

COMPTACTIF

EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT & CONSEIL Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables – Région de Bordeaux

EURL GAMA 22

45 Route des CAROUILLES

33880 CAMBES

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023 **EURL GAMA 22**

45 Route des CAROUILLES

33880 CAMBES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	•	Pages
- Compte de résultat - Annexe		1
- Bilan actif-passif		2 et 3
- Compte de résultat		4 et 5
- Annexe		6 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif		9 et 10
- Détail Compte de résultat		11 à 13
- Soldes intermédiaires de gestion		14
- Liasse 2065		15 et 16
- Liasses 2033-A à 2033-F		17 à 22
- Annexes fiscales		23

Cabinet COMPTACTIF

25 Ave du Maréchal Galliéni

33700 MERIGNAC 05 56 08 22 81

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

EURL GAMA 22 45 Route des CAROUILLES 33880 CAMBES

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 01/07/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan, - Chiffre d'affaires HT,

- Résultat net comptable,

71 241 Euros

105 269 Euros

17 335 Euros

Fait à MERIGNAC Le 23/02/2024

Karim TATAH Expert-comptable

BILAN ACTIF

F-5,		31/12/2023 12 31/12/		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N	Ň-1	
	ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)				13.0		
0	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles	6 100 1 040 57 350	6 100 1 040	57 350	54 57 350	-54	-100.00
ACTIF IMMOBILISÉ	Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	14 788 27 574	13 410 21 482	1 379 6 092	3 259 8 431	-1 881 -2 339	-57.70 -27.75
ACT	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total II	3 200 310 052	2.07.8	3 200 68 020	3 200 72 294	-4 274	-5.91
RCULANT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes	663		663	528 1 269	134 -1 269	25.43
ACTIF CI	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé	1 777	,	1 777	735 2 959	-735 -1 182	-100.00 -39.95
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	781	-	781	12 895	-12 114	-93.94
s de	Total III	3 221		3 221	18 385	-15 165	-82.48
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
-	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	113 273	42 032	71 241	90 680	-19 439	-21.44

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

⁽³⁾ Dont è plus d'un an

BILAN PASSIF

	DACCTE	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/I	
	PASSIF	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
23. 3	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	1 000	1 000		
CAPÍTAUX PROPRES	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	2	2		
	Report à nouveau	-1 *741		-1 741	
CA	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 335	-1 741	19 076	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
S S ES	Total I	16 595	-739	17 335	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		•		
AU FC PR(Total II	CEL AND A			AL.
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges Total III				Net o
(1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants	40 984	53 162 20 348	-12 179 -15 936	-22.9
DETTES (Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 413	594		-100.0
DE	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 367 6 883	I i	-394 -7 671	-14.2 -52.7
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	54 646	91 419	-36 773	-40.2
Com) Régula	Ecarts de conversion passif (V)	JA 040	7, 10	30 7/3	1012
	, Decree de contention proces (*)	TI .	1	1.0	1

COMPTE DE RESULTAT

		cice N 31/12/2		Exercice N-1	Ecart N /	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)		11				
Ventes de marchandises	17 220		17 220	16 777	443	2.6
Production vendue de biens	88 050		88 050	80 558	7 491	9.3
Production vendue de services	00 000		00 000	55 555	, 131	, ,,,
Troduction volume de services						
Chiffre d'affaires NET	105 269		105 269	97 335	7 934	8.1
Production stockée				1		
Production immobilisée			8			
Subventions d'exploitation				2 260	-2 260	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortis	sements), transfert	s de charges	331.	2 650	-2 319	-87.5
Autres produits			22	24	-2	-6.9
Total des Produits d'exploitation (I)			105 622	102 269	3 354	3.2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			5 352	2 427	2 925	120.
Variation de stock (marchandises)			-134	-248	114	45.8
Achats de matières premières et autres approvisio Variation de stock (matières premières et autres a		s)	20 539	17 960	2 579	14.3
Autres achats et charges externes *			54 299	53 187	1 112	2.0
Impôts, taxes et versements assimilés			1 446	2 083	-638	-30.6
Salaires et traitements			3 598	39 205	-35 607	-90.8
Charges sociales			4 019	12 091	-8 072	-66.
Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amorti			5 028	8 634	-3 606	-41.
Sur immobilisations : dotations aux déprécia Sur actif circulant : dotations aux déprécia						
Dotations aux provisions						
Autres charges			929	895	34	3.8
Total des Charges d'exploitation (II)		Jir.	95 076	136 234	-41 159	-30,2
- Résultat d'exploitation (I-II)			10 547	-33 966	44 512	131.
Quotes-parts de Résultat sur opération faites	ел соттип					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

