

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

José ARNOUX
Didier CORBIÈRE
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie ZEDDE

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

35 B PLACE DES ALLEES

33490 VERDELAIS

Exercice du 07/04/2022 au 30/06/2023

ANDERNOS

7, avenue Gutenberg
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Tél. 05 56 82 49 07
a3c.andernos@a3caudit.com

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 89
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet
33210 LANGON
Tél. 05 56 63 45 14
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

MERIGNAC

9, impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 22 21 45
a3c.merignac@a3caudit.com

PORTETS

2 bis, rue du Mirail
33640 PORTETS
Tél. 05 33 09 25 95
a3c.portets@a3caudit.com

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 et 12
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	13
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	14 et 15
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	16 à 22
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	23
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	24 et 25
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	26 à 28

A3C - GUILLAUME UFFERTE

5 RUE CONDORCET

ZI DES DUMES

33210 LANGON

05 56 63 45 14

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE
35 B PLACE DES ALLEES
33490 VERDELAIS

relatifs à l'exercice du 07/04/2022 au 30/06/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du , nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	55 563 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	146 323 Euros
- Résultat net comptable,	6 876 Euros

Fait à LANGON
Le 07/07/2023

GUILLAUME UFFERTE
EXPERT- COMPTABLE

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

35 B PLACE DES ALLEES

33490 VERDELAIS

COMPTES ANNUELS

A3C - GUILLAUME UFFERTE

5 RUE CONDORCET

ZI DES DUMES

33210 LANGON

05 56 63 45 14

BILAN ACTIF

ACTIF		30/06/2023 15 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions	3 9 5 0	2 5 2	3 6 9 8
	Installations techniques, matériel et outillage	7 5 8 4	1 7 4 5	5 8 3 9
	Autres immobilisations corporelles	2 2 1 9 9	3 5 5 1	1 8 6 4 8
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	1 5		1 5
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
Total II		3 3 7 4 9	5 5 4 8	2 8 2 0 1
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	2 9 1 0		2 9 1 0
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 2 5		4 2 5
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	1 2		1 2
	Autres créances	1 3 6 4		1 3 6 4
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	2 2 0 2 6		2 2 0 2 6
	Charges constatées d'avance (3)	6 2 7		6 2 7
	Total III	2 7 3 6 3		2 7 3 6 3
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 1 1 1 1	5 5 4 8	5 5 5 6 3

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

BILAN PASSIF

PASSIF		30/06/2023	15 mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 100) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau		4 1 0 0
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		6 8 7 6
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I		1 0 9 7 6
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		1 6 0 5 1 1 8 4 6 6
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		8 7 8 4 1 2 8 6
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV		4 4 5 8 8
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			5 5 5 6 3
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			3 2 6 2 7

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2023 15 mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	1 4 5 9 8 6		1 4 5 9 8 6
Production vendue de biens			
Production vendue de services	3 3 7		3 3 7
Chiffre d'affaires NET	1 4 6 3 2 3		1 4 6 3 2 3
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			3 3
Total des Produits d'exploitation (I)			1 4 6 3 5 6
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			8 3 2 3 5
Variation de stock (marchandises)			- 2 9 1 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 1 8
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			4 1 5 1 5
Impôts, taxes et versements assimilés			1 1 3 9
Salaires et traitements			7 2 4 4
Charges sociales			1 0 9 8
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 5 4 8
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			1 8 4 0
Total des Charges d'exploitation (II)			1 3 9 1 2 7
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 2 2 9
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2023	15 mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		0
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		3 5 3
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		3 5 3
2. Résultat financier (V-VI)		- 3 5 3
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		6 8 7 6
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)		1 4 6 3 5 6
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 3 9 4 8 1
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		6 8 7 6

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

A3C - GUILLAUME UFFERTE

ANNEXE

Exercice du 07/04/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 55 563.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 146 322.98 Euros et dégageant un bénéfice de 6 875.68 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 07/04/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 07/04/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions			3 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 584
Installations générales agencements aménagements divers			6 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 292
TOTAL			33 734
Autres titres immobilisés			15
TOTAL			15
TOTAL GENERAL			33 749

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			3 950	3 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 584	7 584
Installations générales agencements aménagements divers			6 908	6 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 292	15 292
TOTAL			33 734	33 734
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			33 749	33 749

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.		252		252
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 745		1 745
Installations générales agencements aménagements divers		1 264		1 264
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 287		2 287
TOTAL		5 548		5 548
TOTAL GENERAL		5 548		5 548

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	252				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 745				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 264				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 287				
TOTAL	5 548				
TOTAL GENERAL	5 548				

ANNEXE

Exercice du 07/04/2022 au 30/06/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	12	12	
Personnel et comptes rattachés	296	296	
Taxe sur la valeur ajoutée	659	659	
Débiteurs divers	410	410	
Charges constatées d'avance	627	627	
TOTAL	2 002	2 002	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	16	16		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	16 035	4 074	11 960	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 784	8 784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180	180		
Taxe sur la valeur ajoutée	809	809		
Autres impôts taxes et assimilés	297	297		
Groupe et associés	18 466	18 466		
TOTAL	44 588	32 627	11 960	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 035			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 000			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 859
Dettes fiscales et sociales	280
Total	2 156

