

# AUDECA Fabre Noutary & Associés

## SARL BIO SUPERETTE

17, ROUTE DE BORDEAUX  
33340 LESPARRE-MEDOC

COMPTES ANNUELS  
du 01/07/2021 au 30/06/2022



183 cours du Médoc  
BP 10125  
33041 Bordeaux Cedex  
T. +33 (0)5 57 81 02 60

5 place des Martyrs de  
la Résistance  
33340 Lesparre  
T. +33 (0)5 56 41 69 48

76 avenue du Mal Foch  
Bat A1-0004  
40130 Capbreton  
T. +33 (0)5 58 43 98 58

B.A.B. Audit Conseil  
Espace Lac Marion  
23 avenue du Lac Marion  
64200 Biarritz

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation des comptes</b>	<b>2</b>
<b>Bilan</b>	<b>4</b>
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
<b>Compte de résultat</b>	<b>7</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>10</b>
<i>ACTIF</i>	10
<i>Actif immobilisé</i>	10
<i>Actif circulant</i>	10
<i>PASSIF</i>	11
<i>Capitaux Propres</i>	11
<i>Provisions pour risques et charges</i>	11
<i>Emprunts et dettes</i>	11
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>13</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>17</b>
<b>Liste des immobilisations</b>	<b>20</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>24</b>

# SARL BIO SUPERETTE

## Mission de présentation avec attestation

## Attestation de Présentation des comptes

### ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL BIO SUPERETTE relatifs à l'exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	82 920 €
chiffre d'affaires	179 804 €
résultat net comptable	- 32 866 €

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

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

Fait à LESPARRÉ  
Le 8 Décembre 2022

Cabinet AUDECA Fabre Noutary & Associés



BUTON Benoît  
Expert-Comptable associé, gérant

# SARL BIO SUPERETTE

## Bilan

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 250	2 800	2 450	4 200	- 1 750
Fonds commercial	15 435	9 261	6 174	7 718	- 1 544
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 815	13 815			
Autres immobilisations corporelles	19 146	15 185	3 961	5 628	- 1 667
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence	15		15	15	
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 140		1 140	1 140	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>54 801</b>	<b>41 061</b>	<b>13 740</b>	<b>18 701</b>	<b>- 4 961</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	53 966		53 966	54 643	- 677
Avances et acomptes versés sur commandes	1 820		1 820	575	1 245
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	915		915	87	828
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	776		776	1 425	- 649
· Autres	921		921	95	826
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	9 165		9 165	48 671	- 39 506
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 615		1 615	1 341	274
<b>TOTAL (II)</b>	<b>69 180</b>		<b>69 180</b>	<b>106 836</b>	<b>- 37 656</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>123 980</b>	<b>41 061</b>	<b>82 920</b>	<b>125 537</b>	<b>- 42 617</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 100)	60 100	60 100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	69	69	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-42 623	-36 987	- 5 636
Résultat de l'exercice	-32 866	-5 637	- 27 229
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-15 320</b>	<b>17 546</b>	<b>- 32 866</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	70 908	73 415	- 2 507
. Découverts, concours bancaires	9 518		9 518
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	4 006	11 321	- 7 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	68	10 870	- 10 802
. Organismes sociaux	6 236	856	5 380
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	340	151	189
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	280	280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>98 240</b>	<b>107 992</b>	<b>- 9 752</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>82 920</b>	<b>125 537</b>	<b>- 42 617</b>

# SARL BIO SUPERETTE

## Compte de résultat

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	176 967		176 967	298 173	- 121 206	-40,65
Production vendue biens						
Production vendue services	2 837		2 837	3 601	- 764	-21,22
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>179 804</b>		<b>179 804</b>	<b>301 775</b>	<b>- 121 971</b>	<b>-40,42</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			100		100	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			500	518	- 18	-3,47
Autres produits			17	88	- 71	-80,68
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>180 421</b>	<b>302 380</b>	<b>- 121 959</b>	<b>-40,33</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117 504	219 922	- 102 418	-46,57
Variation de stock (marchandises)			676	-22 906	23 582	102,95
Achats de matières premières et autres approvisionnements			57	357	- 300	-84,03
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			50 189	48 119	2 070	4,30
Impôts, taxes et versements assimilés			749	1 138	- 389	-34,18
Salaires et traitements			24 287	40 748	- 16 461	-40,40
Charges sociales			14 557	16 651	- 2 094	-12,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 961	3 874	1 087	28,06
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			8	28	- 20	-71,43
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>212 988</b>	<b>307 931</b>	<b>- 94 943</b>	<b>-30,83</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-32 567</b>	<b>-5 551</b>	<b>- 27 016</b>	<b>486,69</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			6	3	3	100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			240	89	151	169,66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>240</b>	<b>89</b>	<b>151</b>	<b>169,66</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-234</b>	<b>-86</b>	<b>- 148</b>	<b>172,09</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-32 800</b>	<b>-5 637</b>	<b>- 27 163</b>	<b>481,87</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65		65	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>65</b>		<b>65</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-65</b>		<b>- 65</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>180 428</b>	<b>302 383</b>	<b>- 121 955</b>	<b>-40,33</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>213 293</b>	<b>308 020</b>	<b>- 94 727</b>	<b>-30,75</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-32 866</b>	<b>-5 637</b>	<b>- 27 229</b>	<b>483,04</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