⁽¹⁾ Dont produits aflérents à des exercices antérieurs (2) Dont charges aflérentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N	_	
7 11 124 CR # 3/2 4 B, W Will X X X 3 X X X	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%	
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)	21		21		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)		11			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1				
Différences positives de change		- 1			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V	21	是 了公司的	21.		
Charges financieres					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)	112	141	-29	-20.3	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			Print I		
Total VI	112	141	-29	-20.3	
2. Résultat financier (V-VI)	-92	-141	50	35.1	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 455	-34 107	44 562	130.6	
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 344	32 494	-27 150	-83.5	
Produits exceptionnels sur operations en capital					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 659		1 659		
Total VII	7 003	32 494	-25 491	-78.4	
5	80):				
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	124	128	-4	-3.4	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			i i		
2	124	128	-4	-3.4	
Total VIII	1		-25 486	-78.7	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 879	- 32 366	-25 400	-70.7	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I+III+V+VII)	112 646	134 763	-22 116	-16.4	
Total des charges (II+lV+VI+VIII+IX+X)	95 312	136 503	-41 192	-30.1	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	17 335	-1 741	19 076	NS	
* Y commis : Redevance de crédit bail mabilier	1 248	936			

[:] Redevance de crédit bail immobilier

⁽³⁾ Dont produits concernant les entreprises l'écs
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

	Valeurs	Nombre de titres			
Différentes catégories de titres	nominales en euros	Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales ordinaires	10.0000	100			100

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
Frs fact non parvenues	
- Bureau services	600
- comptactif	1 200
- bureau service	. 120
Org soc charges a payer	
- COTISATIONS URSSAF GERANCE	2 617
Etat charges a payer	
- cfe	1 000
Total	5 537

DETAIL BILAN ACTIF

	A CURITY	Exercice N	Exercice N-1		
	ACTIF	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMEN	NT	* 差 "			
		6 100	6 100		
28012000 A	morts frais 1er etablissement	-6 100	-6 100		
CONCESSIONS, BREVET	IS ET DROITS SIMILAIRES		54	-54	-100.0
		1 040	1 040		
		-1 040	-986	-54	-5.4
			V		
FONDS COMMERCIAL		57 350	57 350	1 16 15	
	onds commercial	57 ,350	57 350	À	
			D+		
INSTALLATIONS TECHN	VIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 379		-1 881	-57.
		14 788	14 034	Euros	5.3
		-13 410	-10 775	-2 634	-24.4
				444-744	
AUTRES IMMOBILISATI	IONS CORPORELLES	6 092	8 431	-2 339	-27.
		11 781	11 781		
		2 740	2 740	1	
		13 052	13 052		
		-5 944	-4 718	-1 226	-25.
		-2 558		-272	-11.
	-		1	-841	-6.
28184000 A	ant moother				
ATTRES IMMORITISAT	IONS FINANCIERES	3 200	3 200	- 595 Years 19	
		3 200	3 200		
		68 020	72 294	100	-5.
II.		00 020	12 201		
MARCHANDISES					25.
37000000 S	stock marchandises	663	528	134	25.
			1 000	7 200	700
AVANCES ET ACOMPT	ES VERSES SUR COMMANDES		2 202		
40910000 F	rs avances/acptes s/cdes		1 269	-5454 -1 881 -754 -2 634 -2 634 -2 339 -1 226 -272 -841 -4 274 -1 34 -1 269 -1 269 -735 -735	NS
		- m 2	775	Euros Eu	-100
CLIENTS ET COMPTES		E TO A	735		
	RATTACHES Collectif clients		735 735		
			735	-735	NS
41100000 C	Collectif clients	1 777	735 7 2 959	-735 -1 182	-39.
41100000 C AUTRES CREANCES 44566000 T	Collectif clients Fva sur b et s	21	735 7 2 959 1 723	-735 -1 182 -1 702	-39.
41100000 C AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C	Collectif clients Eva sur b et s Credit tva a reporter	21 185	735 7 2 959 1 723 936	-735 -1 182 -1 702 -751	-39. -98. -80.
41100000 C AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C	Collectif clients Fva sur b et s	21 185 320	735 7 2 959 1 723 6 936 0 300	-735 -1 182 -1 702 -751 20	-39. -98. -80.
AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E	Collectif clients Tva sur b et s Credit tva a reporter Tva s/fact non parvenucs EAUX BORDEAUX METROPOLE	21 185 320 216	735 7 2 959 1 723 936 0 300	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216	-39. -98. -80. 6.
AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E	Collectif clients Iva sur b et s Credit tva a reporter Iva s/fact non parvenues	21 185 320	735 7 2 959 1 723 936 0 300	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216	-39. -98. -80. 6.
41100000 C AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E 46730000 A	Collectif clients Tva sur b et s Credit tva a reporter Tva s/fact non parvenucs EAUX BORDEAUX METROPOLE	21 185 320 216 1 035	735 7 2 959 1 723 6 936 0 300 6	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216 1 035	-39. -98. -80. 6.
AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E 46730000 A	Collectif clients Eva sur b et s Credit tva a reporter Eva s/fact non parvenucs EAUX BORDEAUX METROPOLE Acomptes GAZ de BORDEAUX	21 185 320 216 1 035	735 7 2 959 1 723 6 936 0 300 6 5	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216 1 035 -12 114	-98. -80. 6.
AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E 46730000 A	Collectif clients Eva sur b et s Credit tva a reporter Eva s/fact non parvenucs EAUX BORDEAUX METROPOLE Acomptes GAZ de BORDEAUX Caisse d'epargne	21 185 320 216 1 035 781 279	735 7 2 959 1 1 723 6 936 0 300 6 6 1 12 895 1 12 559	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216 1 035 -12 114 -12 280	-39. -98. -80. 6.
AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E 46730000 A	Collectif clients Eva sur b et s Credit tva a reporter Eva s/fact non parvenucs EAUX BORDEAUX METROPOLE Acomptes GAZ de BORDEAUX Caisse d'epargne	21 185 320 216 1 035	735 7 2 959 1 1 723 6 936 0 300 6 6 1 12 895 1 12 559	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216 1 035 -12 114 -12 280	-39. -98. -80. 6.
AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E 46730000 A DISPONIBILITES 51200000 C 53000000 C	Collectif clients Eva sur b et s Credit tva a reporter Eva s/fact non parvenucs EAUX BORDEAUX METROPOLE Acomptes GAZ de BORDEAUX Caisse d'epargne	21 185 320 216 1 035 781 279 ,502	735 7 2 959 1 723 936 0 300 6 1 12 895 1 12 559 2 336	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216 1 035 -12 114 -12 280 166	-39. -98. -80. 6. -93. -97. 49.
AUTRES CREANCES 44566000 T 44567000 C 44586000 T 46720000 E 46730000 A	Collectif clients Eva sur b et s Credit tva a reporter Eva s/fact non parvenucs EAUX BORDEAUX METROPOLE Acomptes GAZ de BORDEAUX Caisse d'epargne	21 185 320 216 1 035 781 279	735 7 2 959 1 723 936 300 6 6 1 12 895 1 2 559 336 1 18 385	-735 -1 182 -1 702 -751 20 216 1 035 -12 114 -12 280 166 -15 165	-39. -98. -80. 6. -93. -97. 49.
	28012000 A CONCESSIONS, BREVET 20500000 C 28050000 A FONDS COMMERCIAL 20700000 F INSTALLATIONS TECHN 21540000 M 28154000 A AUTRES IMMOBILISATI 21810000 M 21840000 M 28181000 A 28184000 A AUTRES IMMOBILISATI 27500000 E II MARCHANDISES 37000000 S	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 21540000 Mat et out industriel 28154000 Amt materiel outillage indust. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21810000 Installations generales 21830000 Mat bureau & informatique 21840000 Mobilier 28181000 Amt inst.glc.agt.am 28183000 Amt mat bur informatique 28184000 Amt mobilier AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 Depots cautionnements verses	28012000 Amorts frais 1er etablissement -6 100 CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20500000 Conces.brev.lic.marques 1 040 28050000 Amt concess. brevets licences -1 040 FONDS COMMERCIAL 20700000 Fonds commercial 577 350 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 1 379 21540000 Mat et out industriel 14 788 28154000 Amt materiel outillage indust13 410 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 11 791 21830000 Mat bureau & informatique 2 740 21840000 Mobilier 13 052 28181000 Amt inst.glc.agt.am -5 944 28183000 Amt mat bur informatique -2 558 28184000 Amt mobilier -12 980 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 200 27500000 Depots cautionnements verses 3 200 IMARCHANDISES 663 37000000 Stock marchandises 663	28012000 Amorts frais I er etablissement -6 100 -6 100 -6 100	2012000 Prais premier teatistisment 28012000 Amorts frais ler etablissement -6 100 -6 100 -6 100

