

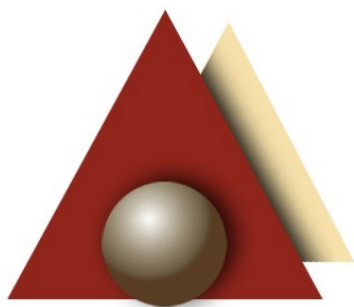
ACTUARIEL • EXPERTISE

EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSARIAT AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS

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

SARL SAUVESTRE NIETO
120 Passage des Lavandières
POMPES FUNEBRES MAGAL
33240 ST ANDRE DE CUBZAC



SARL SAUVESTRE NIETO

120 Passage des Lavandières
POMPES FUNEBRES MAGAL
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

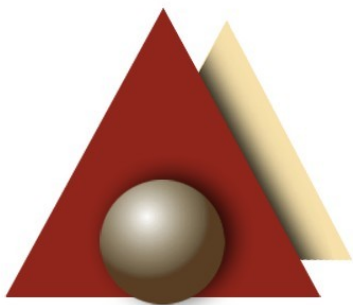
DOSSIER FINANCIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	2
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	3
<i>--- BILAN & COMPTE DE RESULTAT ---</i>	4
<i>Bilan Actif</i>	5
<i>Bilan Passif</i>	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	7
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	8
<i>--- DETAIL DES COMPTES ---</i>	9
<i>Détail de l'Actif</i>	10
<i>Détail du Passif</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	15
<i>--- ANNEXE ---</i>	18
<i>Tableau de Financement</i>	19
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	20
<i>Immobilisations</i>	22
<i>Amortissements</i>	23
<i>Provisions au bilan</i>	24
<i>Créances et dettes</i>	25
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	26
<i>--- IMPRIMES FISCAUX ---</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	31
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	32
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	33
<i>2033B - Divers à déduire</i>	34
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	35
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	36
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	37
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	38
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	39
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	40



ACTUARIEL EXPERTISE
Expert-comptable | Commissaire aux comptes



SARL SAUVESTRE NIETO

120 Passage des Lavandières
POMPES FUNEBRES MAGAL
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

DOSSIER FINANCIER

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Taux réduit IS page 1

41

42



ACTUARIEL EXPERTISE
Expert-comptable | Commissaire aux comptes

Attestation

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SARL SAUVESTRE NIETO**, pour l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 184 357 euros

Chiffre d'affaires : 154 236 euros

Résultat net comptable : 92 euros

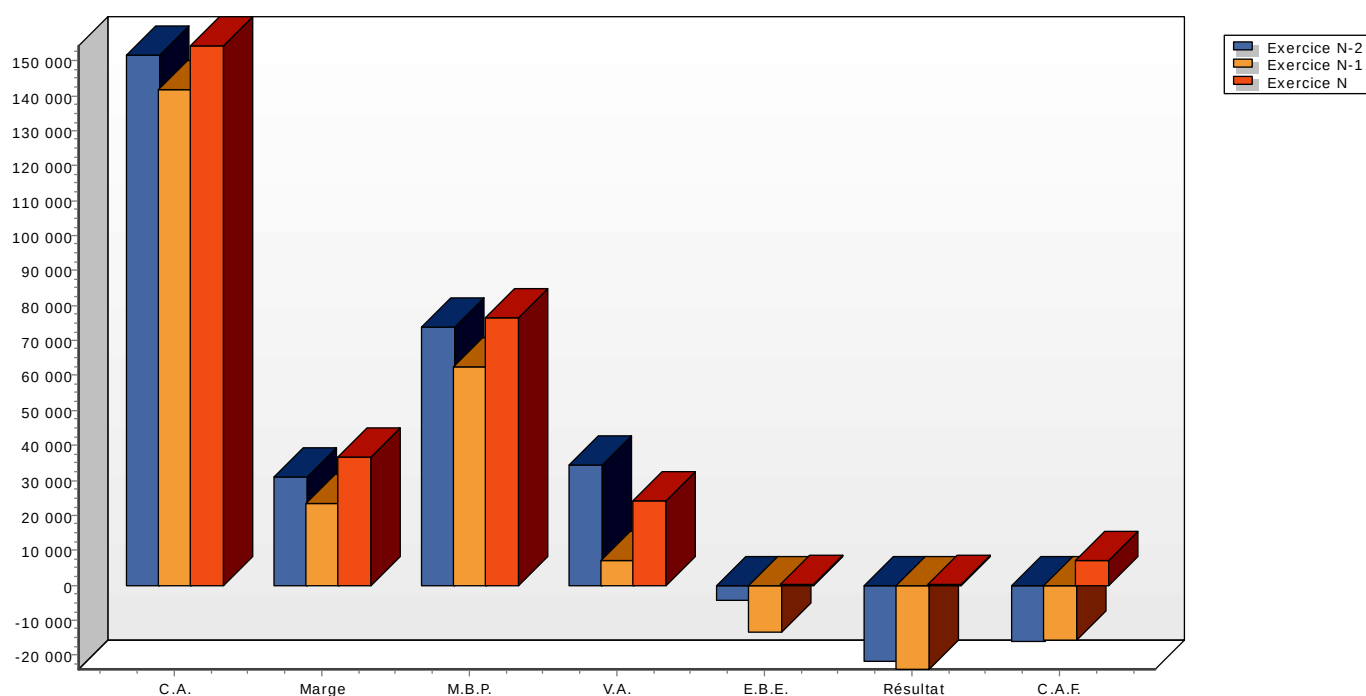
Fait à LORMONT, le 27/04/2023

Thierry VILLIER
Expert-Comptable

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variation N/N-1		31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	154 236	141 683	12 553	8,86	151 700
Marge commerciale	36 644	23 585	13 059	55,37	31 087
% sur vente de marchandises	83,89	59,46			74,75
Marge brute de production	76 439	62 341	14 098	22,61	73 889
% sur production	69,14	61,11			67,10
Valeur ajoutée	24 058	6 957	17 102	245,83	34 286
% sur CA	15,60	4,91			22,60
Excédent brut d'exploitation	415	(13 523)	13 938	-103,0	(4 241)
% sur CA	0,27	-9,54			-2,80
Résultat net comptable	92	(24 001)	24 093	-100,3	(21 727)
% sur CA	0,06	-16,94			-14,32
Capacité d'autofinancement	7 231	(15 576)	22 808	-146,4	(15 853)
Besoin en fonds de roulement	(163 118)	(170 538)	7 420	-4,35	(166 993)
Nombre de jours de CA	(380,73)	(433,32)			(396,29)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	564,46	308,33			258,30
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	226,06	158,11			106,02
- Crédit clients	145,11	133,84			98,91