# SARL BIO SUPERETTE

## Bilan détaillé

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	5 250	2 800	2 450	4 200	- 1 750
2050000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 250		5 250	5 250	
2805000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		2 800	-2 800	-1 050	- 1 750
Fonds commercial	15 435	9 261	6 174	7 718	- 1 544
2070000 FONDS COMMERCIAL	15 435		15 435	15 435	
2807000 AMORT.FONDS COMMERCIAL		9 261	-9 261	-7 717	- 1 544
Installations tech., matériel & outillage in	13 815	13 815			
2157000 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE	10 837		10 837	10 837	
2158000 AGENCEMENT EXTENSION	2 977		2 977	2 977	
2815700 AMORT.AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE		10 837	-10 837	-10 837	
2815800 AMORT.AGENCEMENT EXTENSION		2 977	-2 977	-2 977	
Autres immobilisations corporelles	19 146	15 185	3 961	5 628	- 1 667
2181000 INSTAL./AGENC.DIVERS	9 957		9 957	9 957	
2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	145		145	145	
2184000 MOBILIER	9 043		9 043	9 043	
2818100 AMORT.AG.CONS.DIVERS		5 996	-5 996	-4 329	- 1 667
2818300 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		145	-145	-145	
2818400 AMORT. MOBILIER		9 043	-9 043	-9 043	
Participations évaluées selon mise en équiva	15		15	15	
2621200 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	15		15	15	
Autres immobilisations financières	1 140		1 140	1 140	
2751000 DEPOTS VERSES	1 140		1 140	1 140	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>54 801</b>	<b>41 061</b>	<b>13 740</b>	<b>18 701</b>	<b>- 4 961</b>
<b>Actif circulant</b>					
Marchandises	53 966		53 966	54 643	- 677
3700000 STOCK DE MARCHANDISES	53 966		53 966	54 643	- 677
Avances & acomptes versés sur commandes	1 820		1 820	575	1 245
4091000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	1 820		1 820	575	1 245
Fournisseurs débiteurs	915		915	87	828
4010000 FOURNISSEURS	915		915	87	828
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	776		776	1 425	- 649
4456600 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	61		61	248	- 187
4456700 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	712		712	1 172	- 460
4458600 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	4		4	5	- 1
Autres	921		921	95	826
4670000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	848		848		848
4671000 RELAIS COLIS				95	- 95
4672000 PHENIX	74		74		74
Disponibilités	9 165		9 165	48 671	- 39 506
5113000 CB A ENCAISSER	243		243	479	- 236
5122000 CREDIT AGRICOLE 00051814263				6 562	- 6 562
5123000 CRCA COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL	8 853		8 853	41 530	- 32 677
5300000 CAISSE	69		69	100	- 31
Charges constatées d'avance	1 615		1 615	1 341	274
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 060		1 060	378	682
4861000 CHARGES COTIS. FISC ET SOC. CONSTATEES	555		555	963	- 408
<b>TOTAL (II)</b>	<b>69 180</b>		<b>69 180</b>	<b>106 836</b>	<b>- 37 656</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>123 980</b>	<b>41 061</b>	<b>82 920</b>	<b>125 537</b>	<b>- 42 617</b>

