

BASTIDE EAT

13 Place Stalingrad

33100 BORDEAUX

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 5610C

SIRET : 83154256800017

SOMMAIRE

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
	8

DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	17
	18

IMPRIMES FISCAUX

Liasse fiscale	21
	22

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

BASTIDE EAT

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	325 390 €
Chiffre d'affaires	511 536 €
Résultat net comptable	-86 583 €

Fait à Gradignan,
Le 17/05/2023.

Stéphanie VALLET,
Expert-comptable.



BILAN - ACTIF

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	16 200	16 200		2 155
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	79 500		79 500	79 500
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	23 604	12 163	11 441	14 029
Autres immobilisations corporelles	393 402	261 522	131 880	179 727
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	219		219	219
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 864		8 864	18 495
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	521 789	289 885	231 904	294 125
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	4 815		4 815	4 244
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients	854		854	786
Clients douteux, litigieux				
Clients Factures à établir				17 280
Personnel et comptes rattachés	853		853	397
Créances fiscales et sociales	2 566		2 566	8 781
Fournisseurs débiteurs	6 149		6 149	4 693
Groupe et associés	40 935		40 935	32 160
Débiteurs divers	5 097		5 097	5 097
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 776		21 776	28 833
Charges constatées d'avance (3)	5 011		5 011	4 846
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 057		88 057	107 117
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 430		5 430	8 145
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	615 275	289 885	325 390	409 386

BILAN - PASSIF

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-141 459	-102 165
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-86 583	-39 294
SITUATION NETTE	-218 042	-131 459
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-218 042	-131 459
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	229 670	297 030
Emprunts et dettes financières diverses		
Groupe et associés	257 745	177 678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	23 406	20 949
Fournisseurs, factures non parvenues	12 089	12 367
Dettes fiscales et sociales	20 328	32 628
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	194	192
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	543 432	540 845
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	325 390	409 386

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	511 536	100	507 990	97	3 546	1
Production vendue (biens et services)			14 400	3	-14 400	-100
Montant net du chiffre d'affaires	511 536	100	522 390	100	-10 854	-2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			22 233	4	-22 233	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	7 240	1	6 012	1	1 228	20
Autres produits	421		1 097		-677	-62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	519 196	101	551 732	106	-32 536	-6
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	1 994		1 499		495	33
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	188 172	37	195 765	37	-7 594	-4
Variation de stocks	-570		2 597		-3 167	-122
Autres achats et charges externes	142 794	28	142 064	27	730	1
Impôts, taxes et versements assimilés	6 319	1	5 497	1	822	15
Salaires et traitements	141 174	28	133 773	26	7 401	6
Charges sociales	27 963	5	10 072	2	17 890	178
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	55 305	11	56 829	11	-1 524	-3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	36 403	7	38 302	7	-1 899	-5
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	599 553	117	586 399	112	13 155	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-80 357	-16	-34 667	-7	-45 690	-132
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	935		474		461	97
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	935		474		461	97
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	7 161	1	5 101	1	2 060	40
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 161	1	5 101	1	2 060	40
RÉSULTAT FINANCIER	-6 226	-1	-4 627	-1	-1 599	-35
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	-120
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	520 132	102	552 206	106	-32 075	-6
TOTAL DES CHARGES	606 714	119	591 500	113	15 214	3
Bénéfice ou Perte	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	-120

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement		2 155	-2 155	-100
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	16 200	16 200		
28010000 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	-16 200	-14 045	-2 155	-15
Fonds commercial (1)	79 500	79 500		
20600000 DROIT AU BAIL	79 500	79 500		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	11 441	14 029	-2 588	-18
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	23 604	23 604		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-12 163	-9 575	-2 588	-27
Autres immobilisations corporelles	131 880	179 727	-47 847	-27
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	271 902	271 902		
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	17 956	17 956		
21840000 MOBILIER	103 544	103 544		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-166 064	-133 832	-32 231	-24
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-17 841	-17 018	-824	-5
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-77 617	-62 825	-14 792	-24
Immobilisations financières				
Participations	219	219		
26180000 TITRES DE PARTICIP -AUT TITRES	219	219		
Autres immobilisations financières	8 864	18 495	-9 631	-52
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	8 815	8 531	284	3
27510000 DEPOTS VERSES	49	49		
27520000 RG AFFACTURAGE		9 914	-9 914	-100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	231 904	294 125	-62 221	-21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	4 815	4 244	570	13
31000000 STOCK MAT 1ERES FOURNITURES	3 306	1 687	1 620	96
32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	49	850	-802	-94
32600000 STOCK EMBALLAGES	1 460	1 708	-248	-15
Créances				
Clients	854	786	68	9
Clients Factures à établir		17 280	-17 280	-100
Personnel et comptes rattachés	853	397	456	115
Créances fiscales et sociales	2 566	8 781	-6 215	-71
43702000 COTISATIONS PREV+MUTUELLES		127	-127	-100
44300000 OPERAT PART AVEC ETAT COLLECT		2 930	-2 930	-100
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	84	332	-248	-75
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	638		638	
44580000 TAXES / CA A REGULARISER		2 433	-2 433	-100
44584000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	709	1 786	-1 077	-60
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	1 135	1 174	-38	-3
Fournisseurs débiteurs	6 149	4 693	1 456	31
Groupe et associés	40 935	32 160	8 776	27
45520000 SALADINE C/C	40 368	32 160	8 209	26
45571000 EAT CENTER C/C	567		567	
Débiteurs divers	5 097	5 097		
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	5 097	5 097		
Disponibilités	21 776	28 833	-7 057	-24
51140000 REMISE TR PAPIERS		1 828	-1 828	-100
51200000 BANQUE POPULAIRE 155939	11 965	10 877	1 088	10