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/202315mois	% Bilan
CONSTRUCTIONS	3 698	6 . 66
2 1 3 5 0 0 0 0 AGENCEMENT CONSTRUCTION	3 950	7 . 11
2 8 1 3 5 0 0 0 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	- 252	- 0 . 45
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 839	10 . 51
2 1 5 4 0 0 0 0 MATERIEL OUTILLAGE	7 584	13 . 65
2 8 1 5 4 0 0 0 AMORT.MAT.& OUTILLAGE	- 1 745	- 3 . 14
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 648	33 . 56
2 1 8 1 0 0 0 0 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	6 908	12 . 43
2 1 8 3 0 0 0 0 MAT.DE BUREAU	702	1 . 26
2 1 8 4 0 0 0 0 MOBILIER	14 589	26 . 26
2 8 1 8 1 0 0 0 AMORT.AAI DIVERS	- 1 264	- 2 . 27
2 8 1 8 3 0 0 0 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	- 83	- 0 . 15
2 8 1 8 4 0 0 0 AMORT. MOBILIER	- 2 204	- 3 . 97
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	0 . 03
2 7 1 8 0 0 0 0 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	15	0 . 03
Total II	28 201	50 . 75
MARCHANDISES	2 910	5 . 24
3 7 0 0 0 0 0 0 STOCKS DE MARCHANDISES	2 910	5 . 24
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	425	0 . 76
4 0 9 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS ACOMPTE	425	0 . 76
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12	0 . 02
4 1 1 0 1 0 0 0 CLIENTS	12	0 . 02
AUTRES CREANCES	1 364	2 . 46
4 0 9 6 0 0 0 0 CONSIGNE DECONSIGNE	410	0 . 74
4 2 1 0 0 0 0 0 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	296	0 . 53
4 4 5 6 6 0 0 0 TVA/ABS DEDUCTIBLE	18	0 . 03
4 4 5 8 1 0 0 0 TVA A REGULARISER	423	0 . 76
4 4 5 8 6 0 0 0 TVA S/FACTURES NON PARV.	218	0 . 39
DISPONIBILITES	22 026	39 . 64
5 1 2 0 0 0 0 0 CREDIT AGRICOLE	21 860	39 . 34
5 3 0 0 0 0 0 0 CAISSE	165	0 . 30
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	627	1 . 13
4 8 6 0 0 0 0 0 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	627	1 . 13
Total III	27 363	49 . 25
TOTAL GENERAL	55 563	100 . 00