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	154 236	100,00	141 683	100,00	151 700	100,00	148 194	100,00	181 546	100,00
Ventes de marchandises	43 679	28,32	39 663	27,99	41 588	27,41	43 525	29,37	72 944	40,18
- Achats de marchandises	11 000	25,18	17 180	43,31	15 945	38,34	11 664	26,80	13 813	18,94
- Variation stocks de marchandises	(3 966)	-9,08	(1 102)	-2,78	(5 444)	-13,09	982	2,26	(2 863)	-3,92
MARGE COMMERCIALE (a)	36 644	83,89	23 585	59,46	31 087	74,75	30 879	70,95	61 994	84,99
Production vendue	110 558	71,68	102 020	72,01	110 112	72,59	104 670	70,63	108 601	59,82
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	110 558	71,68	102 020	72,01	110 112	72,59	104 670	70,63	108 601	59,82
- Achats stockés approvisionnement	2 367	2,14	15 414	15,11	4 404	4,00	8 298	7,93	1 810	1,67
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe	31 751	28,72	24 266	23,79	31 819	28,90	23 245	22,21	29 663	27,31
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	76 439	69,14	62 341	61,11	73 889	67,10	73 126	69,86	77 129	71,02
MARGES (Commerciale + Production)	113 083	73,32	85 926	60,65	104 977	69,20	104 005	70,18	139 123	76,63
- Achats non stockés (c)	20 481	13,28	15 154	10,70	17 334	11,43	18 026	12,16	20 734	11,42
- Autres charges externes (c)	68 544	44,44	63 815	45,04	53 357	35,17	48 889	32,99	65 564	36,11
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	123 144	79,84	118 649	83,74	106 913	70,48	98 459	66,44	117 771	64,87
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	24 058	15,60	6 957	4,91	34 286	22,60	37 090	25,03	52 824	29,10
+ Subventions d'exploitation					3 000	1,98				
- Impôts, taxes sur rémunérations										
- Autres impôts et taxes	1 471	0,95	1 461	1,03	3 857	2,54	2 037	1,37	1 352	0,74
- Salaires et traitements	10 400	6,74	14 000	9,88	29 400	19,38	24 000	16,19	22 600	12,45
- Charges sociales	11 772	7,63	5 018	3,54	8 271	5,45	6 656	4,49	7 615	4,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	415	0,27	(13 523)	-9,54	(4 241)	-2,80	4 397	2,97	21 258	11,71
+ Reprises sur amortissements et provisions			709	0,50					4 490	2,47
+ Autres produits d'exploitation	52	0,03	367	0,26	705	0,46	1 375	0,93	303	0,17
+ Transfert de charges d'exploitation									2 050	1,13
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	7 140	4,63	9 133	6,45	5 874	3,87	13 070	8,82	13 782	7,59
- Autres charges de gestion courante	3		20	0,01	31	0,02	87	0,06	7 033	3,87
RÉSULTAT EXPLOITATION	(6 676)	-4,33	(21 601)	-15,25	(9 441)	-6,22	(7 385)	-4,98	7 286	4,01
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers										
- Charges financières	2 759	1,79	430	0,30			397	0,27	2 182	1,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(9 435)	-6,12	(22 031)	-15,55	(9 441)	-6,22	(7 783)	-5,25	5 104	2,81
Produits exceptionnels	18 924	12,27	3 030	2,14						
- Charges exceptionnelles	9 397	6,09	5 000	3,53	12 285	8,10	57 202	38,60	12 996	7,16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 527	6,18	(1 970)	-1,39	(12 285)	-8,10	(57 202)	-38,60	(12 996)	-7,16
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices										
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	92	0,06	(24 001)	-16,94	(21 727)	-14,32	(64 985)	-43,85	(7 892)	-4,35

BILAN & COMPTE DE RESULTAT

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	25 000		25 000	25 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	26 053	24 363	1 690	
	Autres immobilisations corporelles	116 373	82 714	33 659	30 962
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 400		6 400	6 400
	TOTAL (II)	173 826	107 077	66 749	62 362
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	19 231		19 231	15 265
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	72 735	6 437	66 298	55 370
	Autres créances	21 126		21 126	14 147
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 953		10 953	125
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	124 045	6 437	117 608	84 906
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		297 871	113 514	184 357	147 268
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 400	6 400
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 000	3 000
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(138 894)	(114 893)
	Résultat de l'exercice	92	(24 001)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(135 502)	(135 594)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 000	20 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 650	1 106
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 369	34 438
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 112	68 051
	Dettes fiscales et sociales	10 844	4 906
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	120 886	154 361
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	319 860	282 862
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	184 357	147 268
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	91,70	(24 000,82)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	272 491	248 424
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	43 679		43 679	39 663
	Production vendue (Biens)	5 515		5 515	4 699
	Production vendue (Services et Travaux)	105 043		105 043	97 322
	Montant net du chiffre d'affaires	154 236		154 236	141 683
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				709
	Autres produits			52	367
	Total des produits d'exploitation (1)			154 288	142 759
	Achats de marchandises			11 000	17 180
	Variation de stock			(3 966)	(1 102)
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 367	15 414
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			120 776	103 235
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 471	1 461
	Salaires et traitements			10 400	14 000
	Charges sociales du personnel			165	189
	Cotisations personnelles de l'exploitant			11 608	4 830
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 140	6 251
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				2 882
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	20
	Total des charges d'exploitation (2)			160 964	164 360
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 676)	(21 601)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 676)	(21 601)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 759	430
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 759	430
RESULTAT FINANCIER		(2 759)	(430)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(9 435)	(22 031)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	17 961	3 030
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	963	
	Total des produits exceptionnels	18 924	3 030
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	9 397	5 000
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	9 397	5 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 527	(1 970)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		173 212	145 789
TOTAL DES CHARGES		173 120	169 790
RESULTAT DE L'EXERCICE		92	(24 001)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