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
51213000 CAISSE D EPARGNE CPTÉ 346432	735	61	675	
51215000 BPACA OPTIPLUS	192	10 000	-9 808	-98
51216000 BANQUE POPULAIRE 993509		31	-31	-100
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	8 884	6 036	2 848	47
Charges constatées d'avance (3)	5 011	4 846	165	3
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 011	4 846	165	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 057	107 117	-19 060	-18
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 430	8 145	-2 715	-33
48160000 FRAIS EMISSION DES EMPRUNTS	5 430	8 145	-2 715	-33
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	325 390	409 386	-83 996	-21

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10 000		
Réserves				
Report à nouveau	-141 459	-102 165	-39 294	-38
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-141 459	-102 165	-39 294	-38
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-86 583	-39 294	-47 289	-120
SITUATION NETTE	-218 041	-131 458	-86 583	-66
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-218 042	-131 459	-86 583	-66
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Empr. et dettes aup. des établis. crédit (2)	229 670	297 030	-67 360	-23
16410000 EMPRUNT PROFESSIONNEL	185 154	246 498	-61 344	-25
16420000 EMPRUNT BP PGE 09045202	41 768	50 000	-8 232	-16
16884000 EMP AUPRES ETS DE CREDIT	85	532	-447	-84
51130000 REMISES CB + CB TR	1 007		1 007	
51140000 REMISE TR PAPIERS	1 656		1 656	
Groupe et associés	257 745	177 678	80 066	45
45510000 COMPTE COURANT MR CASSOULET	233	75	158	211
45550000 DL INVESTISSEMENT	257 512	177 603	79 909	45
Fournisseurs	23 406	20 949	2 457	12
Fournisseurs, factures non parvenues	12 089	12 367	-278	-2
Dettes fiscales et sociales	20 328	32 628	-12 301	-38
42100012 BAUDET PATRICIA	1 596		1 596	
42100015 DE JESUS JULIEN		1 500	-1 500	-100
42100020 MESTRALLET MARECHAL MORGANE	352		352	
42100032 SCHNOTZ LEATITIA		1 340	-1 340	-100
42100037 SARDINHA GONCALVES TATIANA		1 472	-1 472	-100
42100044 GENCOVA ROMANA		985	-985	-100
42100059 LASCAUD MARYLISE	1 196	1 328	-132	-10
42100061 ABESOLO MINKO DELPHINE		1 244	-1 244	-100
42100072 VINCELOT REMY		474	-474	-100
42100074 AHOUSSOU KIMI		633	-633	-100
42100075 MAJER MAXIME		836	-836	-100
42100077 MAEVA CAMBELLIN	119		119	
42100078 DURAND MAXIME	67		67	
42100086 FRANCINE RAZAFINDRAENDRA	280		280	
42100090 ANTHONY GROSSETIE	369		369	
42100092 WAÏDA BEN SOUFFOU	923		923	
42100093 DELCA XIMENES	266		266	
42100094 ANTHONY LEE	1 215		1 215	
42100095 ISMAIL AHRAR	515		515	
42100096 BRYAN CERQUEIRA	704		704	
42100097 SARAH GHAZILI	613		613	
42100098 LUCILLE POIRET	673		673	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	3 387	10 794	-7 407	-69
43100000 URSSAF	3 003	780	2 223	285
43702000 COTISATIONS PREV+MUTUELLES	485		485	
43703000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	1 584	1 325	258	19
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	1 355	4 318	-2 963	-69
44551000 TVA A DECAISSER		1 251	-1 251	-100

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR		2 880	-2 880	-100
44860000 ETAT CHARGES A PAYER - TA	346	209	137	65
44863000 FORMATION CONTINUE	1 277	1 260	17	1
Autres dettes	194	192	3	1
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	194	192	3	1
TOTAL DETTES	543 432	540 845	2 587	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	325 390	409 386	-83 996	-21