PASSIF

CAPITAL	
1 0 1 3 0 0 0 0	CAPITAL SOUSCRIT ET LIBERE
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	
Total I	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1 6 4 2 8 0 0 0	EMPRUNT PRETREALISA 777666
1 6 8 8 4 0 0 0	INTERETS COURUS /EMPRUNT
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	
4 5 5 2 0 0 0 0	DE SAINT DENIS SEVERINE
4 5 5 3 0 0 0 0	RAGUES NOE
4 5 5 4 0 0 0 0	MARANT PATRICK
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
4 0 1 0 0 0 0 0	FOURNISSEURS
4 0 8 1 0 0 0 0	FOURNISS.FACT.NON PARVENUES
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
4 3 1 0 0 0 0 0	URSSAF
4 3 7 0 2 0 0 0	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
4 3 7 0 8 0 0 0	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
4 4 5 5 1 0 0 0	TVA A DECAISSER
4 4 7 1 0 0 0 0	TAXE D'APPRENTISSAGE
4 4 7 1 1 0 0 0	FORMATION CONTINUE
4 4 8 6 0 0 0 0	ETAT CHARGES A PAYER
Total IV	
TOTAL GENERAL	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	15mois	% C.A.
VENTES DE MARCHANDISES	145	986	99.77
7 0 7 0 0 1 0 0 VENTES 5.50%	36	703	25.08
7 0 7 0 0 2 0 0 VENTES 10%	50	606	34.59
7 0 7 0 0 3 0 0 VENTES 20%	58	647	40.08
7 0 7 0 0 8 0 0 VENTE DIVERS EXO		30	0.02
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		337	0.23
7 0 8 1 0 0 0 0 COMMISSIONS PRESSE		337	0.23
Chiffre d'affaires NET	146	323	100.00
AUTRES PRODUITS		33	0.02
7 5 8 0 0 0 0 0 PRODUITS DIVERS		33	0.02
Total des Produits d'exploitation	146	356	100.02
ACHATS DE MARCHANDISES	83	235	56.88
6 0 7 0 1 0 0 0 BOISSONS 5.5%	2	274	1.55
6 0 7 0 2 0 0 0 BOISSONS 20%	23	541	16.09
6 0 7 0 3 0 0 0 EPICERIE 5.5%	55	063	37.63
6 0 7 0 3 5 1 0 EPICERIE A 10%		100	0.07
6 0 7 0 4 0 1 0 EPICERIE A 20%	2	256	1.54
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-2	910	-1.99
6 0 3 7 0 0 0 0 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-2	910	-1.99
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	418		0.29
6 0 2 6 0 0 0 0 EMBALLAGES		418	0.29
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	41	515	28.37
6 0 6 1 1 0 0 1 ELECTRICITE	3	170	2.17
6 0 6 1 2 0 0 0 EAU		573	0.39
6 0 6 3 0 0 0 0 PETITES FOURNITURES	9	937	6.79
6 0 6 4 0 0 0 0 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		916	0.63
6 1 3 1 0 0 0 0 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT	1	292	0.88
6 1 3 2 0 0 0 0 LOYERS	5	950	4.07
6 1 3 5 0 0 0 0 LOCATION MACHINE A CAFE		546	0.37
6 1 3 5 1 0 0 0 LOCATION VEHICULE		38	0.03
6 1 5 2 0 0 0 0 ENTRETIEN BATIMENT	2	540	1.74
6 1 5 5 0 0 0 0 ENTRETIEN DIVERS		416	0.28
6 1 6 0 0 0 0 0 PRIMES D'ASSURANCE	1	052	0.72
6 1 6 0 0 2 0 0 ASSURANCES SUR EMPRUNT		228	0.16
6 2 2 6 0 0 0 0 HONORAIRES COMPTABLES	2	424	1.66
6 2 2 6 1 0 0 0 HONORAIRES SOCIAL		816	0.56
6 2 2 6 2 0 0 0 HONORAIRES JURIDIQUES	1	660	1.13
6 2 2 7 0 0 0 0 FRAIS D'ACTES		856	0.58
6 2 3 0 0 0 0 0 PUBLICITE		277	0.19
6 2 3 8 0 0 0 0 DONS DIVERS		10	0.01
6 2 4 1 0 0 0 0 FRAIS DE PORT		800	0.55
6 2 5 1 5 0 0 0 IK PRESIDENTE	5	402	3.69
6 2 5 2 0 0 0 0 DEPLA.MISSIONS		174	0.12
6 2 5 7 0 0 0 0 RECEPTIONS		285	0.19
6 2 6 0 0 0 0 0 TIMBRES POSTE		76	0.05
6 2 6 2 0 0 0 0 TELEPHONE		188	0.13
6 2 7 0 0 0 0 0 SERVICES BANCAIRES		858	0.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	15mois	% C.A.
6 2 7 1 0 0 0 0 COMMISSIONS CB		4 5 1	0 . 3 1
6 2 8 1 0 0 0 0 COTISATIONS DIVERSES		5 8 0	0 . 4 0
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 1 3 9	0 . 7 8
6 3 1 2 0 0 0 0 TAXE D'APPRENTISSAGE		4 9	0 . 0 3
6 3 3 3 0 0 0 0 FORMATION CONTINUE		5 1	0 . 0 3
6 3 5 1 2 0 0 0 TAXE FONCIERE		5 5 6	0 . 3 8
6 3 5 1 3 0 0 0 REDEVANCE ENLEV.DECHETS		4 8 3	0 . 3 3
SALAIRES ET TRAITEMENTS		7 2 4 4	4 . 9 5
6 4 1 1 0 0 0 0 REMUNERATIONS		7 2 4 4	4 . 9 5
CHARGES SOCIALES		1 0 9 8	0 . 7 5
6 4 5 1 0 0 0 0 COTISATIONS URSSAF		2 4 7	0 . 1 7
6 4 5 2 0 0 0 0 COTISATIONS AUX MUTUELLES		4 4 0	0 . 3 0
6 4 5 3 0 0 0 0 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		9 6	0 . 0 7
6 4 5 4 0 0 0 0 COTISATIONS CHOMAGE		3 0 4	0 . 2 1
6 4 5 8 0 0 0 0 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		1 1	0 . 0 1
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		5 5 4 8	3 . 7 9
6 8 1 1 2 0 0 0 DOT.AUX AMORTISSEMENTS		5 5 4 8	3 . 7 9
AUTRES CHARGES		1 8 4 0	1 . 2 6
6 5 1 6 0 0 0 0 DROITS D'AUTEUR SACEM		2 6 0	0 . 1 8
6 5 1 8 0 0 0 0 ANIMATIONS MUSICALES		1 5 5 0	1 . 0 6
6 5 8 0 0 0 0 0 CHARGES DIVERSES		3 1	0 . 0 2
Total des Charges d'exploitation		139 127	95 . 08
Résultat d'exploitation		7 229	4 . 94
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		0	
7 6 1 0 0 0 0 0 INTERETS PARTS SOCIALES		0	0 . 0 0
Total des Produits financiers		0	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		3 5 3	0 . 24
6 6 1 1 0 0 0 0 INTERETS/EMPRUNTS		3 5 3	0 . 24
Total des Charges financières		3 5 3	0 . 24
Résultat financier		-353	-0 . 24
Résultat courant avant impôts		6 876	4 . 70
Total des produits		146 356	100 . 02
Total des charges		139 481	95 . 32
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		6 876	4 . 70