DÉTAIL DES COMPTES

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

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	66 749,41	36,21	62 361,54	42,35	4 387,87	7,04
Fonds Commercial	25 000,00	13,56	25 000,00	16,98		
207000 FONDS DE COMMERCE	25 000,00	13,56	25 000,00	16,98		
Installations techniques, matériel et outillage	1 690,13	0,92			1 690,13	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	26 053,00	14,13	25 355,97	17,22	697,03	2,75
281540 AMORT MAT. INDUSTRIEL	(24 362,87)	-13,22	(25 355,97)	-17,22	993,10	3,92
Autres immobilisations corporelles	33 659,28	18,26	30 961,54	21,02	2 697,74	8,71
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	71 388,64	38,72	63 360,60	43,02	8 028,04	12,67
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	38 644,90	20,96	38 644,90	26,24		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 025,67	1,64	4 842,75	3,29	(1 817,08)	-37,52
218400 MOBILIER	3 314,16	1,80	2 790,00	1,89	524,16	18,79
281810 AMORT AGENCMT AMENAGMT	(39 623,67)	-21,49	(34 374,94)	-23,34	(5 248,73)	-15,27
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT	(38 644,90)	-20,96	(38 644,90)	-26,24		
281830 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	(1 619,12)	-0,88	(2 866,87)	-1,95	1 247,75	43,52
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER	(2 826,40)	-1,53	(2 790,00)	-1,89	(36,40)	-1,30
Autres immobilisations financières	6 400,00	3,47	6 400,00	4,35		
275000 CAUTION LOCAL STOCKAGE CAVIGNA	840,00	0,46	840,00	0,57		
275010 CAUTION SCI NIETO	4 500,00	2,44	4 500,00	3,06		
275100 DEPOTS	1 060,00	0,57	1 060,00	0,72		
TOTAL III - Actif Circulant NET	117 607,83	63,79	84 906,28	57,65	32 701,55	38,51
Marchandises	19 230,98	10,43	15 265,06	10,37	3 965,92	25,98
371000 STOCKS MARCHANDISES ET MATERIA	19 230,98	10,43	15 265,06	10,37	3 965,92	25,98
Créances clients et comptes rattachés	66 298,38	35,96	55 369,64	37,60	10 928,74	19,74
041D Collectif clients débiteurs	35 625,85	19,32	24 697,11	16,77	10 928,74	44,25
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	7 671,21	4,16	7 671,21	5,21		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	29 438,15	15,97	29 438,15	19,99		
491000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLI	(6 436,83)	-3,49	(6 436,83)	-4,37		
Autres créances	21 125,97	11,46	14 146,54	9,61	6 979,43	49,34
445664 TVA DEDUCTIBLE TN	11 916,84	6,46	7 614,32	5,17	4 302,52	56,51
445668 TVA DEDUCTIBLE FOURNISSEURS RJ	3 571,13	1,94	3 967,92	2,69	(396,79)	-10,00
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 857,00	1,01	851,00	0,58	1 006,00	118,21
445800 TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN	2 313,00	1,25	245,30	0,17	2 067,70	842,93
445864 TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE 19.	1 468,00	0,80	1 468,00	1,00		
Disponibilités	10 952,50	5,94	125,04	0,08	10 827,46	N/S
511001 REMISES DE CHEQUES	5 204,80	2,82			5 204,80	
512300 BANQUE COURTOIS NOUVEAU	5 747,70	3,12	125,04	0,08	5 622,66	N/S
TOTAL DUBILAN ACTIF	184 357,24	100,00	147 267,82	100,00	37 089,42	25,19

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(135 502,43)	-73,50	(135 594,13)	-92,07	91,70	0,07
Capital Social ou individuel		3 000,00	1,63	3 000,00	2,04		
101000	CAPITAL	3 000,00	1,63	3 000,00	2,04		
Réserve légale		300,00	0,16	300,00	0,20		
106100	RESERVE LEGALE	300,00	0,16	300,00	0,20		
Report à nouveau		(138 894,13)	-75,34	(114 893,31)	-78,02	(24 000,82)	-20,89
119000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(138 894,13)	-75,34	(114 893,31)	-78,02	(24 000,82)	-20,89
Résultat de l'exercice		91,70	0,05	(24 000,82)	-16,30	24 092,52	100,38
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		319 859,67	173,50	282 861,95	192,07	36 997,72	13,08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20 000,00	10,85	20 000,00	13,58		
164020	PRET BANQUE COURTOIS 20 K PGE	20 000,00	10,85	20 000,00	13,58		
Emprunts et dettes financières divers		23 649,55	12,83	1 106,18	0,75	22 543,37	N/S
455NIETO	CC NIETO VINCENT	23 649,55	12,83	1 106,18	0,75	22 543,37	N/S
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		47 368,52	25,69	34 438,15	23,38	12 930,37	37,55
419100	CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR	47 368,52	25,69	34 438,15	23,38	12 930,37	37,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		97 111,94	52,68	68 050,59	46,21	29 061,35	42,71
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	88 303,94	47,90	59 242,59	40,23	29 061,35	49,05
408100	FOURNISSEURS	8 808,00	4,78	8 808,00	5,98		
Dettes fiscales et sociales		10 844,00	5,88	4 906,36	3,33	5 937,64	121,02
445715	TVA COLLECTEE 20%	5 937,64	3,22			5 937,64	
445874	TVA EN ATTENTE COLLECTEE TN	4 906,36	2,66	4 906,36	3,33		
Autres dettes		120 885,66	65,57	154 360,67	104,82	(33 475,01)	-21,69
467010	DETTE REDRESSEMENT JUDICIAIRE	120 885,66	65,57	135 242,84	91,83	(14 357,18)	-10,62
467011	DETTE REDRESSEMENT JUDICIAIRE			19 117,83	12,98	(19 117,83)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF		184 357,24	100,00	147 267,82	100,00	37 089,42	25,19