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	511 536	100	507 990	97	3 546	1
70700000 VENTES MARCHANDISES 20%	327				327	
70700200 VENTES MARCHANDISES 5.5%	2 447		-55		2 503	
70700600 VENTES MARCHANDISES TI	1 302				1 303	
70709000 VENTES MARCH. NON IMPOSABLES			-10		10	100
70710000 VENTE MARCHANDISE 10%	508 678	99	508 055	97	623	
70970000 SUR VENTES DE MARCHANDISES	-1 217				-1 217	
Production vendue (biens et services)			14 400	3	-14 400	-100
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			14 400	3	-14 400	-100
Montant net du chiffre d'affaires	511 536	100	522 390	100	-10 854	-2
Subventions d'exploitation			22 233	4	-22 233	-100
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			22 233	4	-22 233	-100
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	7 240	1	6 012	1	1 228	20
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	7 240	1	6 012	1	1 228	20
Autres produits	421		1 097		-677	-62
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	421		1 097		-677	-62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	519 196	101	551 732	106	-32 536	-6
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	1 994		1 499		495	33
60720000 ACHAT MARCHANDISE 20%	1 994		1 499		495	33
Achats de mat. premières et autres appro.	188 172	37	195 765	37	-7 594	-4
60110000 ACHAT MATIERES PREMIERES 5.5%	170 926	33	174 480	33	-3 554	-2
60260000 EMBALLAGES	17 245	3	21 285	4	-4 040	-19
Variation de stocks	-570		2 597		-3 167	-122
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	-1 620		1 570		-3 190	-203
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPROV	802		608		194	32
60326000 VAR.STOCKS EMBALLAGES	248		418		-170	-41
Autres achats et charges externes	142 794	28	142 064	27	730	1
60610000 ELECTRICITE 20%	7 325	1	7 827	1	-501	-6
60611000 ELECTRICITE 5.5%	450		542		-92	-17
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 898		4 916	1	-3 018	-61
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	2 259		2 936	1	-677	-23
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 091		1 180		-90	-8
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	51 851	10	46 607	9	5 244	11
61351000 LOC E PACK HYGIENE	974		974			
61355000 LOCATION TPE	479		869		-390	-45
61356000 LOCATION BAC	1 968		1 981		-13	-1
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	553		5 194	1	-4 641	-89
61500000 ABT LOGICIEL PLANNING SKELLO	2 444		1 815		629	35
61510000 ELIS ABONNEMENT LINGE SERVICE	1 770		1 311		459	35
61511000 CONTRAT ENTRETIEN CLIM	1 472		1 650		-179	-11
61512000 ELIS ABT SANITAIRE SERVICE	2 192		1 914		278	15
61512100 ELIS SOL SERVICE	287		264		23	9
61513000 FRAIS ENLEVEMENT DECHETS TTC	2 100		1 162		937	81
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	2 470		1 012		1 458	144
61530000 ENTRETIEN VITRES	270		90		180	200
61550000 ENTRET REPAR. BARAT	4 388	1	1 769		2 619	148
61560000 MAINTENANCE E-PACK	214		214			
61561000 TELESURVEILLANCE VERISURE	1 456		1 378		78	6
61610000 ASSURANCE OMNIPRO	2 117		1 678		439	26