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			626.60
30/06/2023 OB SYMA MOBILE 27/06 AU 26/07/23	15.99		
30/06/2023 OB Sacem ANIMATION MUSICALES	536.44		
30/06/2023 OB Avem Monetique & Services	74.17		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS /EMPRUNT			16.48
30/06/2023 OB Total I.C. au 30/06/2023		16.48	
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES			1 859.11
30/06/2023 OB EAU 1SEM23 A 10%		128.62	
30/06/2023 OB A3C 06/2023 COMPTA		240.00	
30/06/2023 OB A3C 06/2023 SOCIAL		42.00	
30/06/2023 OB ELEC 06/2023 A 20%		314.42	
30/06/2023 OB LOYER 06/2023		425.00	
30/06/2023 OB ELEC 06/2023 A 5.5%		15.87	
30/06/2023 OB FNP VIN FACT NON RECUE		180.00	
30/06/2023 OB FNP JURIDIQUE 30.06.2023		432.00	
30/06/2023 OB EAU 1SEM23 A 5.5%		81.20	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			280.00
30/06/2023 OB TF 2023 6 MOIS		280.00	

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

35 B PLACE DES ALLEES

33490 VERDELAIS

DOSSIER FISCAL

A3C - GUILLAUME UFFERTE

5 RUE CONDORCET

ZI DES DUMES

33210 LANGON

05 56 63 45 14

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	07042022	et clos le	30062023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE			35 B PLACE DES ALLEES		
SIRET	9	1	2	5	4
	9	2	3	5	0
	0	0	0	1	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input checked="" type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		6 876		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			

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

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

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

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
A 3 C - GUILLAUME UFFERTE					
5 RUE CONDORCET					
ZI DES DUMES					
3 3 2 1 0 LANGON					
Tél: 0 5 5 6 6 3 4 5 1 4			Tél:		
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
			Date:	16/10/2023	Lieu VERDELAIS
			Qualité et nom du signataire: SEVERINE DE SAINT DENIS PRESIDENTE		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)			payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres					b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e		
										f		
										g		
										h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j		
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)		
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :							
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les				
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8			
K	DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)												
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS												
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)												
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A						0 %		15 %		19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice												
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice												
MVLT réalisée au cours de l'exercice												
MVLT restant à reporter												
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice												
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice												

Désignation de l'entreprise SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 35 B PLACE DES ALLEES

33490 VERDELAIS

Numéro SIRET *

9 1 2 5 4 9 2 3 5 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 5

Durée de l'exercice précédent *

1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
					3 0 0 6 2 0 2 3		0 0 0 0 0	
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net	
			1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	33 734	030	5 548	28 186	
	Immobilisations financières * (1)		040	15	042		15	
	Total I (5)		044	33 749	048	5 548	28 201	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	2 910	062		2 910	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	425	066		425	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	12	070		12	
		Autres * (3)	072	1 364	074		1 364	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	22 026	086		22 026	
	Charges constatées d'avance *		092	627	094		627	
	Total II		096	27 363	098		27 363	
	Total général (I+II)		110	61 111	112	5 548	55 563	
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	4 100		
	Ecart de réévaluation				124			
	Réserve légale				126			
	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	6 876		
	Subventions d'investissement				137			
	Provisions réglementées				140			
	Total I				142	10 976		
Provisions pour risques et charges				Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	16 051		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	8 784		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	18 466		
	Produits constatés d'avance				174			
	Total III				176	44 588		
	Total général (I + II + III)				180	55 563		
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	11 960
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	33 749
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

Désignation de l'entreprise

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 0 0 6 2 0 2 3

Exercice N-1 clos le
10 0 0 0 0 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue	biens	215	
	services *	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		

210	145 986	
214		
218	337	
222		
224		
226		
230	33	
232	146 356	

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier	- immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *			
Dotations aux provisions			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	
Total des charges d'exploitation	(II)		

234	83 235	
236	(2 910)	
238	418	
240		
242	41 515	
244	1 139	
250	7 244	
252	1 098	
254	5 548	
256		
262	1 840	
264	139 127	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270	7 229	
-----	-------	--

Produits financiers					(III)
Produits exceptionnels					(IV)
Charges financières					(V)
Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
Impôts sur les bénéfices *					(VII)

280	0	
290		
294	353	
300		
306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310	6 876	
-----	-------	--

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312	6 876	314	
-----	-------	-----	--

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

316		
318		
322		
324		
330		
251		
998		
999		

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			

997		
138	6 876	
991		
346		
993		
992		
342	6 876	
350		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352		354	0
-----	--	-----	---

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			

356		
	360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370	0	372	
-----	---	-----	--

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

Néant

*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432	3 950	434		436	3 950		3 950
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	7 584	444		446	7 584		7 584
	Installations générales agencements divers	450		452	6 908	454		456	6 908		6 908
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	15 292	474		476	15 292		15 292
Immobilisations financières		480		482	15	484		486	15		15
TOTAL		490		492	33 749	494		496	33 749		33 749