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	154 288,01	100,03	142 759,18	100,76	11 528,83	8,08
Ventes de marchandises	43 678,93	28,32	39 662,83	27,99	4 016,10	10,13
Ventes de marchandises FRANCE	43 678,93	28,32	39 662,83	27,99	4 016,10	10,13
707000 VENTES DE MARCHANDISES	43 678,93	28,32	39 662,83	27,99	4 016,10	10,13
Production vendue Biens	5 514,52	3,58	4 698,60	3,32	815,92	17,37
Production vendue Biens FRANCE	5 514,52	3,58	4 698,60	3,32	815,92	17,37
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS	5 514,52	3,58	4 698,60	3,32	815,92	17,37
Production vendue Services + Travaux	105 043,03	68,11	97 321,69	68,69	7 721,34	7,93
Production vendue Services FRANCE	105 043,03	68,11	97 321,69	68,69	7 721,34	7,93
706000 PRESTATIONS DE SERVICES DIV	11 902,09	7,72	19 635,54	13,86	(7 733,45)	-39,38
706015 PRESTATIONS 20%	52 515,49	34,05	50 261,51	35,47	2 253,98	4,48
706016 PRESTATIONS 10%	22 552,72	14,62	12 981,82	9,16	9 570,90	73,73
706314 PRESTATIONS EXONEREES	4 140,00	2,68	3 420,00	2,41	720,00	21,05
706666 TAXES	1 560,00	1,01	1 641,00	1,16	(81,00)	-4,94
708500 TRANSPORT 10%	12 372,73	8,02	9 381,82	6,62	2 990,91	31,88
Montant net du chiffre d'affaires	154 236,48	100,00	141 683,12	100,00	12 553,36	8,86
Reprises sur provisions, transferts de charges			709,09	0,50	(709,09)	-100,00
781740 CREANCES			709,09	0,50	(709,09)	-100,00
Autres produits d'exploitation	51,53	0,03	366,97	0,26	(315,44)	-85,96
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	51,53	0,03	366,97	0,26	(315,44)	-85,96
Total des charges d'exploitation	160 964,20	104,36	164 359,77	116,01	(3 395,57)	-2,07
Achats de marchandises	11 000,42	7,13	17 179,80	12,13	(6 179,38)	-35,97
607000 ACHATS CERCUEILS CAPITONS DIVE	11 000,42	7,13	17 179,80	12,13	(6 179,38)	-35,97
Variation de stocks de marchandises	(3 965,92)	-2,57	(1 102,28)	-0,78	(2 863,64)	-259,79
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	(3 965,92)	-2,57	(1 102,28)	-0,78	(2 863,64)	-259,79
Achats de matières premières et autres appro.	2 367,42	1,53	15 413,83	10,88	(13 046,41)	-84,64
601000 ACHATS CHANTIERS	2 367,42	1,53	15 413,83	10,88	(13 046,41)	-84,64
Autres achats et charges externes	120 776,13	78,31	103 235,12	72,86	17 541,01	16,99
604000 SOUS TRAITANCE PORTEURS	2 850,00	1,85	250,00	0,18	2 600,00	N/S
604010 SOUS TRAITANCE FLEURS	1 251,14	0,81	769,72	0,54	481,42	62,54
604020 SOUS TRAITANCE TRANSPORT	942,20	0,61	1 116,77	0,79	(174,57)	-15,63
604030 SOUS TRAITANCE CREMATION	12 867,50	8,34	8 976,30	6,34	3 891,20	43,35
604040 SOUS TRAITANCE SOINS	2 058,88	1,33	4 730,75	3,34	(2 671,87)	-56,48
604050 SOUS TRAITANCE PRETRE	3 600,00	2,33	3 600,00	2,54		
604060 SOUS TRAITANCE DIVERS	601,50	0,39			601,50	
604100 SOUS TRAITANCE POMPAGE FOSSOYA	7 580,00	4,91	4 570,00	3,23	3 010,00	65,86
604500 SOUS-TRAITANCE VACATION POLICE			252,00	0,18	(252,00)	-100,00
606100 CARBURANT	12 915,00	8,37	10 172,57	7,18	2 742,43	26,96
606250 EAU-EDF-GDF	510,94	0,33	1 100,00	0,78	(589,06)	-53,55
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7 054,88	4,57	3 881,80	2,74	3 173,08	81,74
613210 LOYER STOCKAGE PEUJARD	3 586,67	2,33			3 586,67	
613220 LOYER SAINT ANDRE SCI NIETO	30 000,00	19,45	27 500,00	19,41	2 500,00	9,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
613230	LOYER DEPOT CAVIGNAC			3 080,00	2,17	(3 080,00)	-100,00
613250	LOCATION TPE	462,00	0,30	269,50	0,19	192,50	71,43
613510	LOCATION MAT DE TRANSPORT			257,32	0,18	(257,32)	-100,00
615100	ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 615,39	6,23	10 555,44	7,45	(940,05)	-8,91
616000	ASSURANCES	2 338,59	1,52	4 880,54	3,44	(2 541,95)	-52,08
616110	ASSURANCES PORTABLE	359,76	0,23	194,87	0,14	164,89	84,62
618100	PRESSE	1 267,00	0,82	808,95	0,57	458,05	56,62
622600	HONORAIRES	4 085,16	2,65	4 578,70	3,23	(493,54)	-10,78
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			1 189,47	0,84	(1 189,47)	-100,00
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			260,00	0,18	(260,00)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			123,00	0,09	(123,00)	-100,00
625100	DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	12 139,72	7,87	5 320,00	3,75	6 819,72	128,19
626200	TELEPHONIE FIXE MOBILE	2 941,23	1,91	3 607,42	2,55	(666,19)	-18,47
626700	AFFRANCHISSEMENTS	58,62	0,04	3,27		55,35	N/S
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 689,95	1,10	1 186,73	0,84	503,22	42,40
Impôts, taxes et versements assimilés		1 471,00	0,95	1 461,00	1,03	10,00	0,68
635000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	20,00	0,01			20,00	
635110	CONTRIB. ECO TERRITORIALE	1 451,00	0,94	1 461,00	1,03	(10,00)	-0,68
Salaires et traitements		10 400,00	6,74	14 000,00	9,88	(3 600,00)	-25,71
644010	REMUNERATION NIETO	5 200,00	3,37	7 000,00	4,94	(1 800,00)	-25,71
644020	REMUNERATION SAUVESTRE	5 200,00	3,37	7 000,00	4,94	(1 800,00)	-25,71
Charges sociales du personnel		164,65	0,11	188,69	0,13	(24,04)	-12,74
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	164,65	0,11	188,69	0,13	(24,04)	-12,74
Cotisations personnelles de l'exploitant		11 607,80	7,53	4 829,77	3,41	6 778,03	140,34
646100	URSSAF TNS	10 554,32	6,84	3 830,65	2,70	6 723,67	175,52
646600	MUTUELLE PREVOYANCE	1 053,48	0,68	999,12	0,71	54,36	5,44
Dotation aux amortissements sur immobilisations		7 139,61	4,63	6 251,22	4,41	888,39	14,21
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 139,61	4,63	6 251,22	4,41	888,39	14,21
Dotations aux provisions sur actif circulant				2 882,24	2,03	(2 882,24)	-100,00
681740	PROV DEPREC CREANCES CLIENTS			2 882,24	2,03	(2 882,24)	-100,00
Autres charges de gestion courante		3,09		20,38	0,01	(17,29)	-84,84
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3,09		20,38	0,01	(17,29)	-84,84
Résultat d'exploitation		(6 676,19)	-4,33	(21 600,59)	-15,25	14 924,40	69,09
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 758,98	1,79	430,23	0,30	2 328,75	541,28
Intérêts et charges assimilées		2 758,98	1,79	430,23	0,30	2 328,75	541,28
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 758,98	1,79	430,23	0,30	2 328,75	541,28
Résultat financier		(2 758,98)	-1,79	(430,23)	-0,30	(2 328,75)	-541,28
Résultat courant avant impôts		(9 435,17)	-6,12	(22 030,82)	-15,55	12 595,65	57,17
Total des produits exceptionnels		18 924,06	12,27	3 030,00	2,14	15 894,06	524,56
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17 961,08	11,65	3 030,00	2,14	14 931,08	492,77