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
61616400 ASSURANCE/EMPRUNT	4 505	1	5 027	1	-522	-10
61820000 FORMATIONS			280		-280	-100
62221000 COMMISSIONS DELIVEROO	6 215	1	10 081	2	-3 866	-38
62222000 COMMISSIONS UBER	18 736	4	22 814	4	-4 079	-18
62260000 HONORAIRES			500		-500	-100
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	5 040	1	4 890	1	150	3
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	3 989	1	1 719		2 270	132
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43		39		3	9
62280000 HONORAIRES DIVERS	4 745	1			4 745	
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	509		352		157	44
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	30		10		20	200
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			104		-104	-100
62500000 DEPLACEMENTS.MISSIONS	306		174		132	76
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	75		13		62	478
62620000 ORANGE 05.56.86.00.90	1 415		1 310		105	8
62700000 SERVICES BANCAIRES	516		705		-189	-27
62701000 COM CB	1 265		1 025		240	23
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	373		394		-21	-5
62781000 FRAIS TICKETS RESTAURANT	4 837	1	5 344	1	-507	-9
62810000 COTISATIONS DIVERSES	168				168	
Impôts, taxes et versements assimilés	6 319	1	5 497	1	822	15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 024		416		608	146
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	861		681		180	27
63511100 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	2 400		3 074	1	-674	-22
63580000 TAXE ETALAGE	2 034		1 327		708	53
Salaires et traitements	141 174	28	133 773	26	7 401	6
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	142 549	28	121 155	23	21 393	18
64115000 AVANTAGE EN NATURE	7 240	1	9 022	2	-1 782	-20
64120000 CONGES PAYES	-7 407	-1	1 262		-8 669	-687
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	526				526	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 657	1	851		1 806	212
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN			1 482		-1 482	-100
64190000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	-4 391	-1			-4 391	
Charges sociales	27 963	5	10 072	2	17 890	178
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	22 692	4	209		22 484	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 203		1 027		176	17
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 760	1	2 217		2 543	115
64582000 PROVISIONS CH/CP	-2 963	-1	3 182	1	-6 145	-193
64640000 COTIS MADELIN PER RETRAITE	1 588		2 722	1	-1 134	-42
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	682		716		-33	-5
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	55 305	11	56 829	11	-1 524	-3
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	2 155		3 240	1	-1 085	-33
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	50 436	10	50 874	10	-439	-1
68120000 DOT AMORT CHARG EXPL A REPART	2 715	1	2 715	1		
Autres charges	36 403	7	38 302	7	-1 899	-5
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC	417		380		38	10
65120000 REDEVANCE BARAT CORPORATE	34 887	7	33 382	6	1 504	5
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 099		4 540	1	-3 442	-76
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	599 553	117	586 399	112	13 155	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-80 357	-16	-34 667	-7	-45 690	-132
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres intérêts et produits assimilés	935		474		461	97
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	935		474		461	97
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	935		474		461	97
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	7 161	1	5 101	1	2 060	40
66116000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	2 167		2 438		-271	-11
66150000 INT CPTEs COUR & DES DEP CRED	4 359	1	2 044		2 315	113
66160000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	635		619		16	3
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 161	1	5 101	1	2 060	40
RÉSULTAT FINANCIER	-6 226	-1	-4 627	-1	-1 599	-35
RÉSULTAT COURANT	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	-120
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	520 132	102	552 206	106	-32 075	-6
TOTAL DES CHARGES	606 714	119	591 500	113	15 214	3
Bénéfice ou Perte	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	-120

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	511 536	100	522 390	100	-10 854	-2
Ventes de marchandises	511 536	100	507 990	100	3 546	1
- Coût d'achat des march. vendues	1 994		1 499		495	33
MARGE COMMERCIALE	509 541	100	506 491	100	3 050	1
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée			14 400	100	-14 400	-100
PRODUCTION DE L'EXERCICE			14 400	100	-14 400	-100
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	511 536	100	522 390	100	-10 854	-2
- Matières premières	187 601		198 362		-10 760	-5
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	-187 601		-183 962		-3 640	-2
MARGE BRUTE TOTALE	321 940	63	322 529	62	-589	
- Autres achats	13 023	3	17 401	3	-4 378	-25
- Charges externes	129 771	25	124 663	24	5 108	4
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	179 146	35	180 465	35	-1 319	-1
Subventions d'exploitation			22 233	4	-22 233	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 319	1	5 497	1	822	15
- Salaires et traitements	141 174	28	133 773	26	7 401	6
- Charges sociales	26 374	5	7 350	1	19 025	259
- Cotisations de l'exploitant	1 588		2 722	1	-1 134	-42
Total	-175 456	-34	-127 109	-24	-48 346	-38
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 691	1	53 356	10	-49 665	-93
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	7 240	1	6 012	1	1 228	20
+ Autres produits d'exploitation	421		1 097		-677	-62
- Dotations amort. et dépréciations	55 305	11	56 829	11	-1 524	-3
- Autres charges d'exploitation	36 403	7	38 302	7	-1 899	-5
Total	-84 048	-16	-88 022	-17	3 975	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-80 357	-16	-34 667	-7	-45 690	-132
Opérations en commun						
+ Produits financiers	935		474		461	97
- Charges financières	7 161	1	5 101	1	2 060	40
Total	-6 226	-1	-4 627	-1	-1 599	-35
RÉSULTAT COURANT	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	-120
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	-120