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>30/06/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>30/06/2021</b> (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 100)	<b>60 100</b>	<b>60 100</b>	
1013200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	60 100	60 100	
Réserve légale	<b>69</b>	<b>69</b>	
1061100 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	69	69	
Report à nouveau	<b>-42 623</b>	<b>-36 987</b>	<b>- 5 636</b>
1190000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-42 623	-36 987	- 5 636
Résultat de l'exercice	<b>-32 866</b>	<b>-5 637</b>	<b>- 27 229</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-15 320</b>	<b>17 546</b>	<b>- 32 866</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	<b>70 908</b>	<b>73 415</b>	<b>- 2 507</b>
1645000 EMPT n°19686 - 12 775-	8 904	11 409	- 2 505
1646000 EMPT PGE n°60573 - 80 000-	62 000	62 000	
1688400 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	5	6	- 1
. Découverts, concours bancaires	<b>9 518</b>		<b>9 518</b>
5122000 CREDIT AGRICOLE 00051814263	9 518		9 518
Associés	<b>4 006</b>	<b>11 321</b>	<b>- 7 315</b>
4551000 C/C HETRICK MARIE ELIANE	4 003	11 203	- 7 200
4551200 C/C ROMAN DE MATTEI CLEMENTINE	2	118	- 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>6 884</b>	<b>11 099</b>	<b>- 4 215</b>
4010000 FOURNISSEURS	6 861	11 071	- 4 210
4081000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	23	28	- 5
. Personnel	<b>68</b>	<b>10 870</b>	<b>- 10 802</b>
4210000 PERS REMUNERATIONS DUES	68	1 268	- 1 200
4282000 PERS CONGES A PAYER		1 211	- 1 211
4286000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER		8 391	- 8 391
. Organismes sociaux	<b>6 236</b>	<b>856</b>	<b>5 380</b>
4311000 URSSAF SALARIES	1 548	336	1 212
4371000 CAISSE RETRAITE ISICA	327	218	109
4372000 AG2R		47	- 47
4382000 ORG.SOC. CONGES A PAYER		84	- 84
4386000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	4 362	171	4 191
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>340</b>	<b>151</b>	<b>189</b>
4457101 TVA COLLECTEE 5.5%	25	70	- 45
4457102 TVA COLLECTEE 20%	315	81	234
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>280</b>	<b>280</b>	
4486000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	280	280	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>98 240</b>	<b>107 992</b>	<b>- 9 752</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>82 920</b>	<b>125 537</b>	<b>- 42 617</b>

# SARL BIO SUPERETTE

## Compte de résultat détaillé

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	<b>176 967</b>		<b>176 967</b>	<b>298 173</b>	<b>- 121 206</b>	<b>-40,65</b>
7070200 C.A PAINS 5.5%	7 768		7 768	12 866	- 5 098	-39,62
7070301 C.A EPICERIE 2 A 20%	647		647	999	- 352	-35,24
7070401 C.A COMPLEMENTS 2 A 20%	3 804		3 804	2 462	1 342	54,51
7071001 C.A COSMETIQUE HYGIENE	16 407		16 407	24 237	- 7 830	-32,31
7072001 C.A DIVERS & VETEMENTS	8 582		8 582	9 074	- 492	-5,42
7073000 C.A PRODUITS FRAIS 5.5%	11 624		11 624	22 405	- 10 781	-48,12
7074000 C.A EPICERIE 5.5%	64 925		64 925	116 118	- 51 193	-44,09
7075001 C.A VINS ET SPIRITUEUX	4 927		4 927	5 607	- 680	-12,13
7076000 C.A FRUITS & LEGUMES 5.	16 523		16 523	50 170	- 33 647	-67,07
7077000 C.A COMPLEMENTS 5.5%	35 760		35 760	43 118	- 7 358	-17,06
7078001 CA PRODUITS ENTRETIENS	3 190		3 190	5 759	- 2 569	-44,61
7078002 C.A PRODUITS ANIMAUX 20	208		208	451	- 243	-53,88
7078003 C.A PIERRES ET CRISTAUX	2 602		2 602	4 908	- 2 306	-46,98
Production vendue services	<b>2 837</b>		<b>2 837</b>	<b>3 601</b>	<b>- 764</b>	<b>-21,22</b>
7080140 DIVERS 10%	195		195	218	- 23	-10,55
7080150 SALON DE THE 5.50%	998		998	2 285	- 1 287	-56,32
7081050 DIVERS 20%	95		95	342	- 247	-72,22
7081060 DIVERS 5,5%	1 236		1 236	351	885	252,14
7082000 COMMISSIONS & COURTAGES	314		314	405	- 91	-22,47
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>179 804</b>		<b>179 804</b>	<b>301 775</b>	<b>- 121 971</b>	<b>-40,42</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>N/S</b>
7400000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100				100	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	<b>500</b>			<b>518</b>	<b>- 18</b>	<b>-3,47</b>
7910000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	500			518	- 18	-3,47
Autres produits	<b>17</b>			<b>88</b>	<b>- 71</b>	<b>-80,68</b>
7580000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	17			88	- 71	-80,68
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>180 421</b>			<b>302 380</b>	<b>- 121 959</b>	<b>-40,33</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	<b>117 504</b>			<b>219 922</b>	<b>- 102 418</b>	<b>-46,57</b>
6070000 ACHATS DE MARCHANDISES	117 211			219 572	- 102 361	-46,62
6097000 RRRO/ACH. MARCHANDISES	293			351	- 58	-16,52
Variation de stock (marchandises)	<b>676</b>			<b>-22 906</b>	<b>23 582</b>	<b>102,95</b>
6037000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	676			-22 906	23 582	102,95
Achats de matières premières et autres approvisionne	<b>57</b>			<b>357</b>	<b>- 300</b>	<b>-84,03</b>
6026100 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	57			357	- 300	-84,03
Autres achats et charges externes	<b>50 189</b>			<b>48 119</b>	<b>2 070</b>	<b>4,30</b>
6040000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE				1 098	- 1 098	-100
6061100 ELECTRICITE	2 335			2 133	202	9,47
6061400 CARBURANT	1 064				1 064	N/S
6063000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	1 993			1 920	73	3,80
6064000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	694			616	78	12,66
6066000 DECORATION	21			182	- 161	-88,46
6132100 LOYERS	16 680			16 680		0,00
6133000 LOCATION MACHINE CHEQUES	441			504	- 63	-12,50
6134000 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	3 590			4 278	- 688	-16,08
6136000 LOCATIONS DIVERSES	2 070				2 070	N/S
6137000 LOCATION DUSTER PRESTIE TCE 90F	4 269			747	3 522	471,49
6151000 ENTRETIEN REPARATION	163			2 656	- 2 493	-93,86
6152000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	216				216	N/S
6156000 MAINTENANCE	201				201	N/S
6161000 ASSUR MULTIRISQUES	3 824			3 166	658	20,78