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	17 961,08	11,65	3 030,00	2,14	14 931,08	492,77
Reprises sur provisions et transferts de charges		962,98	0,62			962,98	
797000	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT.	962,98	0,62			962,98	
Total des charges exceptionnelles		9 397,19	6,09	5 000,00	3,53	4 397,19	87,94
Charges exceptionnelles sur opération en capital		9 397,19	6,09	5 000,00	3,53	4 397,19	87,94
678000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 397,19	6,09	5 000,00	3,53	4 397,19	87,94
Résultat exceptionnel		9 526,87	6,18	(1 970,00)	-1,39	11 496,87	583,60
Résultat de l'exercice		91,70	0,06	(24 000,82)	-16,94	24 092,52	100,38

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	154 236,48	100,00	141 683,12	100,00	12 553,36	8,86
Ventes de marchandises	43 678,93	28,32	39 662,83	27,99	4 016,10	10,13
707000 VENTES DE MARCHANDISES	43 678,93	28,32	39 662,83	27,99	4 016,10	10,13
Achats de marchandises	11 000,42	25,18	17 179,80	43,31	(6 179,38)	-35,97
607000 ACHATS CERCUEILS CAPITONS DIVE	11 000,42	25,18	17 179,80	43,31	(6 179,38)	-35,97
Variation de stocks de marchandises	(3 965,92)	-9,08	(1 102,28)	-2,78	(2 863,64)	-259,79
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	(3 965,92)	-9,08	(1 102,28)	-2,78	(2 863,64)	-259,79
Marge commerciale	36 644,43	83,89	23 585,31	59,46	13 059,12	55,37
Production vendue Biens	5 514,52	3,58	4 698,60	3,32	815,92	17,37
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS	5 514,52	3,58	4 698,60	3,32	815,92	17,37
Production vendue Services	105 043,03	68,11	97 321,69	68,69	7 721,34	7,93
706000 PRESTATIONS DE SERVICES DIV	11 902,09	7,72	19 635,54	13,86	(7 733,45)	-39,38
706015 PRESTATIONS 20%	52 515,49	34,05	50 261,51	35,47	2 253,98	4,48
706016 PRESTATIONS 10%	22 552,72	14,62	12 981,82	9,16	9 570,90	73,73
706314 PRESTATIONS EXONEREES	4 140,00	2,68	3 420,00	2,41	720,00	21,05
706666 TAXES	1 560,00	1,01	1 641,00	1,16	(81,00)	-4,94
708500 TRANSPORT 10%	12 372,73	8,02	9 381,82	6,62	2 990,91	31,88
Production de l'exercice	110 557,55	71,68	102 020,29	72,01	8 537,26	8,37
Achats stockés approvisionnement	2 367,42	1,53	15 413,83	10,88	(13 046,41)	-84,64
601000 ACHATS CHANTIER	2 367,42	1,53	15 413,83	10,88	(13 046,41)	-84,64
Achats de sous-traitance	31 751,22	20,59	24 265,54	17,13	7 485,68	30,85
604000 SOUS TRAITANCE PORTEURS	2 850,00	1,85	250,00	0,18	2 600,00	N/S
604010 SOUS TRAITANCE FLEURS	1 251,14	0,81	769,72	0,54	481,42	62,54
604020 SOUS TRAITANCE TRANSPORT	942,20	0,61	1 116,77	0,79	(174,57)	-15,63
604030 SOUS TRAITANCE CREMATION	12 867,50	8,34	8 976,30	6,34	3 891,20	43,35
604040 SOUS TRAITANCE SOINS	2 058,88	1,33	4 730,75	3,34	(2 671,87)	-56,48
604050 SOUS TRAITANCE PRETRE	3 600,00	2,33	3 600,00	2,54		
604060 SOUS TRAITANCE DIVERS	601,50	0,39			601,50	
604100 SOUS TRAITANCE POMPAGE FOSSOYA	7 580,00	4,91	4 570,00	3,23	3 010,00	65,86
604500 SOUS-TRAITANCE VACATION POLICE			252,00	0,18	(252,00)	-100,00
Marge brute de production	76 438,91	49,56	62 340,92	44,00	14 097,99	22,61
Production de l'exercice + Marge commerciale	147 201,98	95,44	125 605,60	88,65	21 596,38	17,19
Achats non stockés matières et fournitures	20 480,82	13,28	15 154,37	10,70	5 326,45	35,15
606100 CARBURANT	12 915,00	8,37	10 172,57	7,18	2 742,43	26,96
606250 EAU-EDF-GDF	510,94	0,33	1 100,00	0,78	(589,06)	-53,55
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7 054,88	4,57	3 881,80	2,74	3 173,08	81,74
Autres charges externes	68 544,09	44,44	63 815,21	45,04	4 728,88	7,41
613210 LOYER STOCKAGE PEUJARD	3 586,67	2,33			3 586,67	
613220 LOYER SAINT ANDRE SCI NIETO	30 000,00	19,45	27 500,00	19,41	2 500,00	9,09
613230 LOYER DEPOT CAVIGNAC			3 080,00	2,17	(3 080,00)	-100,00
613250 LOCATION TPE	462,00	0,30	269,50	0,19	192,50	71,43
613510 LOCATION MAT DE TRANSPORT			257,32	0,18	(257,32)	-100,00
615100 ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 615,39	6,23	10 555,44	7,45	(940,05)	-8,91
616000 ASSURANCES	2 338,59	1,52	4 880,54	3,44	(2 541,95)	-52,08