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	511 536	100	522 390	100	-10 854	-2.08
Ventes de marchandises	511 536	100	507 990	100	3 546	1
70700000 VENTES MARCHANDISES 20%	327				327	
70700200 VENTES MARCHANDISES 5.5%	2 447		-55		2 502	
70700600 VENTES MARCHANDISES TI	1 302				1 302	
70709000 VENTES MARCH. NON IMPOSABLES			-10		10	-100
70710000 VENTE MARCHANDISE 10%	508 678	99	508 055	100	623	
70970000 SUR VENTES DE MARCHANDISES	-1 217				-1 217	
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 994		1 499		495	33
60720000 ACHAT MARCHANDISE 20%	1 994		1 499		495	33
MARGE COMMERCIALE	509 541	100	506 491	100	3 050	1
Production vendue (biens et services)			14 400	100	-14 400	-100
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			14 400	100	-14 400	-100
PRODUCTION DE L'EXERCICE			14 400	100	-14 400	-100
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	511 536	100	522 390	100	-10 854	-2
- Matières premières	187 601		198 362		-10 760	-5
60110000 ACHAT MATIERES PREMIERES 5.5%	170 926		174 480		-3 554	-2
60260000 EMBALLAGES	17 245		21 285	148	-4 040	-19
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	-1 620		1 570	11	-3 190	-203
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPROV	802		608	4	194	32
60326000 VAR.STOCKS EMBALLAGES	248		418	3	-170	-41
MARGE DE PRODUCTION	-187 601		-183 962		-3 640	2
MARGE BRUTE TOTALE	321 940	63	322 529	62	-589	
- Autres achats	13 023	3	17 401	3	-4 378	-25
60610000 ELECTRICITE 20%	7 325	1	7 827	1	-501	-6
60611000 ELECTRICITE 5.5%	450		542		-92	-17
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 898		4 916	1	-3 018	-61
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	2 259		2 936	1	-677	-23
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 091		1 180		-90	-8
- Charges externes	129 771	25	124 663	24	5 108	4
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	51 851	10	46 607	9	5 244	11
61351000 LOC E PACK HYGIENE	974		974			
61355000 LOCATION TPE	479		869		-390	-45
61356000 LOCATION BAC	1 968		1 981		-13	-1
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	553		5 194	1	-4 641	-89
61500000 ABT LOGICIEL PLANNING SKELLO	2 444		1 815		629	35
61510000 ELIS ABONNEMENT LINGE SERVICE	1 770		1 311		459	35
61511000 CONTRAT ENTRETIEN CLIM	1 472		1 650		-179	-11
61512000 ELIS ABT SANITAIRE SERVICE	2 192		1 914		278	15
61512100 ELIS SOL SERVICE	287		264		23	9
61513000 FRAIS ENLEVEMENT DECHETS TTC	2 100		1 162		937	81
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	2 470		1 012		1 458	144
61530000 ENTRETIEN VITRES	270		90		180	200
61550000 ENTRET REPAR. BARAT	4 388	1	1 769		2 619	148
61560000 MAINTENANCE E-PACK	214		214			
61561000 TELESURVEILLANCE VERISURE	1 456		1 378		78	6
61610000 ASSURANCE OMNIPRO	2 117		1 678		439	26
61616400 ASSURANCE/EMPRUNT	4 505	1	5 027	1	-522	-10
61820000 FORMATIONS			280		-280	-100
62221000 COMMISSIONS DELIVEROO	6 215	1	10 081	2	-3 866	-38
62222000 COMMISSIONS UBER	18 736	4	22 814	4	-4 079	-18
62260000 HONORAIRES			500		-500	-100

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	5 040	1	4 890	1	150	3
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	3 989	1	1 719		2 270	132
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43		39		3	9
62280000 HONORAIRES DIVERS	4 745	1			4 745	
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	509		352		157	44
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	30		10		20	200
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			104		-104	-100
62500000 DEPLACEMENTS.MISSIONS	306		174		132	76
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	75		13		62	478
62620000 ORANGE 05.56.86.00.90	1 415		1 310		105	8
62700000 SERVICES BANCAIRES	516		705		-189	-27
62701000 COM CB	1 265		1 025		240	23
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	373		394		-21	-5
62781000 FRAIS TICKETS RESTAURANT	4 837	1	5 344	1	-507	-9
62810000 COTISATIONS DIVERSES	168				168	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	179 146	35	180 465	35	-1 319	-1
Subventions d'exploitation			22 233	4	-22 233	-100
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			22 233	4	-22 233	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 319	1	5 497	1	822	15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 024		416		608	146
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	861		681		180	27
63511100 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	2 400		3 074	1	-674	-22
63580000 TAXE ETALAGE	2 034		1 327		708	53
- Salaires et traitements	141 174	28	133 773	26	7 401	6
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	142 549	28	121 155	23	21 393	18
64115000 AVANTAGE EN NATURE	7 240	1	9 022	2	-1 782	-20
64120000 CONGES PAYES	-7 407	-1	1 262		-8 669	-687
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	526				526	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 657	1	851		1 806	212
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN			1 482		-1 482	-100
64190000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	-4 391	-1			-4 391	
- Charges sociales	26 374	5	7 350	1	19 025	259
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	22 692	4	209		22 484	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 203		1 027		176	17
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 760	1	2 217		2 543	115
64582000 PROVISIONS CH/CP	-2 963	-1	3 182	1	-6 145	-193
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	682		716		-33	-5
- Cotisations de l'exploitant	1 588		2 722	1	-1 134	-42
64640000 COTIS MADELIN PER RETRAITE	1 588		2 722	1	-1 134	-42
Total	-175 456	-34	-127 109	-24	-48 346	38
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	3 691	1	53 356	10	-49 665	-93
+ Transferts de charges d'exploitation	7 240	1	6 012	1	1 228	20
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	7 240	1	6 012	1	1 228	20
+ Autres produits d'exploitation	421		1 097		-677	-62
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	421		1 097		-677	-62
- Dotations amortissements et dépréciations	55 305	11	56 829	11	-1 524	-3
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	2 155		3 240	1	-1 085	-33
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	50 436	10	50 874	10	-439	-1
68120000 DOT AMORT CHARG EXPL A REPART	2 715	1	2 715	1		
- Autres charges d'exploitation	36 403	7	38 302	7	-1 899	-5
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC	417		380		38	10
65120000 REDEVANCE BARAT CORPORATE	34 887	7	33 382	6	1 504	5