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
6168000 ASSUR. AUTRES	523	213	310	145,54
6222000 COM ET COURTAGES SUR VENTES	222	62	160	258,06
6226000 HONORAIRES COMPTABLE	5 592	6 828	- 1 236	-18,10
6227000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	90	431	- 341	-79,12
6237000 PUBLICITE	2 623	2 480	143	5,77
6241000 TRANSPORTS S/ACHATS	510	755	- 245	-32,45
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10	667	- 657	-98,50
6256000 MISSIONS	164	46	118	256,52
6260000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	652	56	596	N/S
6261000 TELEPHONE	810	946	- 136	-14,38
6270000 FRAIS CB	565	914	- 349	-38,18
6278000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	718	658	60	9,12
6283000 COTISATIONS PROFESSIONNELLE	150	83	67	80,72
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>749</b>	<b>1 138</b>	<b>- 389</b>	<b>-34,18</b>
6333000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	189	298	- 109	-36,58
6351100 CET	560	840	- 280	-33,33
<b>Salaires et traitements</b>	<b>24 287</b>	<b>40 748</b>	<b>- 16 461</b>	<b>-40,40</b>
6411000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	6 198	13 937	- 7 739	-55,53
6412000 PERS CONGES PAYES	-1 211	1 211	- 2 422	-200,00
6441000 REM CLEMENTINE DE MATTEI	19 300	21 100	- 1 800	-8,53
6442000 REM COMPARETTI MYLENE		4 500	- 4 500	-100
<b>Charges sociales</b>	<b>14 557</b>	<b>16 651</b>	<b>- 2 094</b>	<b>-12,58</b>
6451000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	1 682	425	1 257	295,76
6453000 PERS COTISATIONS RETRAITE	284	38	246	647,37
6454000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	48	118	- 70	-59,32
6458000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	-84	84	- 168	-200,00
6462000 COTISATIONS RSI LEROUX MYLENE		3 840	- 3 840	-100
6464100 COTISATIONS RSI ROMAN CLEMENTINE	10 986	9 925	1 061	10,69
6467100 COTISATIONS MADELIN MYLENE		606	- 606	-100
6467200 COTISATIONS MADELIN CLEMENTINE	1 640	1 615	25	1,55
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>4 961</b>	<b>3 874</b>	<b>1 087</b>	<b>28,06</b>
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	3 294	2 594	700	26,99
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 667	1 281	386	30,13
<b>Autres charges</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>- 20</b>	<b>-71,43</b>
6580000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	8	28	- 20	-71,43
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>212 988</b>	<b>307 931</b>	<b>- 94 943</b>	<b>-30,83</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-32 567</b>	<b>-5 551</b>	<b>- 27 016</b>	<b>486,69</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
7611000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	6	3	3	100,00
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>240</b>	<b>89</b>	<b>151</b>	<b>169,66</b>
6612000 CH.INT. AUTRES EMPRUNTS	239	89	150	168,54
6618100 INTERETS ET AGIOS	2	0	2	N/S
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>240</b>	<b>89</b>	<b>151</b>	<b>169,66</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-234</b>	<b>-86</b>	<b>- 148</b>	<b>172,09</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-32 800</b>	<b>-5 637</b>	<b>- 27 163</b>	<b>481,87</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>65</b>		<b>65</b>	<b>N/S</b>
6712000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	50		50	N/S
6718000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	16		16	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>65</b>		<b>65</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-65</b>		<b>- 65</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>180 428</b>	<b>302 383</b>	<b>- 121 955</b>	<b>-40,33</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>213 293</b>	<b>308 020</b>	<b>- 94 727</b>	<b>-30,75</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-32 866</b>	<b>-5 637</b>	<b>- 27 229</b>	<b>483,04</b>