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / 1	-
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		3 310
10130000 Capital sousrit appele verse	1 000	1 000		
DECEDAG LEGALE	2	2	775 E45.1	Series
RESERVE LEGALE 10611000 Reserve legale	2	. 2		
•	× 1000 0000		III SEESA II OO II	SPECIFICAL.
REPORT A NOUVEAU	-1 741		-1 741	
11900000 Report a nouveau solde debit	-1 741		-1 741	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 335	-1 741	19 076	NS
Fotal I	16 595	-739	17 335	NS
		PAGE YES	AT A PROPERTY	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	40 984	53 162	-12 179	-22.9
16410000 Pret bançaire n°22260	12 184	17 162	-4 979	-29.0
16450000 Pret boucherie gabriel	28 800	36 000	-7 200	-20.0
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 413	20 348	-15 936	-78.3
45510000 C/c b. boucherie	4 413	20 348	-15 936	-78.3
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		594	-594	-100.0
41910000 Reservations collectivites		594	-594	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 367	2 760	-394	-14.2
40100000 Collectif fournisseurs	447	960	-514	-53.4
40810000 Frs fact non parvenues	1 920	1 800	120	6.6
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 883	14 554	-7.671	-52.7
42110000 Remunerations dues las heras		1 383	-1.388	NS
42120000 Remunerations dues marcy		439	-439	NS
42820000 Dettes pour conges payes		1 700	-1 700	NS
43100000 U.r.s.s.a.f	2 -235	6 627	-4 392	-66.2
43720000 Klesia retraite et prevoyance	2 200	313	-313	NS
43820000 Char so / conges payes		355	-355	NS
	2 617	3 654	-1 036	-28.3
43860000 Org soc charges a payer	2 017			
44300000 Dgfip prelevements a la source	7 070	79	-79	NS
44580000 Tva a regulariser	1 030 1 000		1 030 1 000	
44860000 Etat charges a payer	1 000		1 000	
Cotal TV	54 646	91 419	-36 773	-40.2
		90 680	-19 439	-21.4