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522	252	524		526	252
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	1 745	534		536	1 745
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	1 264	544		546	1 264
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	2 287	564		566	2 287
TOTAL		570		572	5 548	574		576	5 548

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1		2		3		4		5	
	6		7		8		9		10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

4

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

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

III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381		
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin							325		
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380		
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326		
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	19 088	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	17 717	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

Désignation de l'entreprise : SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

30 / 06 / 2023

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 07/04/2022		et clos le : 30/06/2023		Durée en nombre de mois	
				1	5
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	1
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	146 323
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	146 323
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	33
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	2 910
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	2 943
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	98 250
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	19 092
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1 840
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	119 182
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	30 084
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	30 084
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	118 640	Effectifs au sens de la CVAE *	023 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024		160	
Date de cessation				186	

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

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

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 9 1 2 5 4 9 2 3 5 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

ADRESSE (voie) 35 B PLACE DES ALLEES

CODE POSTAL 33490 VILLE VERDELAIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	8 200

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) Mme Nom patronymique DE SAINT DENIS Prénom(s) Séverine Marie ODIU

Nom marital % de détention 63.50 Nb de parts ou actions 5 207

Naissance : Date 011069 N° Département 45 Commune ORLEANS Pays

Adresse : N° 35 Voie TER LES ALLEES

Code postal 33490 Commune VERDELAIS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique MARANT Prénom(s) PATRICK RAYMOND

Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 2 460

Naissance : Date 030664 N° Département 17 Commune ROCHEFORT Pays FR

Adresse : N° 35 Voie TER LES ALLEES

Code postal 33490 Commune VERDELAIS Pays France

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

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

35 B PLACE DES ALLEES

33490 VERDELAIS

DOSSIER DE GESTION

A3C - GUILLAUME UFFERTE

5 RUE CONDORCET

ZI DES DUMES

33210 LANGON

05 56 63 45 14

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023	15mois	% C.A.
Ventes marchandises + Production	1 4 6	3 2 3	1 0 0 . 0 0
+ Ventes de marchandises	1 4 5	9 8 6	1 0 0 . 0 0
- Coût d'achat des marchandises vendues	8 0	3 2 5	5 5 . 0 2
Marge commerciale	6 5	6 6 1	4 4 . 9 8
+ Production vendue		3 3 7	1 0 0 . 0 0
+ Production stockée ou déstockage			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice		3 3 7	1 0 0 . 0 0
- Matières premières, approvisionnements consommés		4 1 8	1 2 3 . 9 9
- Sous traitance directe			
Marge brute de production		- 8 1	- 2 3 . 9 9
Marge brute globale	6 5	5 8 0	4 4 . 8 2
- Autres achats + charges externes	4 1	5 1 5	2 8 . 3 7
Valeur ajoutée	2 4	0 6 5	1 6 . 4 5
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	1	1 3 9	0 . 7 8
- Salaires du personnel	7	2 4 4	4 . 9 5
- Charges sociales du personnel	1	0 9 8	0 . 7 5
Excédent brut d'exploitation	1 4	5 8 4	9 . 9 7
+ Autres produits de gestion courante		3 3	0 . 0 2
- Autres charges de gestion courante	1	8 4 0	1 . 2 6
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			
- Dotations aux amortissements	5	5 4 8	3 . 7 9
- Dotations aux provisions			
Résultat d'exploitation	7	2 2 9	4 . 9 4
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers		0	
- Charges financières		3 5 3	0 . 2 4
Résultat courant	6	8 7 6	4 . 7 0
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
- Impôt sur les bénéfices			
- Participation des salariés			
Résultat NET	6	8 7 6	4 . 7 0