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

BASTIDE EAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	1 099		4 540	1	-3 442	-76
Total	-84 048	-16	-88 022	-17	3 975	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-80 357	-16	-34 667	-7	-45 690	132
+ Produits financiers	935		474		461	97
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	935		474		461	97
- Charges financières	7 161	1	5 101	1	2 060	40
66116000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	2 167		2 438		-271	-11
66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	4 359	1	2 044		2 315	113
66160000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	635		619		16	3
Total	-6 226	-1	-4 627	-1	-1 599	35
RÉSULTAT COURANT	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	120
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-86 583	-17	-39 294	-8	-47 289	120

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
BASTIDE EAT 13 Place Stalingrad 33100 BORDEAUX					
SIRET 8 3 1 5 4 2 5 6 8 0 0 0 1 7			Mél : lionel.cassoulet@laposte.net		
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	01/01/22
---	----------

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

DL INVESTISSEMENTS 25 bis route du Courneau 33640 PORTETS	SIRET 7 9 0 2 9 1 1 7 3 0 0 0 2 5
---	-----------------------------------

B ACTIVITE

Activités exercées	Restauration de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	-----------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	86 583
Bénéfice imposable à 15 %		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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>		
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
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 / Adresse 0 N°
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 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

SDV ASSOCIES - ACCEL Parc Technoclub Bat A 1 avenue de l'Hippodrome 33170 GRADIGNAN	Nom et adresse du conseil :
Tél : 0556161656	Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 17/05/23	Lieu : Bordeaux
---	-----------------	-----------------

Qualité et nom du signataire : Gérant Lionel CASSOULET

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

Désignation de l'entreprise : <u>BASTIDE EAT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>13 Place Stalingrad 33100 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>83154256800017</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 31/12/2022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	16 200	AC 16 200	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH	79 500	AI 79 500	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	23 604	AS 12 163	
	Autres immobilisations corporelles	AT	393 402	AU 261 522	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	219	CV 219	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	8 864	BI 8 864	
	TOTAL (II)	BJ	521 789	BK 289 885	
ACIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	4 815	BM 4 815
		En cours de production de biens	BN		BO
		En cours de production de services	BP		BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS
		Marchandises	BT		BU
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	854	BY 854
		Autres créances (3)	BZ	55 601	CA 55 601
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE
	Disponibilités	CF	21 776	CG 21 776	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 011	CI 5 011	
	TOTAL (III)	CJ	88 057	CK 88 057	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	5 430		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	615 275	1A 289 885	325 390
Renvois : (1) Dont droit au bail :	79 500	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		BASTIDE EAT		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10 000.....)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	-141 459	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-86 583	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	-218 042	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	229 670	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	257 745	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	35 495	
	Dettes fiscales et sociales			DY	20 328	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	194	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	543 432		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL (V)			EE			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	325 390		
KEN VOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	391 902	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : BASTIDE EAT							Néant <input type="checkbox"/> *							
									Exercice N					
									France		Exportations et livraisons intra-communautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	511 536	FB		FC	511 536						
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF							
		services *	FG		FH		FI							
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	511 536	FK		FL	511 536						
	Production stockée *						FM							
	Production immobilisée *						FN							
	Subventions d'exploitation						FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	7 240						
	Autres Produits (1) (11)						FQ	421						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	519 196					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	1 994						
	Variation de stocks (marchandises) *						FT							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	188 172						
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	-570						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	142 794						
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6 319						
	Salaires et traitements *						FY	141 174						
	Charges sociales (10)						FZ	27 963						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	55 305						
			- dotations aux provisions				GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD						
	Autres charges (12)						GE	36 403						
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	599 553						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-80 357						
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH		(III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI		(IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	935						
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM							
	Différences positives de change						GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO							
Total des produits financiers (V)							GP	935						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 161						
	Différences négatives de change						GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT							
Total des charges financières (VI)							GU	7 161						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-6 226						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-86 583						