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
616110	ASSURANCES PORTABLE	359,76	0,23	194,87	0,14	164,89	84,62
618100	PRESSE	1 267,00	0,82	808,95	0,57	458,05	56,62
622600	HONORAIRES	4 085,16	2,65	4 578,70	3,23	(493,54)	-10,78
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			1 189,47	0,84	(1 189,47)	-100,00
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			260,00	0,18	(260,00)	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			123,00	0,09	(123,00)	-100,00
625100	DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	12 139,72	7,87	5 320,00	3,75	6 819,72	128,19
626200	TELEPHONIE FIXE MOBILE	2 941,23	1,91	3 607,42	2,55	(666,19)	-18,47
626700	AFFRANCHISSEMENTS	58,62	0,04	3,27		55,35	N/S
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 689,95	1,10	1 186,73	0,84	503,22	42,40
Valeur ajoutée produite		24 058,43	15,60	6 956,65	4,91	17 101,78	245,83
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 471,00	0,95	1 461,00	1,03	10,00	0,68
635000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	20,00	0,01			20,00	
635110	CONTRIB. ECO TERRITORIALE	1 451,00	0,94	1 461,00	1,03	(10,00)	-0,68
Salaires et traitements		10 400,00	6,74	14 000,00	9,88	(3 600,00)	-25,71
644010	REMUNERATION NIETO	5 200,00	3,37	7 000,00	4,94	(1 800,00)	-25,71
644020	REMUNERATION SAUVESTRE	5 200,00	3,37	7 000,00	4,94	(1 800,00)	-25,71
Charges sociales		11 772,45	7,63	5 018,46	3,54	6 753,99	134,58
646100	URSSAF TNS	10 554,32	6,84	3 830,65	2,70	6 723,67	175,52
646600	MUTUELLE PREVOYANCE	1 053,48	0,68	999,12	0,71	54,36	5,44
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	164,65	0,11	188,69	0,13	(24,04)	-12,74
Excédent brut d'exploitation		414,98	0,27	(13 522,81)	-9,54	13 937,79	103,07
Reprises sur amortissements & provisions				709,09	0,50	(709,09)	-100,00
781740	CREANCES			709,09	0,50	(709,09)	-100,00
Autres produits d'exploitation		51,53	0,03	366,97	0,26	(315,44)	-85,96
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	51,53	0,03	366,97	0,26	(315,44)	-85,96
Dotations aux amortissements et provisions		7 139,61	4,63	9 133,46	6,45	(1 993,85)	-21,83
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 139,61	4,63	6 251,22	4,41	888,39	14,21
681740	PROV DEPREC CREANCES CLIENTS			2 882,24	2,03	(2 882,24)	-100,00
Autres charges de gestion courante		3,09		20,38	0,01	(17,29)	-84,84
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3,09		20,38	0,01	(17,29)	-84,84
Résultat d'exploitation		(6 676,19)	-4,33	(21 600,59)	-15,25	14 924,40	69,09
Charges financières		2 758,98	1,79	430,23	0,30	2 328,75	541,28
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 758,98	1,79	430,23	0,30	2 328,75	541,28
Résultat courant avant impôts		(9 435,17)	-6,12	(22 030,82)	-15,55	12 595,65	57,17
Produits exceptionnels		18 924,06	12,27	3 030,00	2,14	15 894,06	524,56
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	17 961,08	11,65	3 030,00	2,14	14 931,08	492,77
797000	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT.	962,98	0,62			962,98	
Charges exceptionnelles		9 397,19	6,09	5 000,00	3,53	4 397,19	87,94
678000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 397,19	6,09	5 000,00	3,53	4 397,19	87,94

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Résultat exceptionnel	9 526,87	6,18	(1 970,00)	-1,39	11 496,87	583,60
Résultat de l'exercice	91,70	0,06	(24 000,82)	-16,94	24 092,52	100,38

ANNEXE

AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

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

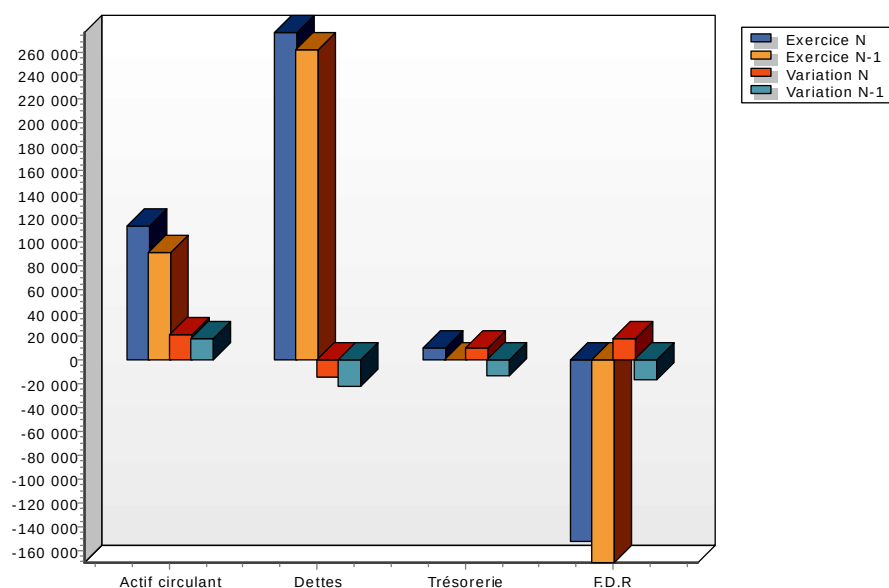
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2022			31/12/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	15 265	19 231	3 966	1 102
	Clients	61 806	72 735	10 929	13 299
	Autres créances	14 147	21 126	6 979	3 953
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	91 218	113 092	21 874	18 355
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	68 051	97 112	(29 061)	(25 669)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	193 705	179 098	14 607	3 770
	TOTAL DETTES A COURT TERME	261 756	276 210	(14 454)	(21 899)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(170 538)	(163 118)	7 420	(3 545)
TRESORERIE	Disponible	125	10 953	10 827	(12 759)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	125	10 953	10 827	(12 759)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(170 413)	(152 165)	18 247	(16 303)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Principes, Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de **184 357** euros. Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **173 212** euros et un total **charges** de **173 120** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **92** euros. L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**. Il a une durée de **12** mois.