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023	15mois	% C.A.
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 4 6	3 2 3	1 0 0 . 0 0
VENTES DE MARCHANDISES			
	1 4 5	9 8 6	1 0 0 . 0 0
7 0 7 0 0 1 0 0 VENTES 5.50%	3 6	7 0 3	2 5 . 1 4
7 0 7 0 0 2 0 0 VENTES 10%	5 0	6 0 6	3 4 . 6 7
7 0 7 0 0 3 0 0 VENTES 20%	5 8	6 4 7	4 0 . 1 7
7 0 7 0 0 8 0 0 VENTE DIVERS EXO		3 0	0 . 0 2
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	8 0	3 2 5	5 5 . 0 2
6 0 3 7 0 0 0 0 VAR.STOCKS MARCHANDISES	- 2	9 1 0	- 1 . 9 9
6 0 7 0 1 0 0 0 BOISSONS 5.5%	2	2 7 4	1 . 5 6
6 0 7 0 2 0 0 0 BOISSONS 20%	2 3	5 4 1	1 6 . 1 3
6 0 7 0 3 0 0 0 EPICERIE 5.5%	5 5	0 6 3	3 7 . 7 2
6 0 7 0 3 5 1 0 EPICERIE A 10%		1 0 0	0 . 0 7
6 0 7 0 4 0 1 0 EPICERIE A 20%	2	2 5 6	1 . 5 5
MARGE COMMERCIALE	6 5	6 6 1	4 4 . 9 8
PRODUCTION VENDUE		3 3 7	1 0 0 . 0 0
7 0 8 1 0 0 0 0 COMMISSIONS PRESSE		3 3 7	1 0 0 . 0 0
PRODUCTION DE L'EXERCICE		3 3 7	1 0 0 . 0 0
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	4 1 8		1 2 3 . 9 9
6 0 2 6 0 0 0 0 EMBALLAGES	4 1 8		1 2 3 . 9 9
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	- 8 1		- 2 3 . 9 9
MARGE BRUTE GLOBALE	6 5	5 8 0	4 4 . 8 2
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	4 1	5 1 5	2 8 . 3 7
6 0 6 1 1 0 0 1 ELECTRICITE	3	1 7 0	2 . 1 7
6 0 6 1 2 0 0 0 EAU		5 7 3	0 . 3 9
6 0 6 3 0 0 0 0 PETITES FOURNITURES	9	9 3 7	6 . 7 9
6 0 6 4 0 0 0 0 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		9 1 6	0 . 6 3
6 1 3 1 0 0 0 0 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT	1	2 9 2	0 . 8 8
6 1 3 2 0 0 0 0 LOYERS	5	9 5 0	4 . 0 7
6 1 3 5 0 0 0 0 LOCATION MACHINE A CAFE		5 4 6	0 . 3 7
6 1 3 5 1 0 0 0 LOCATION VEHICULE		3 8	0 . 0 3
6 1 5 2 0 0 0 0 ENTRETIEN BATIMENT	2	5 4 0	1 . 7 4
6 1 5 5 0 0 0 0 ENTRETIEN DIVERS		4 1 6	0 . 2 8
6 1 6 0 0 0 0 0 PRIMES D'ASSURANCE	1	0 5 2	0 . 7 2
6 1 6 0 0 2 0 0 ASSURANCES SUR EMPRUNT		2 2 8	0 . 1 6
6 2 2 6 0 0 0 0 HONORAIRES COMPTABLES	2	4 2 4	1 . 6 6
6 2 2 6 1 0 0 0 HONORAIRES SOCIAL		8 1 6	0 . 5 6
6 2 2 6 2 0 0 0 HONORAIRES JURIDIQUES	1	6 6 0	1 . 1 3
6 2 2 7 0 0 0 0 FRAIS D'ACTES		8 5 6	0 . 5 8
6 2 3 0 0 0 0 0 PUBLICITE		2 7 7	0 . 1 9
6 2 3 8 0 0 0 0 DONS DIVERS		1 0	0 . 0 1
6 2 4 1 0 0 0 0 FRAIS DE PORT		8 0 0	0 . 5 5
6 2 5 1 5 0 0 0 IK PRESIDENTE	5	4 0 2	3 . 6 9
6 2 5 2 0 0 0 0 DEPLA.MISSIONS		1 7 4	0 . 1 2
6 2 5 7 0 0 0 0 RECEPTIONS		2 8 5	0 . 1 9
6 2 6 0 0 0 0 0 TIMBRES POSTE		7 6	0 . 0 5

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023	15mois	% C.A.
6 2 6 2 0 0 0 0 TELEPHONE		1 8 8	0 . 1 3
6 2 7 0 0 0 0 0 SERVICES BANCAIRES		8 5 8	0 . 5 9
6 2 7 1 0 0 0 0 COMMISSIONS CB		4 5 1	0 . 3 1
6 2 8 1 0 0 0 0 COTISATIONS DIVERSES		5 8 0	0 . 4 0
VALEUR AJOUTEE		2 4 0 6 5	1 6 . 4 5
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 1 3 9	0 . 7 8
6 3 1 2 0 0 0 0 TAXE D'APPRENTISSAGE		4 9	0 . 0 3
6 3 3 3 0 0 0 0 FORMATION CONTINUE		5 1	0 . 0 3
6 3 5 1 2 0 0 0 TAXE FONCIERE		5 5 6	0 . 3 8
6 3 5 1 3 0 0 0 REDEVANCE ENLEV.DECHETS		4 8 3	0 . 3 3
SALAIRES DU PERSONNEL		7 2 4 4	4 . 9 5
6 4 1 1 0 0 0 0 REMUNERATIONS		7 2 4 4	4 . 9 5
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		1 0 9 8	0 . 7 5
6 4 5 1 0 0 0 0 COTISATIONS URSSAF		2 4 7	0 . 1 7
6 4 5 2 0 0 0 0 COTISATIONS AUX MUTUELLES		4 4 0	0 . 3 0
6 4 5 3 0 0 0 0 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		9 6	0 . 0 7
6 4 5 4 0 0 0 0 COTISATIONS CHOMAGE		3 0 4	0 . 2 1
6 4 5 8 0 0 0 0 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		1 1	0 . 0 1
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 4 5 8 4	9 . 9 7
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 3	0 . 0 2
7 5 8 0 0 0 0 0 PRODUITS DIVERS		3 3	0 . 0 2
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 8 4 0	1 . 2 6
6 5 1 6 0 0 0 0 DROITS D'AUTEUR SACEM		2 6 0	0 . 1 8
6 5 1 8 0 0 0 0 ANIMATIONS MUSICALES		1 5 5 0	1 . 0 6
6 5 8 0 0 0 0 0 CHARGES DIVERSES		3 1	0 . 0 2
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		5 5 4 8	3 . 7 9
6 8 1 1 2 0 0 0 DOT.AUX AMORTISSEMENTS		5 5 4 8	3 . 7 9
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 2 2 9	4 . 9 4
PRODUITS FINANCIERS		0	
7 6 1 0 0 0 0 0 INTERETS PARTS SOCIALES		0	0 . 0 0
CHARGES FINANCIERES		3 5 3	0 . 2 4
6 6 1 1 0 0 0 0 INTERETS/EMPRUNTS		3 5 3	0 . 2 4
RESULTAT COURANT		6 8 7 6	4 . 7 0
RESULTAT NET		6 8 7 6	4 . 7 0