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>BASTIDE EAT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 520 132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 606 714	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN -86 583	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 7 240
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2 1 588
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 35 304	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6 1 588	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7 1 588		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise		BASTIDE EAT										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations							
						1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
										2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	16 200		D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	79 500		KE			KF				
CORPORELLES	Terrains						KG			KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]		KJ				KK			KL				
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]		KM				KN			KO				
		Installations gales, agencets*, aménagements des constructions		[Dont Composants M2]		KP				KQ			KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]		KS		23 604		KT			KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		271 902		KW			KX				
		Matériel de transport *				KY				KZ			LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		121 500		LC			LD				
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF			LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH				LI			LJ					
	Avances et acomptes				LK				LL			LM					
	TOTAL III				LN		417 006		LO			LP					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M			8T					
	Autres participations				8U		219		8V			8W					
	Autres titres immobilisés				1P				1R			1S					
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		18 495		1U			1V	284				
	TOTAL IV				LQ		18 714		LR			LS	284				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		531 419		ØH			ØJ	284					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						1		2		4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ			DØ	16 200			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV			LW	79 500			
CORPORELLES	Terrains				IP				LX			LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA				MB			MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD				ME			MF				
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG				MH			MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT				MJ	23 604		MK			ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM		271 902		MN			MO				
		Matériel de transport		IV		MP				MQ			MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		121 500		MT			MU				
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV				MW			MX				
	Immobilisations corporelles en cours				MY				MZ			NA			NB		
	Avances et acomptes				NC				ND			NE			NF		
	TOTAL III				IY				NG	417 006		NH			NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ				ØU			M7			ØW		
	Autres participations				IØ				ØX	219		ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés				1I				2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				12		9 914		2E	8 864		2F			2G		
	TOTAL IV				13		9 914		NJ	9 083		NK			2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		9 914		ØK	521 789		ØL			ØM			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : BASTIDE EAT					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/12/2022						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....				-		
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>BASTIDE EAT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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		
Frais d'établissement et de développement			CY	14 045		EL	2 155		EM			EN	16 200	
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH		
TOTAL I			RK	14 045		RM	2 155		RN			RO	16 200	
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ		
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU		
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV			PW			PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	9 575		QA	2 588		QB			QC	12 163	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	133 832		QE	32 231		QF			QG	166 064	
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	79 842		QM	15 616		QN			QO	95 458		
Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU	223 250		QV	50 436		QW			QX	273 685	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	237 295		ØP	52 590		ØQ			ØR	289 885	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV							
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4						
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9							
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1						
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8							
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO					
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler			8 145						Z9	2 715		Z8	5 430	
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise BASTIDE EAT Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
PROVISIONS réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
PROVISIONS pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	8 864	UV		UW		8 864		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	854		854					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	853		853					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 566		2 566					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	40 935		40 935					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	11 246		11 246						
Charges constatées d'avance			VS	5 011		5 011						
TOTAUX			VT	70 329	VU	61 466	VV	8 864				
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	229 670		78 140		151 530				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	35 495		35 495							
Personnel et comptes rattachés		8C	12 277		12 277							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 427		6 427							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW									
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 623		1 623						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	257 745		257 745							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	194		194							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX		VY	543 432	VZ	391 902		151 530					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	70 608	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Main tax form table with sections: I. RÉINTÉGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE), II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE), III. RÉSULTAT FISCAL. Includes fields for company name (BASTIDE EAT), exercise year (31/12/2022), and various tax calculation rows (WA to XO).

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Régimes particuliers / impositions différées

Régimes particuliers et impositions différées

Mesures d'incitation

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT COMME SI LA SOCIÉTÉ
ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : BASTIDE EAT

Néant *

N° SIRET : | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |

Exercice ouvert le : 01/01/2022

clos le : 31/12/2022

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058-A-SD)

I-REINTEGRATIONS

	E 1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A-SD)	E 2	
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E 9	
Réintégration de 4 % du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD	Z 7	
TOTAL I	E 3	

II-DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058-A-SD)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)	E 4	86 583
	E 5	
Plus-values nettes à long terme	EY	
	E 6	
	EZ	
	E 7	
	E8	
	I9	

III. RESULTAT FISCAL

	TOTAL II	F 1	86 583
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	
	Déficit (II-I)	F 3	86 583
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058-B-bis) *		F 6	
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	
	Déficit	F 9	86 583

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Désignation de l'entreprise <u>BASTIDE EAT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	194 991
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	194 991
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	194 991
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	4 742
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : BASTIDE EAT

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2022
clos le : 31/12/2022

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			M5			
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis)	M5ter	
Déficits imputés			J9			
Déficits reportables			M6			
Déficits nés au titre de l'exercice			H8	86 583		
Total des déficits restant à reporter			H9	86 583		

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058-B-bis-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter Col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 15 %	À 19 %	à 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-Not-SD et la notice 2032-SD