Règles générales d'établissement des comptes

Les comptes annuels au **31/12/2022** ont été établis dans le respect des dispositions du règlement comptable CRC99-03. Les conventions comptables générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, et conformément aux conventions suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices ;
- Et 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, et sauf les exceptions prévues par la réglementation, est la méthode du coût historique.

Modification des règles de présentation et/ou d'évaluation

Aucun changement significatif de méthode comptable ou de présentation des comptes annuels n'est à signaler.

Évènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur à la clôture de l'exercice, pouvant avoir un impact significatif sur les comptes, n'est connu à la date d'arrêt des présents comptes.

Application de prescriptions comptables ne fournissant pas une image fidèle

Aucune des règles comptables, méthodes d'évaluation ou de présentation des opérations de l'entité n'est susceptible d'induire le lecteur en erreur en ne lui fournissant pas une image fidèle.

Circonstances nuisant à la comparabilité des informations communiquées

A notre connaissance, il n'existe aucune circonstance qui empêche de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan ou du compte de résultat.

Réévaluation

L'entité n'a procédé à aucune réévaluation de ses actifs corporels et financiers

Immobilisations - Généralités

Les règles comptables relatives à la définition, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs conduisent à apprécier la décomposition des immobilisations en composants. Ces derniers représentent les éléments significatifs d'une immobilisation ayant une durée d'utilisation nettement différente de l'immobilisation prise dans son ensemble.

Lors de la première application de cette réglementation, c'est-à-dire pour les comptes ouverts à compter du 1/1/2005, l'entité a utilisé la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles autres que les frais d'établissement

Cf. Tableaux ci-joints

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Principes, Règles et Méthodes Comptables

Cf. Tableaux ci-joints

Immobilisations corporelles

Cf. Tableaux ci-joints

Immobilisations financières

Cf. Tableaux ci-joints

Titres de placement

Cf. Note immobilisations financières

Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Le cas échéant, ces créances ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute.

Écarts de conversion

Les différences constatées entre les valeurs enregistrées à l'origine et les montants convertis au taux de clôture sont portés en écart de conversion actif ou passif. Les écarts de conversion actif font l'objet d'une provision pour risques.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Résultat courant

Le résultat courant résulte des produits et des charges afférents aux activités ordinaires de l'entité, ainsi que des éléments se situant dans le prolongement de celles-ci.

Résultat financier

Le résultat financier résulte des produits et des charges afférents aux activités de financement et d'investissement dans des titres financiers. Il comprend également les dotations et reprises sur dépréciations d'actif financier et/ou pour risques et charges d'ordre financier.

Résultat exceptionnel

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel, les produits et les charges qui ne relèvent pas par leur nature, leur occurrence, ou leur caractère significatif des activités courantes de l'entité.

Reprises exceptionnelles d'amortissements

L'entité n'a procédé à aucune reprise exceptionnelle d'amortissements.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	25 000					25 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000					25 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 356		1 763		1 066	26 053
	Instal., agencement, aménagement divers	63 361		8 028			71 389
	Matériel de transport	38 645					38 645
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 633		1 736		3 029	6 340
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 994		11 527		4 095	142 426
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 400					6 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 400					6 400
TOTAL		166 394		11 527		4 095	173 826

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	25 356	73	1 066	24 363
Autres Instal., agencement, aménagement divers	34 375	5 249		39 624
Matériel de transport	38 645			38 645
Matériel de bureau, mobilier	5 657	1 818	3 029	4 446
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 033	7 140	4 095	107 077
TOTAL	104 033	7 140	4 095	107 077

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	6 437			6 437
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 437			6 437
TOTAL GENERAL		6 437			6 437
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2022

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 400	6 400	
	Clients douteux ou litigieux	7 671	7 671	
	Autres créances clients	65 064	65 064	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 126	21 126	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	100 261	100 261	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	20 000	20 000	
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	97 112	97 112	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 844	10 844	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	23 650	23 650	
	Autres dettes	120 886	120 886	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	272 491	272 491	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	23 650		

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

IMPRIMES FISCAUX

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

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE CENON
AVE DU PDT VINCENT AURIOL
33152 CENON CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire		
	SARL SAUVESTRE NIETO 120 Passage des Lavandières POMPES FUNEBRES MAGAL 33240 ST ANDRE DE CUBZAC		
	651 Insp. IFU	322959 N° dossier	79369840800010 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			B ACTIVITÉ
			Activités exercées (souligner l'activité principale) : Pompes funèbres Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)		
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%						
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	
Entreprises nouvelles art.44 septies		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		Territoire entrepreneur art 44 octies A		Autres dispositifs	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées							
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐							

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 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	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 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 :
- 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) ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

ACTUARIEL EXPERTISE
Immeuble Le Titanium
Rue Cantelaudette
33310 LORMONT
0557544984

A ST ANDRE DE CUB le 27042023 Signature et qualité du déclarant SAUVESTRE NIETO GERANT

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL SAUVESTRE NIETO
31122022

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL SAUVESTRE NIETO
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL 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		SARL SAUVESTRE NIETO		120 Passage des Lavandières		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		POMPES FUNEBRES MAGAL		33240 ST ANDRE DE CUBZAC			
SIRET		7 9 3 6 9 8 4 0 8 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	

				Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	25 000	012	25 000	25 000	
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	142 426	030	107 077	35 349	30 962
	Immobilisations financières* (1)	040	6 400	042		6 400	6 400
	Total I (5)	044	173 826	048	107 077	66 749	62 362
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050		052			
		060	19 231	062	19 231	15 265	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	72 735	070	6 437	66 298	55 370
		072	21 126	074		21 126	14 147
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	10 953	086	10 953	125	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	124 045	098	6 437	117 608	84 906
	Total général (I + II)	110	297 871	112	113 514	184 357	147 268
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	3 000	3 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	300	300			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	(138 894)	(114 893)			
	Résultat de l'exercice	136	92	(24 001)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	(135 502)	(135 594)				
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	20 000	20 000			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	47 369	34 438			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	97 112	68 051			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 23 650)	172	155 379	160 373			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	319 860	282 862				
Total général (I + II + III)	180	184 357	147 268				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	6 400	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	182	11 527	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL SAUVESTRE NIETO		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	43 679	39 663	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214	5 515	4 699	
			217	218	105 043	97 322	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	52	1 076	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	154 288	142 759	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	11 000	17 180	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(3 966)	(1 102)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	2 367	15 414	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	120 776	103 235	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 451	244	1 471	1 461	
	Rémunérations du personnel *			250	10 400	14 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	11 772	5 018	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *			254	7 140	6 251	
	Dotations aux provisions			256		2 882	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	262	3	20	
			260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	160 964	164 360	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(6 676)	(21 601)	
	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	18 924	3 030	
	Charges financières (V)			294	2 759	430	
Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	9 397	5 000		
	348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	92	(24 001)		
B - RÉSULTAT FISCAL			312	92	314		
Réintégrations	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-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écart de valeurs liquidatives sur OPC*		248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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			
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		989			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991			
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		344			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		
Bénéfice col. 1			352	92	354		
Déficit col. 2			356				
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)							
Déficits antérieurs reportables : * 135 376 dont imputés sur le résultat :					92		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372		

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL SAUVESTRE NIETO										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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	25 000	402		404		406	25 000												
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	25 356	442	1 763	444	1 066	446	26 053												
	Installations générales agencements divers	450	63 361	452	8 028	454		456	71 389												
	Matériel de transport	460	38 645	462		464		466	38 645												
	Autres immobilisations corporelles	470	7 633	472	1 736	474	3 029	476	6 340												
Immobilisations financières		480	6 400	482		484		486	6 400												
TOTAL		490	166 394	492	11 527	494	4 095	496	173 826												
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		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	25 356	532	73	534	1 066	536	24 363												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	34 375	542	5 249	544		546	39 624												
	Matériel de transport	550	38 645	552		554		556	38 645												
	Autres immobilisations corporelles	560	5 657	562	1 818	564	3 029	566	4 446												
TOTAL		570	104 033	572	7 140	574	4 095	576	107 077												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	4 095	4 095																			
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	4 095	580	4 095	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 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL SAUVESTRE NIETO**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	6 437	652		654		656	6 437
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	6 437	682		684		686	6 437

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	135 376
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés	983	92
Déficits reportables	984	135 284
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	135 284

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 053
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	10 554
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	10 554
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	26 215
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 508
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SARL SAUVESTRE NIETO			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel *	376			
dont apprentis	657			
dont handicapés	651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	154 236		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	963		
TOTAL 1	106	155 199		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	52		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113			
Variation positive des stocks	111	3 966		
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	4 017		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121	65 600		
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	34 495		
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	3		
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 3	152	100 098		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	59 119	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	59 119	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	155 199		
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024	160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186			

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 79369840800010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SAUVETRE NIETO

ADRESSE (voie) 120 Passage des Lavandières POMPES FUNEBRES MAGAL

CODE POSTAL 33240 VILLE ST ANDRE DE CUBZAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique NIETO Prénom(s) Vincent
Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 147
Naissance : Date 11041980 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 22 Voie Lieu-dit Le Haro
Code postal 33620 Commune SAINT-MARIENS Pays

Titre (2) MLE Nom patronymique SAUVETRE Prénom(s) Alexandra
Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 153
Naissance : Date 22111978 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 22 Voie Lieu-dit Le Haro
Code postal 33620 Commune SAINT-MARIENS Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

1/0

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET

7|9|3|6|9|8|4|0|8|0|0|0|1|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SAUVES TRE NIETO

ADRESSE (voie)

120 Passage des Lavandières

POMPES FUNEBRES MAGAL

CODE POSTAL

33240

VILLE

ST ANDRE DE CUBZAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023

[illegible]

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL SAUVESTRE NIETO	79369840800010	9603Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
120 Passage des Lavandières POMPES FUNEBRES MAGAL 33240 ST ANDRE DE CUBZAC		

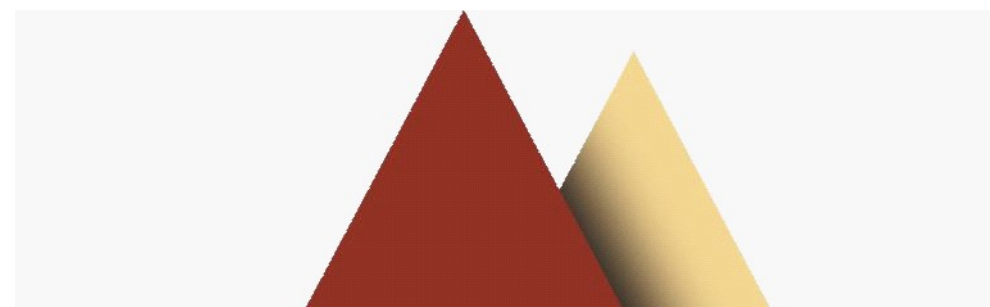
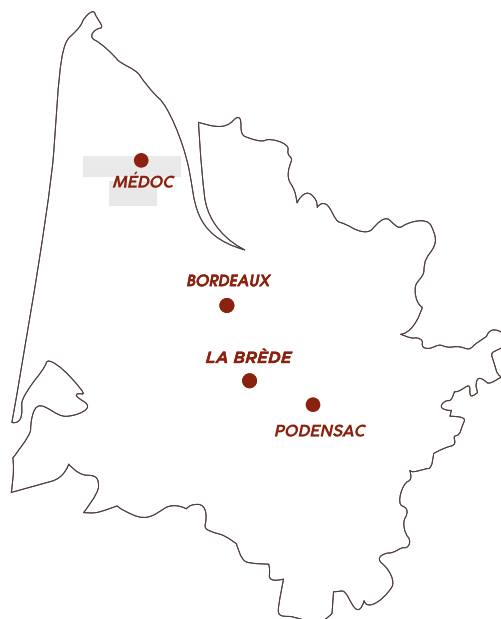
I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	92
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	92
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES ENTREPRISES



ACTUARIEL EXPERTISE BORDEAUX

Immeuble Le Titanium
Rue Cantelaudette 33310 Lormont
Tél. 05 57 54 49 84 - Fax 05 56 32 77 01
bordeaux@acturiel-expertise.com

ACTUARIEL EXPERTISE LA BRÈDE

51, Avenue Charles de Gaulle
33650 La Brède
Tél. 05 56 78 56 32 - Fax 05 56 78 56 21
labrede@acturiel-expertise.com

ACTUARIEL EXPERTISE PODENSAC

10, Cours du Maréchal Foch
33720 PODENSAC
Tél. 05 56 78 56 32 - Fax 05 56 78 56 21
podensac@acturiel-expertise.com

ACTUARIEL EXPERTISE MÉDOC

15 Rue du Général de Gaulle
33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC
Tél. 05 24 23 00 81 - Fax 05 56 32 77 01
medoc@acturiel-expertise.com