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

35 B PLACE DES ALLEES

33490 VERDELAIS

AUTRES ETATS

A3C - GUILLAUME UFFERTE

5 RUE CONDORCET

ZI DES DUMES

33210 LANGON

05 56 63 45 14

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 AGENCEMENT CONSTRUCTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	EBENISTE - TRVX MENUISERIE + PLOMBERIE	500.00	210922	L 10,00		39.00	39.00	461.00	
00002 000	EBENISTE - CONSTRUCTION AUVENT	600.00	041022	L 10,00		45.00	45.00	555.00	
00003 000	LIVERNET - POSE DE MENUISERIES	650.00	100423	L 10,00		15.00	15.00	635.00	
00004 000	LIVERNET - AMENAGEMENT TERRASSE	1 600.00	011122	L 10,00		107.00	107.00	1 493.00	
00005 000	LIVERNET - POSE APPENTIS TERRASSE	600.00	250922	L 10,00		46.00	46.00	554.00	

Compte : 21540000 MATERIEL OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	COM PRISEUR - ARMOIRES REFRIGEREES	500.00	070422	L 25,00		155.00	155.00	345.00	
00007 000	CHR - ARMOIRE NEGATIVE	874.90	070422	L 20,00		216.00	216.00	658.90	
00008 000	PM EQUIPEMENT - VITRINE FROIDE	1 800.00	070422	L 20,00		444.00	444.00	1 356.00	
00009 000	PARTICULIER - LAVE VERRE SILANOS	480.00	260422	L 25,00		142.00	142.00	338.00	
00010 000	DARTY - POMPES A BIERE KRUPS NOIR	433.32	260422	L 25,00		128.00	128.00	305.32	
00011 000	DARTY - CLIMATISEUR	499.99	110722	L 25,00		122.00	122.00	377.99	
00012 000	GRISARD - MACHINE A BIERES	500.00	311022	L 25,00		84.00	84.00	416.00	
00015 000	PANO SIGNALITIQUE - ENSEIGNES	708.00	070422	L 16,67		146.00	146.00	562.00	
00024 000	DARTY - REFIGERATEUR SS PLAN DE TRAVAIL	218.33	290422	L 20,00		52.00	52.00	166.33	
00051 000	VAISELLE RESTAURATION	150.00	150422	L 20,00		37.00	37.00	113.00	
00052 000	METRO - COUVERTS + VERRES + ARDOISES...	549.65	280422	L 20,00		130.00	130.00	419.65	
00055 000	LIDL - MACHINE A GLACONS1	82.50	140622	L 20,00		18.00	18.00	64.50	
00058 000	GIFI - GUIRLANDES x16	214.46	201022	L 20,00		30.00	30.00	184.46	
00060 000	LECLERC - DECORATION	193.25	040223	L 20,00		16.00	16.00	177.25	
00061 000	DES LYS TRAITEUR - LAVE VERRES "GOLGER"	280.00	110323	L 20,00		18.00	18.00	262.00	
00062 000	PARTICULIER - CONGELATEUR	100.00	030423	L 25,00		7.00	7.00	93.00	

Compte : 21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	FIALHO ELECTRICITE	754.78	070422	L 14,29		133.00	133.00	621.78	
00014 000	DUBRANA - PLATRERIE ISOLATION	1 100.00	070422	L 10,00		136.00	136.00	964.00	
00016 000	GEDIBOIS - MATERIAUX AMNGMT TERRASSE	1 132.18	220422	L 10,00		135.00	135.00	997.18	
00017 000	8 PLAQUES PLEXIGLASS 4 MM	1 233.26	130922	L 20,00		197.00	197.00	1 036.26	
00047 000	REFECTION + DIVERS AMENAGEMENT	2 485.36	070422	L 20,00		613.00	613.00	1 872.36	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00048	000 REFECTION + DIVERS AMENAGEMENTS	202.08	080422	L 20,00		50.00	50.00	152.08	

Compte : 21830000 MAT.DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00018	000 LELCLERC - ORDINATEUR PORT ASUS + ACC	702.48	230223	L 33,33		83.00	83.00	619.48	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00019	000 GIFI - CHILIENNES x4 + CHAISES PLIANTES x6 + TABLES BASSES x2	191.78	070422	L 20,00		48.00	48.00	143.78	
00020	000 GIFI - CHAISES x 14	155.93	120422	L 20,00		39.00	39.00	116.93	
00021	000 GIFI - 6 TABLES PLIANTES + 1 SALON 2P	291.22	140422	L 20,00		71.00	71.00	220.22	
00022	000 GIFI - 4 TABLES PLIANTES	123.30	140422	L 20,00		30.00	30.00	93.30	
00023	000 CHINERCHICBROCANTE - SUSPENSION ORANGE	400.00	230422	L 20,00		96.00	96.00	304.00	
00025	000 LUMINAIRE SUSPENSION VERTE STYLE TIFFANY	713.68	290422	L 20,00		168.00	168.00	545.68	
00026	000 GIFI - 5 FAUTEUILS	124.96	040522	L 20,00		29.00	29.00	95.96	
00027	000 GIFI - 8 FAUTEUILS	199.92	060522	L 20,00		47.00	47.00	152.92	
00028	000 PREMIUM PARASOL	249.13	110522	L 20,00		57.00	57.00	192.13	
00029	000 PARASOLS VINTAGE	569.46	160522	L 20,00		129.00	129.00	440.46	
00030	000 PEPINIERE ARBUSTRES	677.27	280522	L 20,00		149.00	149.00	528.27	
00031	000 PARTICULIER - 1 TABLE + 2 CHAISES BISTRO	200.00	190722	L 20,00		39.00	39.00	161.00	
00032	000 5 TABLES GUERIDONS ANNEES 1960	550.00	270722	L 20,00		103.00	103.00	447.00	
00033	000 RICHARD DIFF - 12 CHAISES + 10 FAUTEUILS + 3 TABOURETS	2 350.81	010822	L 20,00		431.00	431.00	1 919.81	
00034	000 4 TABLES GUERIDONS	330.00	061022	L 20,00		49.00	49.00	281.00	
00035	000 LECLERC - STORE BANNE x2	581.67	141022	L 20,00		83.00	83.00	498.67	
00036	000 MEUBLE BOIS	120.00	111122	L 20,00		16.00	16.00	104.00	
00037	000 HAUT DE VAISSELIER	350.00	180123	L 20,00		32.00	32.00	318.00	
00038	000 JF MENARD LUSTRE	50.00	200123	L 20,00		5.00	5.00	45.00	
00039	000 JF MENARD - 1 FAUTEUIL + 3 CHAISES DE STYLE NAPOLEON	300.00	200123	L 20,00		27.00	27.00	273.00	
00040	000 JF MENARD - 1 TABLE DE STYLE NAPOLEON	600.00	200123	L 20,00		54.00	54.00	546.00	
00041	000 1 PAIRE DE COLONNES	1 667.00	210123	L 20,00		148.00	148.00	1 519.00	
00042	000 IKEA - DECO + PT EQUIP	333.68	280223	L 20,00		23.00	23.00	310.68	
00043	000 PARASOLS VINTAGE x3	786.19	200423	L 20,00		32.00	32.00	754.19	
00044	000 GIFI - 10 FAUTEUILS OSLOW	291.55	110523	L 20,00		9.00	9.00	282.55	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00045 000	PARTICULIER - SALON COMPLET PATIO	350.00	130523	L 20,00		10.00	10.00	340.00	
00046 000	PARTICULIER - TABLE MARBRE PATIO	100.00	160523	L 20,00		3.00	3.00	97.00	
00050 000	AMAZON - 4 LUMINAIRES	149.96	070422	L 20,00		37.00	37.00	112.96	
00053 000	ARBUSTES - ARBRES - FLEURS	859.10	010622	L 10,00		93.00	93.00	766.10	
00054 000	VIDE GRENIER VERDELAIS - 3 CHAISES	30.00	050622	L 20,00		7.00	7.00	23.00	
00056 000	IKEA - ARMOIRE STOCK + FIX TORCHONS	165.82	210622	L 20,00		35.00	35.00	130.82	
00057 000	PARTICULIER - 10 CHAISES BISTRO + 5 POTS EN ZINC	360.00	240622	L 20,00		74.00	74.00	286.00	
00059 000	ALIBABA - 4 LUMINAIRES	186.60	251122	L 20,00		23.00	23.00	163.60	
00063 000	BROCANTE - 1 CHAISE + 1 ETAGERE + DECO	180.00	210423	L 20,00		8.00	8.00	172.00	

Compte : 27180000 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00049 000	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES CA	15.00	250422	N 0,00				15.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		33 748.57		33 748.57				33 748.57

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	5 548.00			5 548.00		5 548.00		