# SARL BIO SUPERETTE

## Soldes intermédiaires de gestion

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	176 967	298 173	- 121 206	-40,65
- Coût direct d'achat	117 504	219 922	- 102 418	-46,57
+/- Variation du stock de marchandises	676	-22 906	23 582	102,95
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>58 786</b>	<b>101 157</b>	<b>- 42 371</b>	<b>-41,89</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>33,22 %</b>	<b>33,93 %</b>		
+ Production vendue	2 837	3 601	- 764	-21,22
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>2 837</b>	<b>3 601</b>	<b>- 764</b>	<b>-21,22</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	57	357	- 300	-84,03
- Sous-traitance directe		1 098	- 1 098	-100
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>2 780</b>	<b>2 147</b>	<b>633</b>	<b>29,48</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>98,00 %</b>	<b>59,62 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>61 567</b>	<b>103 304</b>	<b>- 41 737</b>	<b>-40,40</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>34,24 %</b>	<b>34,23 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	50 189	47 022	3 167	6,74
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>11 378</b>	<b>56 282</b>	<b>- 44 904</b>	<b>-79,78</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>6,33 %</b>	<b>18,65 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	100		100	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	749	1 138	- 389	-34,18
- Salaires et traitements	24 287	40 748	- 16 461	-40,40
- Charges sociales	14 557	16 651	- 2 094	-12,58
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-28 115</b>	<b>-2 254</b>	<b>- 25 861</b>	<b>N/S</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-15,64 %</b>	<b>-0,75 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 961	3 874	1 087	28,06
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	17	88	- 71	-80,68
- Autres charges de gestion courante	8	28	- 20	-71,43
+ Transfert de charges d'exploitation	500	518	- 18	-3,47
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-32 567</b>	<b>-5 551</b>	<b>- 27 016</b>	<b>486,69</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-18,11 %</b>	<b>-1,84 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	6	3	3	100,00
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	240	89	151	169,66
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-32 800</b>	<b>-5 637</b>	<b>- 27 163</b>	<b>481,87</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-18,24 %</b>	<b>-1,87 %</b>		

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65		65	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-65</b>		<b>- 65</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-32 866</b>	<b>-5 637</b>	<b>- 27 229</b>	<b>483,04</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-18,28 %</b>	<b>-1,87 %</b>		

# SARL BIO SUPERETTE

## Liste des immobilisations

## Liste des immobilisations

## SARL BIO SUPERETTE

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Compte 2050000 / 2805000 CONCESS.BREVETS LICENCES										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 DIGITWIST/SITE INTERNET	25/11/2020	5 250		5 250	L 33,33	1 050	1 750	2 800		2 450
<b>Sous-total</b>		<b>5 250</b>		<b>5 250</b>		<b>1 050</b>	<b>1 750</b>	<b>2 800</b>		<b>2 450</b>

Compte 2070000 / 2807000 FONDS COMMERCIAL										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 FONDS DE COMMERCE	01/07/2008	15 435		15 435	L 10,00	7 718	1 544	9 261		6 174
<b>Sous-total</b>		<b>15 435</b>		<b>15 435</b>		<b>7 718</b>	<b>1 544</b>	<b>9 261</b>		<b>6 174</b>

