.05	1 284	0.43	- 1 183	- 92.13
- Participation des salariés						
Résultat NET	544	0.28	7 568	2.55	- 7 024	- 92.81

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	195 351.25	100.00	296 748.27	100.00	- 101 397.02	- 34.17
VENTES DE MARCHANDISES			- 730.50	100.00	730.50	100.00
VENTES DE MARCHANDISES			- 730.50	100.00	730.50	100.00
MARGE COMMERCIALE			- 730.50	100.00	730.50	100.00
PRODUCTION VENDUE	195 351.25	100.00	297 478.77	100.00	- 102 127.52	- 34.33
PRESTATIONS DE SERVICES 0%	32.00	0.02	4.00	0.00	28.00	700.00
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	192 889.12	98.74	296 247.94	99.59	- 103 358.82	- 34.89
PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	2 430.13	1.24	1 226.83	0.41	1 203.30	98.08
PRODUCTION DE L'EXERCICE	195 351.25	100.00	297 478.77	100.00	- 102 127.52	- 34.33
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	90 314.05	46.23	104 603.49	35.16	- 14 289.44	- 13.66
ACHATS DE MP 5.5%	81 524.52	41.73	85 318.39	28.68	- 3 793.87	- 4.45
ACHATS DE MP 20%			2 662.38	0.89	- 2 662.38	NS
EMBALLAGES	13 644.29	6.98	12 251.05	4.12	1 393.24	11.37
FOURNITURES CONSOMMABLES			5 171.67	1.74	- 5 171.67	NS
VARIATION STOCKS MAT PREMIERES	2 383.78	1.22			2 383.78	
VARIATIONS STOCKS CONSOMMABLES	- 7 238.54	- 3.71	- 800.00	- 0.27	- 6 438.54	NS
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	105 037.20	53.77	192 875.28	64.84	- 87 838.08	- 45.54
MARGE BRUTE GLOBALE	105 037.20	53.77	192 144.78	64.75	- 87 107.58	- 45.33
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	55 843.12	28.59	82 750.03	27.89	- 26 906.91	- 32.52
ELECTRICITE	6 570.46	3.36	3 345.62	1.13	3 224.84	96.39
CARBURANT	1 576.87	0.81	1 247.25	0.42	329.62	26.43
FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT	1 344.92	0.69	9 273.25	3.12	- 7 928.33	- 85.50
LOCATION MACHINE NESPRESSO	2 456.88	1.26	2 080.23	0.70	376.65	18.11
LOCATION ALARME			2 127.61	0.72	- 2 127.61	NS
LOCATION MACHINE TPE	72.00	0.04			72.00	
ABONNEMENT INDEED SANS TVA	613.41	0.31	179.72	0.06	433.69	241.31
ABONNEMENT LOGICIEL ZENORDER	847.09	0.43	703.23	0.24	143.86	20.46
ABONNEMENT LOGICIEL JDC TPE	207.00	0.11			207.00	
CHARGES LOCATIVES	8 030.47	4.11	8 949.32	3.02	- 918.85	- 10.27
ENTRETIEN BLANCHISSERIE	1 162.34	0.60	896.04	0.30	266.30	29.72
ENTRETIENS VEHICULES	432.29	0.22			432.29	
ASSURANCE BOUTIQUE	1 216.76	0.62	732.61	0.25	484.15	66.09
ASSURANCE MOTO	317.28	0.16	313.96	0.11	3.32	1.06
ASSURANCE EMPRUNT	2 257.68	1.16	2 257.68	0.76		
ASSURANCE DIVERSE			- 69.95	- 0.02	69.95	100.00
ASSURANCE SAVOYE MINI COOPER	116.00	0.06			116.00	
ASSURANCE VOITURE MINI COOPER	193.91	0.10			193.91	
ASSURANCE MACHINE NESPRESSO	285.09	0.15			285.09	
COMMISSIONS UBER	5 189.79	2.66	14 980.21	5.05	- 9 790.42	- 65.36
COMMISSIONS TICKETS RESTAU	352.18	0.18			352.18	
COMMISSIONS DELIVEROO	5 862.78	3.00	8 960.36	3.02	- 3 097.58	- 34.57
COMMISSIONS CLICK AND COLLECT			36.69	0.01	- 36.69	NS
HONORAIRES DIVERS	5 530.00	2.83			5 530.00	
HONORAIRES GESTION SOCIALE	1 372.00	0.70	649.20	0.22	722.80	111.34
HONORAIRES COMPTABLES	2 851.00	1.46	2 964.00	1.00	- 113.00	- 3.81
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	709.62	0.36	2.81	0.00	706.81	NS
PUBLICITE/ RESEAUX SOCIAUX	2 990.00	1.53	1 838.20	0.62	1 151.80	62.66

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PUBLICITE/ SITE INTERNET			7 000.00	2.36	- 7 000.00	NS
TRANSPORT SUR ACHATS			65.96	0.02	- 65.96	NS
FRAIS DEPLACEMENT			11 176.38	3.77	- 11 176.38	NS
RESTAURANTS	1 208.28	0.62	241.87	0.08	966.41	399.56
PARKING / PEAGE	153.26	0.08	270.54	0.09	- 117.28	- 43.35
HOTEL			588.32	0.20	- 588.32	NS
FRAIS POSTAUX	43.15	0.02	7.63	0.00	35.52	465.53
FRAIS TELECOMMUNICATION	791.40	0.41	599.09	0.20	192.31	32.10
FRAIS BANCAIRES	291.73	0.15	474.22	0.16	- 182.49	- 38.48
FRAIS BANCAIRES SWILE	14.49	0.01			14.49	
FRAIS BANCAIRES CB	782.99	0.40	857.98	0.29	- 74.99	- 8.74
VALEUR AJOUTEE	49 194.08	25.18	109 394.75	36.86	- 60 200.67	- 55.03
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 332.88	11.94	12 104.25	4.08	11 228.63	92.77
SUBVENTIONS			5 584.80	1.88	- 5 584.80	NS
SUBVENTIONS AIDE APPRENTI	23 332.88	11.94	6 519.45	2.20	16 813.43	257.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	953.10	0.49	3 084.73	1.04	- 2 131.63	- 69.10
TAXE D'APPRENTISSAGE	13.16	0.01	62.89	0.02	- 49.73	- 79.07
FORMAT PROF CONTINUE	3.94	0.00	79.84	0.03	- 75.90	- 95.07
FORMATION PRO TNS SHANT	20.00	0.01			20.00	
FORMATION PRO TNS MARLENE	357.00	0.18			357.00	
CFE	208.00	0.11			208.00	
DROITS D'ENREGISTREMENTS	25.00	0.01			25.00	
CSG/CRDS DEDUCTIBLE SHANT	46.00	0.02	2 942.00	0.99	- 2 896.00	- 98.44
CSG/CRDS DEDUCTIBLE MARLENE	280.00	0.14			280.00	
SALAIRES DU PERSONNEL	33 407.27	17.10	18 084.72	6.09	15 322.55	84.73
REMUNERATION DU PERSONNEL	33 004.51	16.89	17 311.77	5.83	15 692.74	90.65
VARIATION PROVISION CP	402.76	0.21	772.95	0.26	- 370.19	- 47.89
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 008.63	1.03	1 599.89	0.54	408.74	25.55
COTISATIONS A L'URSSAF	1 498.94	0.77	1 461.90	0.49	37.04	2.53
AIDE PAIEMENT + EXO URSSAF	- 119.00	- 0.06	- 151.00	- 0.05	32.00	21.19
COTISATIONS CAISSES RETRAITE	194.32	0.10	279.62	0.09	- 85.30	- 30.51
COTISATIONS PREVOYANCE+MUTUELL	89.69	0.05			89.69	
COTS S/ CONGES PAYES	18.26	0.01	9.37	0.00	8.89	94.88
PHARMACIE	326.42	0.17			326.42	
CHARGES DE L'EXPLOITANT	11 306.00	5.79	63 169.00	21.29	- 51 863.00	- 82.10
REMUNERATION TNS KASSAR SHANT			40 000.00	13.48	- 40 000.00	NS
COTISATIONS OBLIGAT SHANT	242.00	0.12	13 719.00	4.62	- 13 477.00	- 98.24
COTISATIONS OBLIGAT MARLENE	2 838.00	1.45			2 838.00	
COTISATIONS FACULT° MARLENE	4 113.00	2.11	4 595.00	1.55	- 482.00	- 10.49
COTISATIONS FACULT° SHANT	4 113.00	2.11	4 855.00	1.64	- 742.00	- 15.28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 851.96	12.72	35 560.66	11.98	- 10 708.70	- 30.11
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8.21		65.14	0.02	- 56.93	- 87.40
PRODUITS DE GESTION COURANTE.	8.21	0.00	65.14	0.02	- 56.93	- 87.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8.04		5.80		2.24	38.62
CHARGES ET GESTIONS COURANTS	8.04	0.00	5.80	0.00	2.24	38.62
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	690.00	0.35	379.60	0.13	310.40	81.77
TRANSFERT DE CHARGES	690.00	0.35	379.60	0.13	310.40	81.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 394.00	13.00	22 535.00	7.59	2 859.00	12.69
DOT. AMORT. DEPR. PROV. CHG EX	25 394.00	13.00	22 535.00	7.59	2 859.00	12.69
RESULTAT D'EXPLOITATION	148.13	0.08	13 464.60	4.54	-13 316.47	-98.90
PRODUITS FINANCIERS	0.23				0.23	
PRODUIT FINANCIERS EXCEPTIONNEL	0.23	0.00			0.23	
CHARGES FINANCIERES	2 434.79	1.25	2 663.88	0.90	-229.09	-8.60
CHARGES D'INTERETS	2 434.79	1.25	2 663.88	0.90	-229.09	-8.60
RESULTAT COURANT	-2 286.43	-1.17	10 800.72	3.64	-13 087.15	-121.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 608.78	1.85	459.86	0.15	3 148.92	684.76
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 608.78	1.85	459.86	0.15	3 148.92	684.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES	676.92	0.35	2 408.58	0.81	-1 731.66	-71.90
PENALITES, AMENDES FISC ET PEN	26.00	0.01	90.00	0.03	-64.00	-71.11
AUTRES CHARGES GESTION EXCEPT	650.92	0.33	2 318.58	0.78	-1 667.66	-71.93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 931.86	1.50	-1 948.72	-0.66	4 880.58	250.45
IMPOT SUR LES BENEFICES	101.00	0.05	1 284.00	0.43	-1 183.00	-92.13
IMPOT SUR LES SOCIETES	101.00	0.05	1 284.00	0.43	-1 183.00	-92.13
RESULTAT NET	544.43	0.28	7 568.00	2.55	-7 023.57	-92.81