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

CV. C	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / I	-
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	17 220	16 777	443	2.6
70710000 Boissons 10%	6 272	6 181	91	1.4
70720000 Alcools 20%	10 948	10 595	352	3.3
70720000 Alcouis 2076				
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	88 050	80 558	7 491	9.3
70110000 Restaurant 10%	88 050	80 558	7 491	9.3
70110000 100000101111000				
	105 269	97 335	7 934	8.:
fre d'affaires NET	103 203			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 260	-2 260	
74000000 Subvention exploitat		2 260	-2 260	NS
	227	2 650	-2 319	-87.5
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	331	2 650	-2 322	-87.
79120000 Avantages en nature	329	2 650	-2 322	-07
79130000 Produits déchets huile friture	3		3	
	* 22	24	-2	-6.
AUTRES PRODUITS	22	24	-2	-6.
75800000 Pro div gest courant		24	2	"
l des Produits d'exploitation	105 622	102 269	3 354	3.
LAN ERINAMIN PROGRAMM CV.	E 353	2 427	2 925	120.
ACHATS DE MARCHANDISES	5 352 576	-3 175	3 751	118.
60710000 Boissons 5.5%	4 766	5 601	-835	-14.
60720000 Alcool 20%	. I	2 601	-635	14.
60730000 Consignations boissons	9		9	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-134	-248	114	45.
60370000 Var stock marchandis	-134	-248	114	45.
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 539	17 960	2 579	14.
60110000 Achats mp 5.5%	20 539	17 960	2 579	14.
TOTAL GUARGE COLLABORE EVITEDNICS	54 299	53 187	1 112	2.
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 883		4 149	151.
60610000 Eau gaz electricite	2 .131	3 145	-1 014	-32.
60620000 Carburants et lubrifiants	3 591	2 394	1 196	49.
60630000 Produits entretien fournitures	178	1 1	178	
60632000 Vêtements professionnels	283	1 1	130	84.
60640000 Fournitures administratives	1 362	1 1	-1 937	-58.
61210000 Credit bail - mercedes vito	3 567	1 1	3 567] ~.
61211000 Mobilize financial services	li li	1	312	33.
61222000 Lixxbail	1 248		176	0.
61310000 Loyer restaurant	20 258	1		
61330000 Location tpc	357		45	14.
61400000 Charges locatives	1 486	1	-27	-1.
61510000 Traitement des dechets	345	1	-399	-53.
61520000 Entretien général	209	1	28	15.
61530000 Frais blanchesserie	361	II II	-1 508	1
61550000 Entret repar. /biens mobiliers		420	-420	NE
61551000 Entretien et rep. vehicules	979	1	-67	-6.
61610000 Assurance multirisque	3 224	4	367	12.
61630000 Assurance transport	429	404	25	6
61640000 Ass./pret	84	84		
62230000 Honoruires juridique	575	800	-225	-28
62260000 Honoraires comptable	2 200	2 700	-500	-18
02200000 Honoranes companie		1	-1 359	-83.
62262000 Honoraires social	272	1 631	-T 222	0.5

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1		
	1 - 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	WE THE MENTING		31/12/2022 12	Euros	%
	62311000	Publicite	187	2 464	-2 277	-92.4
	62410000	Transports / achats		34	-34	NS
		-	483	22	461	NS
				210	-210	NS
		-	20		20	
			1 358	1 440	-82	-5.7
		-	955		955	
		•		537	109	20.3
		Section Sect	9.9			
			31/12/2023 12 31/12/2022 12 Euros % 187	NS		
			147	11	2/2022 12 Euros 2 464 -2 277 34 -34 22 461 210 -210 20 1 440 1 440 -82 955 537 109 437 43 409 327 -180 2 083 -638 -2 2 103 -103 1 306 27 398 -398 505 -393 -227 227 39 205 -35 607 35 954 -31 452 -296 -1 403 898 -430 2 650 -2 322 12 091 -8 072 7 828 -6 931 1 789 -1 564 -247 35 1 098 402 1 432 176 191 -191 8 634 -3 606 769 -769	-55.0
	62810000	Consations professionnelles	147	327	-700	-55.1
	IMPOTS, TAXES ET V	ERSEMENTS ASSIMILES	1 446	2 083	-638:	-30.0
	63120000	Taxe d'apprentissage		-2	2	100.
			3	103	-103	NS
			1 333	1 306	27	2.
				1 11		NS
			112	5		
				11		
	03701000	Cag deductible				1007
	SALAIRES ET TRAITE	EMENTS		39 205	-35 607	-90.
	64110000	Salaires appointements	4 502	35 954	-31 452	-87.
	64120000	Conges payes	-1 700	-296	-1 403	NS
	64140000	Indemnites avantages divers	468	898	-430	-47.
	64141000	Salaires avantages en nature	329	2 650	-2 322	-87.
	CHARGES SOCIALES		4 010	12 001	_0 073	-66
		E la conficiencia				_
			11	1 11		
		•	140	1		
		-		1 11		
						in.
		-	1 608	1		
otal c	64750000	Medecine travail pharmacie		191	-191	NS
	DOTATIONS AUX AM	ORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 028	8 634	-3 606	-41.
	68111000	Dotation amt immo incorpor.				NE
		-	5 028	7 865	-2 837	-36.
				DOE	24	2
	AUTRES CHARGES	n. I				
			A Company of the Comp	1		
	65800000	Char div-gestion courante	40	23	70	/0.
ota	l des Charges d'exploi	tation	95 076	136 234	-41 159	-30.
ésu	ltat d'exploitation	45.74.7.1	10 547	-33 %6	44 512	131.
	PRODUITS FINANCIE	RS DE PARTICIPATIONS	21		21	
			21		21	
ota	l des Produits financie	as	21		21	
-	INTERETS ET CUADO	SES ASSIMII EES	110	147	-29	-20.
				141		20.
				141	-32	-23.
		r ·		0 11		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1		
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Total des Charges financières	112	141	-29	-20,32
Résultat financier	31/12/2023 12 31/12/2022 12 Euros %	35.10		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 Autres produits exceptionnels 77200000 Produits exercices anterieurs REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGE 79700000 Remboursements sur sinistres al des Produits exceptionnels CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 Amendes circulation 67210000 Charges exercice antérieur al des Charges exceptionnelles cultat exceptionnel al des produits al des produits	10 455	-34 107	44 562	130.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 344	32 494		-83.55
77180000 Autres produits exceptionnels	5 344	1 11		-83.30 NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES				
	1 659		1 659	
Total des Produits exceptionnels	7 003	32 494	-25 491	-78.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	124	128	-4	-3.46
67120000 Amendes circulation	124	128		NS
Total des Charges exceptionnelles	124	128	-4	-3.46
Résultat exceptionnel	6 879	32 366	-25 486	-78.74
Total des produits	112 ,646	134 763	-22 116	-16.4
Total des charges	95 312	136 503	-41 192	-30.1
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 335	-1 741	19 076	NS
	¥			
	*			