Compte 2157000 / 2815700 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 PEINTURE LOCAL COMMERCIAL	01/07/2008	264		264	L 20,00	264		264		
0002 RIDEAUX METALLIQUES MURAUX	01/07/2008	5 384		5 384	L 10,00	5 384		5 384		
0003 ENS. CLIVATISATION	01/07/2008	2 525		2 525	L 20,00	2 525		2 525		
0004 INST. ELECTRIQUE	01/07/2008	332		332	L 20,00	332		332		
0005 LUMINAIRES LOCAL POSE ET INST	01/07/2008	332		332	L 20,00	332		332		
0006 MEUBLE FRUITS ET LEGUMES	15/04/2012	2 000		2 000	L 20,00	2 000		2 000		
<b>Sous-total</b>		<b>10 837</b>		<b>10 837</b>		<b>10 837</b>		<b>10 837</b>		

Compte 2158000 / 2815800 AGENCEMENT EXTENSION										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 RPLCT EVIER CHAUFFE EAU	01/07/2008	494		494	L 20,00	494		494		
0002 PEINTURES	01/07/2008	650		650	L 20,00	650		650		
0003 REAMENAGEMENT MAGASIN	01/07/2008	1 005		1 005	L 20,00	1 005		1 005		
0004 FEVETRE	01/07/2008	269		269	L 20,00	269		269		
0005 EXTENSION ECLAIRAGE	01/07/2008	350		350	L 20,00	350		350		
0006 ELECTRICITE	01/07/2008	210		210	L 20,00	210		210		
<b>Sous-total</b>		<b>2 977</b>		<b>2 977</b>		<b>2 977</b>		<b>2 977</b>		

## SARL BIO SUPERETTE

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Compte 2181000 / 2818100		INSTAL./AGENC.DIVERS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ETAGERE EN KIT	01/07/2008	204		204	L 20,00	204		204			
0002 ETAGERE EN KIT	01/07/2008	240		240	L 20,00	240		240			
0003 GROUPE ELECTROGENE	20/04/2009	828		828	L 33,33	828		828			
0004 VIDEO SURVEILLANCE	04/05/2017	2 200		2 200	L 20,00	1 830	370	2 200			
0005 15 BAGS A PELLEES BACVRAC 15.5L	11/01/2018	782		782	L 20,00	543	156	700			83
0006 CENOV SECURITE/EXTENSION VIDE	22/10/2020	1 103		1 103	L 20,00	153	221	373			730
0007 SEVA-CAISSON LUVINEUX	03/12/2020	4 600		4 600	L 20,00	532	920	1 452			3 148
Sous-total		9 957		9 957		4 329	1 667	5 996			3 961

Compte 2183000 / 2818300		MAT.BUREAU & INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDINATEUR	01/07/2008	69		69	L 50,00	69		69			
0002 RACHAT DOUCHETTE IMPRIMANTE	28/09/2012	76		76	L 100,00	76		76			
Sous-total		145		145		145		145			

Compte 2184000 / 2818400		MOBILIER									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 VITRINES VENT.CONSERV.GLACES	01/07/2008	1 153		1 153	L 20,00	1 153		1 153			
0002 ARVOIRE 990 L	01/07/2008	205		205	L 33,33	205		205			
0003 ARVOIRE 1330 L	01/07/2008	778		778	L 33,33	778		778			
0004 BALANCE	01/07/2008	600		600	L 33,33	600		600			
0005 CAVIERA	01/07/2008	124		124	L 33,33	124		124			
0006 COUPTOIR CAISSE	01/07/2008	439		439	L 33,33	439		439			
0007 BALANCE	01/07/2008	1 050		1 050	L 33,33	1 050		1 050			
0008 SAC VERSEUR	01/07/2008	3 094		3 094	L 33,33	3 094		3 094			
0009 GONDOLES	01/07/2008	1 179		1 179	L 33,33	1 179		1 179			
0010 PANNEAUX	01/07/2008	422		422	L 33,33	422		422			
Sous-total		9 043		9 043		9 043		9 043			

SARL BIO SUPERETTE

**IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Compte		PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOL	30/03/2012	15			N.A.0,00						15
<b>Sous-total</b>		<b>15</b>									<b>15</b>
<b>Total général</b>		<b>53 661</b>	<b>53 646</b>	<b>36 100</b>	<b>4 961</b>	<b>41 061</b>	<b>12 600</b>				

# SARL BIO SUPERETTE

## Liasse fiscale

## Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 300 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>SARL BIO SUPERETTE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>17, ROUTE DE BORDEAUX 33340 LESPARRE-MEDOC</u>						
SIRET <u>5 0 9 4 6 9 3 7 9 0 0 0 1 9</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent <u>12</u>		
				Exercice N clos le <u>30/06/2022</u>		
<b>ACTIF</b>				Brut <sub>1</sub>	Amortissements-Provisions <sub>2</sub>	Net <sub>3</sub>
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010	15 435	017 9 261	6 174	
		Autres * 014	5 250	016 2 800	2 450	
	Immobilisations corporelles * 028	32 961	030 29 000	3 961		
	Immobilisations financières * (1) 040	1 155	042	1 155		
	Total I (5) 044		54 801	048 41 061	13 740	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050		052		
		Marchandises * 060	53 966	062	53 966	
	Avances et acomptes versés sur commandes 064	1 820	066	1 820		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés * 068		070		
		Autres * (3) 072	2 613	074	2 613	
	Valeurs mobilières de placement 080		082			
	Disponibilités 084	9 165	086	9 165		
Charges constatées d'avance * 092	1 615	094	1 615			
Total II 096		69 180	098	69 180		
Total général (I + II) 110				123 980	112 41 061	82 920
<b>PASSIF</b>				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120				60 100	
	Ecarts de réévaluation 124					
	Réserve légale 126				69	
	Réserves réglementées * 130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131 ) 132					
	Report à nouveau 134				(42 623)	
	Résultat de l'exercice 136				(32 866)	
	Provisions réglementées 140					
Total I 142					(15 320)	
Provisions pour risques et charges Total II 154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156				80 427	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166				6 884	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) 172	4 006			10 929	
	Produits constatés d'avance 174					
Total III 176					98 240	
Total général (I + II + III) 180					82 920	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195		6 490	
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182			
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184			

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-ND1-SD

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-BS-D 2022

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL BIO SUPERETTE		Néant <input type="checkbox"/> *						
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le						
						13/01/2022						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210			176 967					
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215								
		Services *		217								
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					2 837					
	Production immobilisée *											
	Subventions d'exploitations reçues											
	Autres produits						100					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	180 421				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						117 504					
	Variation de stocks (marchandises) *						676					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						57					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *											
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)										
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	5 60		50 189					
	Rémunérations du personnel *						749					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						24 287					
	Dotations aux amortissements *						14 557					
	Dotations aux provisions						4 961					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259									
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				8					
Total des charges d'exploitation (II)							264	212 988				
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(32 567)				
Produits financiers (III)	280	6			Charges financières (V)	294	240					
Produits exceptionnels (IV)												
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				65					
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348									
Impôt sur les bénéfices * (VII)												
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	(32 866)				
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			32 866					
Régime d'imposition	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				1 544							
	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	écarts 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 des loyers dispensée de réintégration (art. 249 septies 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					
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997					
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987			342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sixies A)	989								
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991										
	ZFANC 44. quaterdecies	945	Investissements outre mer	944								
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexies)	992	Zone de développement prioritaire (44. octies)	993								
	Créance due au report en arrière du déficit						346					
	Droit divers	Deduction exceptionnelle (Art 39. septies A)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39. septies A)	643							
		Deduction exceptionnelle (Art 39. septies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39. septies B)	647							
	Deduction exceptionnelle (Art 39. septies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. septies E)	641								
	Deduction exceptionnelle (Art 39. septies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39. septies G)	649								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS							Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352		354	-31 322
Deficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						350					
Déficits antérieurs reportables *		51 816 dont imputés sur le résultat										
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS							Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370		372	-31 322

\* Des exploitations concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SADE Experts-comptables janvier 2022 - EMI préparatoire.

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C-SD 2022

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	15 435	402		404		406		406	15 435		
	Autres	410	5 250	412		414		416		416	5 250		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 815	442		444		446		446	13 815		
	Installations générales agencements divers	450	9 957	452		454		456		456	9 957		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	9 188	472		474		476		476	9 188		
Immobilisations financières		480	1 155	482		484		486		486	1 155		
TOTAL		490	54 801	492		494		496		496	54 801		
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	7 718	497		498	1 544	498		499	9 261		
Autres immobilisations incorporelles		500	1 050	502		504	1 750	504		506	2 800		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		514		516			
	Constructions	520		522		524		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	13 815	532		534		534		536	13 815		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 329	542		544	1 667	544		546	5 996		
	Matériel de transport	550		552		554		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	9 188	562		564		564		566	9 188		
TOTAL		570	36 100	572		574	4 961	574		576	41 061		
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			
		6		7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤	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					

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL BIO SUPERETTE		Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises			
Fonds commercial	681	683			
Autres immobilisations incorporelles	700	705			
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>			
			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>		<b>780</b>
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	51	815	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés		983			
Déficits reportables		984	51	815	
Déficits de l'exercice		960	31	322	
Total des déficits restant à reporter		970	83	137	
<b>III DIVERS</b>					
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	1 384		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	1 384		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	11 242		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	8 338		
N° du centre de gestion agréé		388			
Montant de la TVA collectée		374	15 810		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	18 290		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		309			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		308			
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		307			

(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-SD.

SAGE Expert-comptable - janvier 2022 - Etat préliminaire.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: SARL BIO SUPERETTE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/07/2021, et clos le: 30/06/2022		Données en nombre de mois	
		1	2
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	1,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		361	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	177 768
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	177 768
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	14
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	100
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	114
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	123 365
Variation négative des stocks		145	676
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	16 734
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	6 019
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	146 799
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	31 083
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	31 083
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	177 768
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 7 / 2 0 2 1 160 3 0 / 0 6 / 2 0 2 2
Date de cessation			/ /
(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 au § déclaration des effectifs.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

30062022

STREN

5 0 8 4 6 8 3 7 8

Dénomination de l'entreprise

SARL BIO SUPERETTE

Adresse (voie)

17, ROUTE DE BORDEAUX

Code postal

33340

Ville

LESPARRE-MEDOC

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	6010

## 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  ROMAN DE MATTEI Prénom(s)  CLEMENTINE  
 Nom marital  % de détention  99,97 Nb de parts ou actions  6008  
 Naissance: Date  18/09/1966 N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  5 Voie  CHEMIN DU PIGOT  
 Code Postal  33590 Commune  JAU DIGNAC ET LOIRAC Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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-SD.

SADE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant  \*

N° de dépôt

Exercice clos le

30062022

SIREN

5 0 8 4 6 8 3 7 8

Dénomination de l'entreprise

SARL BIO SUPERETTE

Adresse (voie)

17, ROUTE DE BORDEAUX

Code postal

33340

Ville

LESPARRE-MEDOC

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
						Pays	<input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 - Etia Préparatoire.

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2065-SD	
Liberté Égalité Fraternité		2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Tombé à jour du service	
Exercice ouvert le	01/07/2021	et clos le	30/06/2022
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	<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"/>
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SARL BIO SUPERETTE 17, ROUTE DE BORDEAUX 33340 LESPARRÉ-MÉDOC			
SIRET	5 0 8 4 6 8 3 7 8 0 0 0 1 5	Mél : biosuperette.33@gmail.com	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
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° d'identification de la société mère:			
SIRET			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	ACHAT VENTE PRODUITS NATURELS DIETÉTIQUES ET BIOLOGIQUES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	31 322
	Bénéfice imposable à 15 %		
<b>2 Plus-values</b>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 15%	Autres PV imposables à 15%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, 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"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater VV			
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NON	<input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé		SAGE GENERATION EXPERT	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AUDECA Fabre Noutary & Associés 5, Pl. des Martyrs de la Résistance 33340 LESPARRÉ Tél: 0556416948			
CGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:		Date:	14/09/2022
		Lieu:	LESPARRÉ-MÉDOC
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Qualité et nom du signataire: ROMAN CLEMENTINE GERANTE	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF)		<input type="checkbox"/> prestataire :	

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2022	
<b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>							
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>		payées par la société elle-même		payées par un établissement chargé du service des titres			
		a		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>							
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 <sup>(3)</sup>							
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 <sup>(4)</sup>							
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 <sup>(5)</sup>							
Total (a à h)							
<b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):		Pour les SARL		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.			
* SARL, tous les associés;				Montant des sommes versées:			
* SCA, associés gérants;		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités;		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Indemnités forfaitaires		Remboursements	
				Indemnités forfaitaires		Remboursements	
1		2		3		4	
CLEMENTINE ROMAN DE MATTEI Gerant		6008		2022		19 300	
5 CHEMIN DU PIGOT 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC							
<b>J DIVERS</b>							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>							
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes compensées dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>		MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
		MVL T imputée sur les PVI T de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(5)</sup>		MVL T réalisée au cours de l'exercice					
		MVL T restant à reporter					
<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>							
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							

<b>2022</b>	<b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b>	<b>2464</b>
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>		
<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>		
<b>A- Règles de droit commun</b>		
Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	
<b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

<b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>		
<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

<b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>					
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				
<p>(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)</p> <p>(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant</p>					