Désignation de l'entreprise <u>BASTIDE EAT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-102 165	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	-141 459		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-39 294			ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE						
	TOTAL I	ØF	-141 459			ZF						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des (biens pris en crédit bail)			J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	55 824			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	38 767
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	168		ST	48 202			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	142 794
	- CFE, CVAE										YW	2 400
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	3 919			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										YX	6 319
											YY	54 080
I. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YZ	46 668
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										ØB	142 549
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)										ØS	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ZK	2.21 %
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZR	
	- Numéro de centre agréé *	XP									- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- 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										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	-86 583	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	61 213	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	2	
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ	7 9 0 2 9 1 1 7 3 0 0 0 2 5	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : BASTIDE EAT Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES **Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑦	⑧	⑨		19 %
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)		(B)		(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪					avec une ventilation par taux			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : BASTIDE EAT Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ¹	

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée
ou du groupe : BASTIDE EAT

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

N° SIRET de la société intégrée : 83154256800017

Exercice ouvert le : 01/01/2022

clos le : 31/12/2022

Néant *

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations			Déficit et déductions		
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA			CB		86 583	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD						
Produits de participations n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 al. 3 du CGI)				CE			
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF			CG			
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH			CJ			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies du CGI) pour des opérations intra-groupe	CL						
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ⁽¹⁾ (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM			CN			
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU			DV			
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession d'immobilisations qui n'ont pas été retenus dans le résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP						
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	CR			CS			
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT						
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU						
Autres régularisations (à détailler)	CV			CW			
TOTAL	CX			CY		86 583	
BENEFICE (CX - CY) ou DEFICIT (CY - CX)	CZ			DA		86 583	
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations						
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions			
	Taux de 19 % ⁽³⁾	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % ⁽³⁾	Taux de 15 %	Taux de 0 %	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3	
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7	
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC	
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG	
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9			
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %		B7			B6		
TOTAL plus-values (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4	
C - AUTRES PLUS-VALUES À 19%							
Plus-values à 19 % (art. 210 F , 208 C et 219-IV du CGI)			B3				

(1) À réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : BASTIDE EAT
N° SIRET : 83154256800017

Exercice ouvert le : 01/01/2022

clos le : 31/12/2022

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1- (2+3)+4	5		

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI) (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ)	6	-86 583
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	-86 583

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale)



Dénomination de la société mère :										DL INVESTISSEMENTS													
SIREN de la société mère :										7	9	0	2	9	1	1	7	3	0	0	0	2	5
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :										BASTIDE EAT													
SIREN de la société intégrée :										8	3	1	5	4	2	5	6	8	0	0	0	1	7
Exercice ouvert le :		0	1	0	1	2	0	2	2	clos le :		3	1	1	2	2	0	2	2				
A - RESULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble					Montants déduits du résultat d'ensemble								
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²															MB								
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)															MC					MD			
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)										MI													
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)										ML					MO								
TOTAL										MP					MQ								

B – PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

¹ La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP-SD.

² Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>BASTIDE EAT</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

8 3 1 5 4 2 5 6 8 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

BASTIDE EAT

ADRESSE (voie)

13 Place Stalingrad

CODE POSTAL

33100

VILLE

BORDEAUX

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 10000

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 31/12/2022

N° SIRET : 83154256800017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BASTIDE EAT

ADRESSE (voie) 13 Place Stalingrad

CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise BASTIDE EAT
Numéro de siret 83154256800017

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET GARANTI ETAT 09045202 - 0	4
OD Clôture Emprunt emprunt création - 05608131	80
Facture à recevoir FNP VEOLIA 12/22 BASE 11/22	248
Facture à recevoir FNP BARAT MAINTENANCE 12/22	47
Facture à recevoir FNP BARAT PUB 12/22	38
Facture à recevoir FNP BARAT REDEV CA 12/22	3 000
Facture à recevoir prov 2018 124 bs + 26 l dasu	3 780
Facture à recevoir prov 2019 152 bs	3 830
Facture à recevoir FNP LOC TPE 12/22	48
Facture à recevoir FNP GAN OMNIPRO 22/11-31/12	182
Facture à recevoir FNP EDF 12/22	22
Facture à recevoir FNP SAS 210 PRVLT 11+12/22	598
Facture à recevoir FNP DELIVEROO OPE 26-31/12	71
Facture à recevoir FNP SKELLO 11/22	226
OD Clôture Emprunt PRET GARANTI ETAT 09045202 - 0	3
OD Clôture Emprunt emprunt création - 05608131	192
Total des charges à payer	12 368

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA sur achats et chges extern LOYER UMR 01.2023			4 407		
CCA sur achats et chges extern CHARGES UMR 01.20			200		
CCA sur achats et chges extern SKELLO 01.2023			188		
CCA sur achats et chges extern ENTRETIEN CLIM			66		
CCA sur achats et chges extern ABT SANITAIRE SER			150		
Total des charges constatées d'avance			5 011		

Désignation de l'entreprise BASTIDE EAT
Numéro de siret 83154256800017

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA