

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	CENON	LANGON	MERIGNAC	PORTETS
7, avenue Gutenberg 33510 ANDERNOS-LES-BAINS Tél. 05 56 82 49 07 a3c.andernos@a3caudit.com	17, rue Aristide Briand 33150 CENON Tél. 05 56 40 17 89 a3c.cenon@a3caudit.com	ZI Dûmes - 5, rue Condorcet 33210 LANGON Tél. 05 56 63 45 14 a3c.sud-gironde@a3caudit.com	9, impasse Jules Hetzel 33700 MERIGNAC Tél. 05 57 22 21 45 a3c.merignac@a3caudit.com	2 bis, rue du Mirail 33640 PORTETS Tél. 05 33 09 25 95 a3c.portets@a3caudit.com

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2023

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11 et 12
- Annexe à la liasse fiscale	13
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	14 et 15
- Liasses 2033-A à 2033-F	16 à 22
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	23
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	24 et 25
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	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
ACTIF CIRCULANT	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			
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières			
	Total II	3 3 7 4 9	5 5 4 8	2 8 2 0 1
	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)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Clients et comptes rattachés	1 2		1 2
	Autres créances	1 3 6 4		1 3 6 4
	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)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			

(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 Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	4 100
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 876
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	
	Total I	10 976
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	Total II	
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	Total III	
DETTES (1)	 Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	16 051 18 466 8 784 1 286 8 784 1 286
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	44 588
	Ecarts de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	55 563

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

32 627

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 afférentes 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)	0
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0
Différences positives de change	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0
Total V	0
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0
Intérêts et charges assimilées (4)	3 5 3
Différences négatives de change	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0
Total VI	3 5 3
2. Résultat financier (V-VI)	- 3 5 3
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 876
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0
Total VII	0
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0
Total VIII	0
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0
Total des produits (I+III+V+VII)	1 463 56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 394 81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 876

* 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 30/06/2023	15mois	% Bilan
CONSTRUCTIONS			
2 1 3 5 0 0 0 0 AGENCEMENT CONSTRUCTION	3 6 9 8		6 . 6 6
2 8 1 3 5 0 0 0 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	3 9 5 0 - 2 5 2		7 . 1 1 - 0 . 4 5
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 8 3 9		1 0 . 5 1
2 1 5 4 0 0 0 0 MATERIEL OUTILLAGE	7 5 8 4		1 3 . 6 5
2 8 1 5 4 0 0 0 AMORT.MAT.& OUTILLAGE	- 1 7 4 5		- 3 . 1 4
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 8 6 4 8		3 3 . 5 6
2 1 8 1 0 0 0 0 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	6 9 0 8		1 2 . 4 3
2 1 8 3 0 0 0 0 MAT.DE BUREAU	7 0 2		1 . 2 6
2 1 8 4 0 0 0 0 MOBILIER	1 4 5 8 9		2 6 . 2 6
2 8 1 8 1 0 0 0 AMORT.AAI DIVERS	- 1 2 6 4		- 2 . 2 7
2 8 1 8 3 0 0 0 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	- 8 3		- 0 . 1 5
2 8 1 8 4 0 0 0 AMORT. MOBILIER	- 2 2 0 4		- 3 . 9 7
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 5		0 . 0 3
2 7 1 8 0 0 0 0 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	1 5		0 . 0 3
Total II	2 8 2 0 1		5 0 . 7 5
MARCHANDISES			
3 7 0 0 0 0 0 0 STOCKS DE MARCHANDISES	2 9 1 0		5 . 2 4
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES	4 2 5		0 . 7 6
4 0 9 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS ACOMPTEES	4 2 5		0 . 7 6
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 2		0 . 0 2
4 1 1 0 1 0 0 0 CLIENTS	1 2		0 . 0 2
AUTRES CREANCES	1 3 6 4		2 . 4 6
4 0 9 6 0 0 0 0 CONSIGNE DECONSIGNE	4 1 0		0 . 7 4
4 2 1 0 0 0 0 0 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	2 9 6		0 . 5 3
4 4 5 6 6 0 0 0 TVA/ABS DEDUCTIBLE	1 8		0 . 0 3
4 4 5 8 1 0 0 0 TVA A REGULARISER	4 2 3		0 . 7 6
4 4 5 8 6 0 0 0 TVA S/FACTURES NON PARV.	2 1 8		0 . 3 9
DISPONIBILITES	2 2 0 2 6		3 9 . 6 4
5 1 2 0 0 0 0 0 CREDIT AGRICOLE	2 1 8 6 0		3 9 . 3 4
5 3 0 0 0 0 0 0 CAISSE	1 6 5		0 . 3 0
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 2 7		1 . 1 3
4 8 6 0 0 0 0 0 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	6 2 7		1 . 1 3
Total III	2 7 3 6 3		4 9 . 2 5
TOTAL GENERAL	5 5 5 6 3		1 0 0 . 0 0

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023	15mois	% Bilan
CAPITAL			
1 0 1 3 0 0 0 0 CAPITAL SOUSCRIT ET LIBERE	4 1 0 0		7 . 3 8
	4 1 0 0		7 . 3 8
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 8 7 6		1 2 . 3 7
Total I	1 0 9 7 6		1 9 . 7 5
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1 6 4 2 8 0 0 0 EMPRUNT PRETREALISA 777666	1 6 0 5 1		2 8 . 8 9
1 6 8 8 4 0 0 0 INTERETS COURUS /EMPRUNT	1 6 0 3 5		2 8 . 8 6
	1 6		0 . 0 3
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 8 4 6 6		3 3 . 2 3
4 5 5 2 0 0 0 0 DE SAINT DENIS SEVERINE	1 7 8 9 8		3 2 . 2 1
4 5 5 3 0 0 0 0 RAGUES NOE	2 6 7		0 . 4 8
4 5 5 4 0 0 0 0 MARANT PATRICK	3 0 2		0 . 5 4
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 7 8 4		1 5 . 8 1
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS	6 9 2 5		1 2 . 4 6
4 0 8 1 0 0 0 0 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	1 8 5 9		3 . 3 5
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 2 8 6		2 . 3 1
4 3 1 0 0 0 0 0 URSSAF	3		0 . 0 0
4 3 7 0 2 0 0 0 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 6 6		0 . 3 0
4 3 7 0 8 0 0 0 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 1		0 . 0 2
4 4 5 5 1 0 0 0 TVA A DECAISSER	8 0 9		1 . 4 6
4 4 7 1 0 0 0 0 TAXE D'APPRENTISSAGE	7		0 . 0 1
4 4 7 1 1 0 0 0 FORMATION CONTINUE	1 1		0 . 0 2
4 4 8 6 0 0 0 0 ETAT CHARGES A PAYER	2 8 0		0 . 5 0
Total IV	4 4 5 8 8		8 0 . 2 5
TOTAL GENERAL	5 5 5 6 3		1 0 0 . 0 0

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%		3 6 7 0 3		25.08
7 0 7 0 0 2 0 0 VENTES 10%		5 0 6 0 6		34.59
7 0 7 0 0 3 0 0 VENTES 20%		5 8 6 4 7		40.08
7 0 7 0 0 8 0 0 VENTE DIVERS EXO		3 0		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%		2 3 5 4 1		16.09
6 0 7 0 3 0 0 0 EPICERIE 5.5%		5 5 0 6 3		37.63
6 0 7 0 3 5 1 0 EPICERIE A 10%		1 0 0		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		5 73		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		9 16		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		5 46		0.37
6 1 3 5 1 0 0 0 LOCATION VEHICULE		3 8		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		4 16		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		2 28		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		8 16		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		8 56		0.58
6 2 3 0 0 0 0 0 PUBLICITE		2 77		0.19
6 2 3 8 0 0 0 0 DONS DIVERS		1 0		0.01
6 2 4 1 0 0 0 0 FRAIS DE PORT		8 00		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		1 74		0.12
6 2 5 7 0 0 0 0 RECEPTIONS		2 85		0.19
6 2 6 0 0 0 0 0 TIMBRES POSTE		7 6		0.05
6 2 6 2 0 0 0 0 TELEPHONE		1 88		0.13
6 2 7 0 0 0 0 0 SERVICES BANCAIRES		8 58		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 CHARGES DIVERSES		3 1	0 . 0 2
Total des Charges d'exploitation	139 127		95 . 0 8
Résultat d'exploitation	7 229		4 . 9 4
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	353		0 . 2 4
6 6 1 1 0 0 0 0 INTERETS/EMPRUNTS	353		0 . 2 4
Total des Charges financières	353		0 . 2 4
Résultat financier	-353		-0 . 2 4
Résultat courant avant impôts	6 876		4 . 7 0
Total des produits	146 356		100 . 0 2
Total des charges	139 481		95 . 3 2
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	6 876		4 . 7 0

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 33490 VERDELAIS			
SIRET	9 1 2 5 4 9 2 3 5 0 0 0 1 4				
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
---	--	--	--	--	--

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

SIRET

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	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 quindecies)

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"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input 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 %

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Autres dispositifs

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 quinque 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 quinque 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 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 télé déclarer 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: A 3 C - GUILLAUME UFFERTE 5 RUE CONDORCET Z I D E S D U M E S 3 3 2 1 0 LANGON		Nom et adresse du conseil:	
		Tél: 0 5 5 6 6 3 4 5 1 4	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		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)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

2023

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.					
		1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a 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			
	Indemnités forfaitaires.					Remboursemens.	Indemnités forfaitaires.	Remboursemens.
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 IMPOSÉES À				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		<u>SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
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	
				Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 3	
				Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0	
ACTIF	Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
1	2	3	4		
Immobilisations incorporelles	010	012			
Fonds commercial *					
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	
STOCKS	050	052			
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *					
Marchandises *	060	2 910	062	2 910	
Avances et acomptes versés sur commandes	064	425	066	425	
Créances (2)	068	12	070	12	
Clients et comptes rattachés*					
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	1	Exercice N-1 NET	
		2			
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)	132		
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		154			
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)	172	19 752	
Produits constatés d'avance			174		
Total III		176		44 588	
Total général (I + II + III)		180		55 563	
(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			182	33 749
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	184	
			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		

* 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

Néan

A - RÉSULTAT COMPTABLE

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 3	Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0 0 2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons	209	
	Production vendue	biens intracommunautaires	215	
		services *	217	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222
	Production immobilisée *			224
	Subventions d'exploitation reçues			226
	Autres produits			230 33
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232 146 356
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234 83 235
	Variation de stock (marchandises) *			236 (2 910)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238 418
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242 41 515
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244 1 139
	Rémunérations du personnel *			250 7 244
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252 1 098
	Dotations aux amortissements *			254 5 548
	Dotations aux provisions			256
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262 1 840
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260		
Total des charges d'exploitation (II)			264 139 127	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270 7 229	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280 0
	Produits exceptionnels			290
	Charges financières			294 353
	Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		300
	(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D))	348		
Impôts sur les bénéfices * (VII)			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
Réintégitations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318
	Provisions non déductibles *			322
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138 6 876
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovative (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	
	Divers dons (44 quaterdecies) ZFA NG 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352 354 0
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370 0 372

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
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	7 584	444		446	7 584
	Installations générales agencements divers	450		452	6 908	454		456	6 908
	Matériel de transport	460		462		464		466	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	15 292	474		476	15 292
	Immobilisations financières	480		482	15	484		486	15
	TOTAL	490		492	33 749	494		496	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
Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506
	Terrains		510		512		514		516
	Constructions		520		522	252	524		526
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		530		532	1 745	534		536
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542	1 264	544		546
	Matériel de transport		550		552		554		556
	Autres immobilisations corporelles		560		562	2 287	564		566
	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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values				
					Court terme * ⑤	Long terme			
					19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

4

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

Désignation de l'entreprise :

SAS LE COMPTOIR DE SUZETTENéant *

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'IMPÔT
(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 restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté ligne 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

Détail des Autres Imputations

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

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 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			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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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 ODIL

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

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			
7 0 7 0 0 1 0 0 VENTES 5.50%	1 4 5	9 8 6	1 0 0 . 0 0
7 0 7 0 0 2 0 0 VENTES 10%	3 6	7 0 3	2 5 . 1 4
7 0 7 0 0 3 0 0 VENTES 20%	5 0	6 0 6	3 4 . 6 7
7 0 7 0 0 8 0 0 VENTE DIVERS EXO	5 8	6 4 7	4 0 . 1 7
		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 0 EPICERIE A 10%		1 0 0	0 . 0 7
6 0 7 0 4 0 1 0 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 REFRIGERERES	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 PANOS SIGNALITIQUE - ENSEIGNES	708.00	070422	L 16,67			146.00	146.00	562.00	
00024 000 DARTY - REFRIGERATEUR SS PLAN DE TRAVAIL	218.33	290422	L 20,00			52.00	52.00	166.33	
00051 000 VAISSELLE 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 REFECTON + 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		