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / 1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	105 269	100.00	97 335	100.00	7 934	8.15
+ Ventes de marchandises	17 220	100.00	16 777	100.00	443	2.64
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 218	30.30	2 179	12.99	3 039	139.48
Marge commerciale	12 002	69.70	14 598	87.01	-2 596	-17.78
ge verilland vind		Kale M	343555			
 + Production vendue + Production stockée ou déstockage 	88 050	100.00	80 558	100.00	7 491	9.30
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	88 050	100.00	80 558	100.00	7 491	9.30
- Matières premières, approvisionnements consommés	20 539	23.33	17 960	22.29	2 579	14.36
- Sous traitance directe				- Maria		
Marge brute de production	67 510	76.67	62 598	77.71	4 913	7.85
Marge brute globale	79 512	75.53	77 196	79.31	2 317	3.00
- Autres achats + charges externes	54 299	51.58	53 187	54.64	1 112	2.09
Valeur ajoutée	25. 213	23.95	24 009	24.67	1 204	5.02
+ Subventions d'exploitation			2 260	2.32	-2 260	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 446	1.37	2 083	2.14	-638	-30.61
Salaires du personnel Charges sociales du personnel	3 598	3.42	39 205 9 561.	40.28 9.82	-35 607 -8 650	-90.82 -90.48
- Charges de l'exploitant	911 3 108	0.87 2.95	2 530	2.60	578	22.85
Excédent brut d'exploitation	16 151	15.34	-27 111	-27.85	43 261	159.57
+ Autres produits de gestion courante	22	0.02	24	0.02	-2	-6,99
- Autres charges de gestion courante	929	0.88	895	0.92	34	3.82
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	331	0.31	2 650	2.72	-2 319	-87.50
 Dotations aux amortissements Dotations aux provisions 	5 028	4.78	8 634	8.87	-3 606	-41.77
Résultat d'exploitation	10 547	10.02	-33 966	-34.90	44 512	131.05
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	21	0.02			21	
- Charges financières	112	0.11	141	0.14	-29	-20.32
Résultat courant	10 455	9.93	-34 107	-35.04	44 562	130.65
+ Produits exceptionnels	7 003	6.65	32 494	33.38	-25 491	-78.45
- Charges exceptionnelles	124	0.12	128	0.13	-4	-3.46
Résultat exceptionnel	6 879	6.54	32 366	33.25	-25 486	-78.74
 Impôt sur les bénéfices Participation des salariés 						
Résultat NET	17 335	16.47	-1 741	-1.79	19 076	NS

Page 15

4 PUBLIQUE FRANÇAISE

Libert Egaliti IMPÔT SUF	R LES SOCIÉTÉS	
Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023	Régime simplifié d'imposition	х
exercice ouver le 101012025 de double du groupe	Régime réel normal	300
Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre		
ii option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entre	eprises de transport maritime), cocher la case	relia)
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	THE RECOMMENDED THE LOCAL PROPERTY.	SEP DE
Désignation de la société:	Adresse du siège social:	-
	45 Route des CAROUILLES	
EURL GAMA 22	33880 CAMBES	
SIRET 8 4 3 8 5 2 3 9 3 0 0 0 3 5 Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adlesse du principal clabilissioneris.		
REGIME FISCAL DES GROUPES		William!
esentreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer	cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identificat	tion de la socié té mère:	
	SIRET	
B ACTIVITE		× 12
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice o		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit	
Bénéfice imposable à 15% O Resultat net de cession, de concession de co	n ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrialle assimilés	
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme PV exonérées (art. 238 quindocies)	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) *Itlon pour le crédit d'Impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n'2065) 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à 2. Au titre des revenus auxqueis est etteché, en vertu d'une convention fiscale conclu territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territorie E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (c. Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale	Autres disposition entrepreneur, and 44 octles A appearent prioritaire. Appearent prioritaire and 44 octles Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % 244 quater W à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt le avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité ou collectivité. cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CEC/DAC4 (cf. notices de la déclaration n° 2061)	S L
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de H. COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	de l'entité désignée Nom NiF iété tête de grou pe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contro	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de	groupe pour souscrire de l'entité désignée NIF iété tête de grou pe (art. 223 quinquies C-l-2), cocher la case ci-contre	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscalo de H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON	p groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF e la société tête de groupe Nom NIF Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscalo de H. COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF el la société tête de groupe Nom NIF Nom Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscalo de H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON	groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF el la société tête de groupe Nom NIF Nom Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscalo de H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON V. us devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématé la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toute le notices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur le	groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF e la société tête de groupe Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID Infallsée, Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application est les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.	×
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Vus devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématé de la majoration de 0.2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toute le notices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur le la différence de la différence de la différence comptable: Cabinet COMPTACTIP	groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF e la société tête de groupe Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID Infallsée, Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application est les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.	N.
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscalo de H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON V. us devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065-SD par voie dématé de la majoration de 0.2 à prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toute le indices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur lo 1 at adresse du professionnel de l'expertise comptable: Cabinet COMPTACTIP 25 Ave du Maréchal Galliéni	J groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF e la société tête de groupe Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID rialisée, Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application es les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Nom et adresse du conseil:	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscalo de H COMPTABILITE INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Vuis devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065-SD par voie dématé de la majoration de 0.2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toute le indices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur le la tadresse du professionnel de l'expertise comptable: Cabinet COMPTACTIP 25 Ave du Maréchal Galliéni 33700 MERIGNAC Tél: 05 56 08 22 81	groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF el la société tête de groupe Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID Arrialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application est les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Nom et adresse du conseil: Tél:	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Vus devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065-SD par voie dématé de la majoration de 0.2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toute le notices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur le notices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur le la directe COMPTACTIP 25 Ave du Maxéchal Galliéni 33700 MERIGNAC Tél: 05 56 08 22 81 OGA/OMGA Viseur conventionné Cocher la case correspondante)	groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF el la société tête de groupe Nom NIF Si oui, Indication du logiciel utilisé CEGID Infallsée, Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application es les informations utilies pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Nom et adresse du conseil: Identité du déclarant:	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la soci Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Vus devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065-SD par voie dématé de la majoration de 0.2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toute le notices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur le notices des llasses fiscales sont désormals uniquement accessibles sur le la directe COMPTACTIP 25 Ave du Maxéchal Galliéni 33700 MERIGNAC Tél: 05 56 08 22 81 OGA/OMGA Viseur conventionné Cocher la case correspondante)	groupe pour souscrire de l'entité désignée Nom NIF let le de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contro Nom NIF Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID rialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application est les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Nom et adresse du conseil: Identité du déclarant: Date: 23/02/2024 Lieu CAMBES	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bls 2023

AN	INEXE À L	A DECLA	ARATION N° 2	065				
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS	ET PARTS	SOCIAL	ES. AINSI QUE	DES REVENUS	ASSIMILES DI	STRIBUE	S	SHOW TO SHOW SHOW
A ant global brut des distributions (1) payées par la société elle		1			gé du service des titr		ТьТ	
A .ant des distributions correspondant à des rémunérations	ou avantage	s dont la	société na désign	ne pas le (les) bén	áficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux assoc	iés, actionni	aires et po	orteurs de parts,	soit directement,	soit par personnes	d		
interposées				_		6		
Montant des distributions autres que celles visées en (a),						1		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)					2//6	g		
						ħ		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40	% prévu au	2° du 3	de l'article 158 d	u CGI (4)		1		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de	8 40 % prév	u au 2º d	u 3 de l'article 1	58 du CGI		1		
Montant des revenus répartis (5) J REMUNERATIONS NETTES VERSES AUX ME	Nappre Di	COEDTA	WEG OF OUT TO	A THE STATE OF	Tota	l (a à h)	2002595	
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au C	Pour les S.A,R,L.	Somme	s versées, au co associé, gérant (urs de la période r ou non, désigné c	etenue pour l'assidol. 1 à titre de trai utres rémunération	toments, é	molume	nts, indemnités,
 SARL, tous les associés; SCA, associés gérants; 	Nombre			Montant	des sommes v			
 SNC ou SCS, associés en nom ou commandités; SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, 	do parts sociales appartenant b chaque associó en toute pro- priété ou en usufruit 2	Année au cours de la quelle le versement	à titro de traitements émoluments	à titre de frais d de mission et d	professio	à titre de frais professionnels autres d caux visés dans les		
gérants ou coparticipants		is did offectude	et indemnités proprement dits.	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	Indemn forfaita 7	ires.	Rembour- sements. 8
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre en cas) * CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPR REMUNERATIONS Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes co	st insuffisan ISES PLAC mprises dan	t, Joindre	US LE REGIME	SIMPLIFIE D'IN	34 MI)	icapés (a)	7. (AB.)	4 830
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	_	18%	N. 128 B IN	0 %	15.9	ener -	JAMES C	19 %
A CONTRACTOR AND A CONT		3530	50 000 90	U 70	0.13/3	1000	Charge.	13 70
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice								
MVLT réalisée au cours de l'exercice					890:			
MVLT restant à reporter						1151		
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANIS	MES BENE	FICIAIR	ES DE DONS	50,500	en estativo de la		The second	on one
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur le	s reçus, atte	stations o	u tous autres do	cuments et perçu	s au titre de l'exer	cice		
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents de	élivrés au titi	e de l'exe	ercice					

Néant Désignation de l'entreprise EURL GAMA 22 33880 CAMBES Adresse de l'entreprise 45 Route des CAROUILLES Numéro SIRET * 8 4 3 8 5 2 3 9 3 0 0 0 3 5 Durée de l'exercice précédent * 1 2 Durée de l'exercice en nombre de mois * Exercice N-1 clos le Exercice N clos le 311220231 31122022 Amortissements - Provisions Net Net Brut ACTIF 57 350 57 350 57 350 012 010 Fonds commercial * Immobilisations 54 incorporelles 7 140 016 014 7 140 Autres * 11 690 7 470 34 892 030 028 42 362 Immobilisations corporelles * 200 3 3 200 3 200 042 040 Immobilisations financières * (1) 68 020 72 294 42 032 110 052 048 Total I (5) 0.44 Matières premières, approvisionnements, Matières premières, appr en cours de production * 052 050 528 663 062 663 060 Marchandises * 1 269 064 066 Avances et acomptes versés sur commandes 735 070 Clients et comptes rattachés* 068 Créances 2 959 1 777 (2) 074 1 777 Autres * (3) 072 PAR 082 080 Valeurs mobilières de placement 781 12 895 781 086 084 Disponibilités 094 092 Charges constatées d'avance * 18 385 3 221 096 3 221 098 Total II 90 680 42 032 71 241 113 273 Total général (I+II) 110 Exercice N-1 Exercice N NET PASSIF NET 1 000 1 000 120 Capital social ou individuel * 124 Ecarts de réévaluation 2 2 126 Réserve légale 130 Réserves réglementées* Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales 131 132 d'artistes vivants * 134 (1 741) Report à nouveau (1 741) 17 335 136 Résultat de l'exercice 137 Subventions d'investissement 140 Provisions réglementées (739 Total I 142 16 595 Total II 154 Provisions pour risques et charges 53 162 40 984 156 Emprunts et dettes assimilées 594 164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 760 2 2 367 166 Fournisseurs et comptes rattachés * 902 11 295 34 4 413 172 169 Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 174 Produits constatés d'avance 91 419 646 Total III 176 54 90 680 71 241 180 Total général (1 + II + III) Dont immobilisations financières à moins 195 193 (4) Dont dettes à plus d'un an (1) d'un an Coût de revient des immobilisations acquises 754 182 197 (2) Dont créances à plus d'un an ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations Dont comptes courants d'associés 184 (3) débiteurs cédées au cours de l'exercice *

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

N° 2033-B 2023

	Utien oblimatoire Carticle 303 Senties.	1311 O.O.	_					Page Néant
	Désignation de l'entreprise <u>EURL</u> G - RÉSULTAT COMPTABLE	SAMA 22		13 1 E	xercice N c	los le 0 2 3 J	Exerci L3 1	ce N-1 clos le 1 2 2 0 2
Т	Ventes de marchandises * dont export	209		210	1	7 220		16 77
5	biens et livraisons	215		214	8	8 050	-	80 55
	Production vendue intracommunautaires	217		218	-			
5	Production stockée * (Variation du stock en produits finis et en cours de			222				
:		production						
1	Production immobilisée *			224		-4-1		
	Subventions d'exploitation reçues			226			-	2 20
-	Autres produits	- Jan Linking by TVA	<i>a</i>	230		353	-	2 6
4	Total des produit	ts d'exploitation hors T.V.A.	(1)	232	10	5 622		102 26
•	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		5 352		2 42
ļ	Variation de stock (marchandises) *			236		(134)		(24
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y con	npris droits de douane)		238	2	0 539		17 90
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240				
	Autres charges externes *: (dont crédit bail : nobilier 1 248	- immobilier)	242	5	4 299		53 18
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243 1 33	3)	244		1 446		2 08
	Rémunérations du personnel *			250		3 598		39 20
+								
+	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		4 019		12 0
	Dotations aux amortissements *			254		5 028		8 63
ŀ	Dotations aux provisions dont provisions fiscales pour implantations	C	1	256				
1	Autres charges dont cotisations versées aux organisations	259	_ }	262	19827 577	929	- 10	89
ŀ	syndicales et professionnelles	260		264	100		52 H	
Ţ		tal des charges d'exploitation	(11)	264		5 076		136 23
_	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(III)	280		0 547	_	(33 96
:	Produits financiers		(IV)	290		21		22 4
-	Produits exceptionnels			294		7 003		32 49
	Charges financières Charges dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(V)	300		112		14
n	exceptionnelle dont amortissement exceptionnel de 25% des		(VI)	300	13	124	6 as	
} -	constructions nouvelles (art 39 quinquies D) Impôts sur les bénéfices *	348	(VII)	206		A	CC/091	
-		1271.2715	(٧11)	310				
_	BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.)			-	. 1	7 335		(1 74
D		I, le deficit comptable col. 2		312	1	7 335	314	Control States
Т	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			_			AND DESCRIPTION OF THE PERSON	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.l.) et autres amortisser	ments non déductibles		318			W-1.5	
	D 11 14 11 11			_				
	Provisions non déductibles *			322			non di	The second second
entities.	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	olous		322 324				
4	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) Divers*, dont intérêts excéden- interes des cpies-ets dassocies 247 Ecarts de v inquidanve	valeurs S SUT OPC* 248		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) Divers*, dont intérêts excéden- interes des cpies-ets dassocies 247 Ecarts de v inquidanve	oyers dispenses		322 324				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intérêts excédentures des optes-ets d'associes Latinures des optes-ets d'associes Eraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de le	oyers dispensés ration) 249		322 324 330				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intérêts excédentires des cptes-ets dassocies Ecarts de viquidative Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail de réintégr	oyers dispensés 249 des entreprises de transport maritime		322 324 330 251				
)	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intéréts excéden- laires des optes-ets dassocies 247 Ecarts de viquidative Fraction des loyers versés dans le eadre d'un crédit bail (Part de le de réintégrimmobilier et de levée d'option Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de	oyers dispensés ation) 249 les entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime es entreprises de transport maritime		322 324 330 251 998	The state of the s			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intérêts excéden- intres des optes-ets d'associes Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de le de réintégr Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage d' Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Entreprise 1004/2018 200	pyers dispensés ation) 249 les entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime se entreprises de transport maritime 2005 de la defanse las tendes de la defanse		322 324 330 251 998	n 138		997	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intérêts excéden- intres des optes-ets d'associes Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de le de réintégr Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage d' Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Entreprise 1004/2018 200	pyers dispensés ation) 249 les entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime es entreprises de transport maritime Zeres sestingua- grafique de la defance test series de transport test series de transport test series de la defance test series de l		322 324 330 251 998 999	, 138			
Contract South	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intérêts excéden- intres des cptes-ets dassocies Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de le inmobilier et de levée d'option (Part de le inmobilier et de laxation au tonnage de Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Entreprise Option (Part de le inmobilier et de laxation au tonnage de Entreprise Option (Part de le inmobilier et de laxation au tonnage de Entreprise Option (Part de le inmobilier et de laxation au tonnage de Entreprise Option (Part de le inmobilier et de laxation au tonnage de Entreprise Option (Part de le inmobilier et de levée d'option Option (Part	ces entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime gentre des entreprises de transport maritime gentre des entreprises de transport maritime gentre de des entreprises de transport maritime des entreprises de transport de la conference de des entreprises de transport de la conference de des entreprises de transport de la conference de la c		322 324 330 251 998 999	, 138 UD-007		997	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) Divers*, dont intéréts excédentaires des optes ets dassocies Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de le de l'option) Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Resultat fiscal afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Returne de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Returne de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Returne de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'act	ces entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime es entreprises de transport maritime Porte servicina		322 324 330 251 998 999	, 138 UD-007		997	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intérés excédentaires des celes-ets dassocies Fraction des loyers versés dans le eadre d'un crédit bail (Part de le de réintégrant et de levée d'option Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime	pyers dispensés action) des entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime es entreprises de transport maritime Portes actualmentes de transport maritime Portes de de delicare de delicare de deuterrappol la redynamissi (est de deuterrappol la redynamissi (est de deuterrappol la redynamissi (est deuterrappol la redynamis)).	time	322 324 330 251 998 999 Zoosa de revit (18) orgánico rutile (18) orgánico l (18) orgánico l (1	992	7 225	997 342 350	
RF	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) Divers*, dont intéréts excédentaires des optes ets dassocies Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de le de l'option) Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Resultat fiscal afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Returne de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Returne de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Returne de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'act	pyers dispensés ration) 249 les entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime 7000 sestration giste de la defense rational de la	time	322 324 330 251 998 999 Zoots de revit lissuer rurale statement de dynamiser # 100 40 corbed 352 352 352	992	7 335	997 342 350 354	
RI	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not) Divers*, dont intérés excéden- laires des celtes-ets dassocies Fraction des loyers versés dans le eadre d'un crédit bail (Part de le de réintégrice) Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage de l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnag	poyers dispensés ration) des entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime ge des entreprises de transport maritime es entreprises de transport maritime response de transport maritime des entreprises de transport maritime de description de la redynamiser des entreprises d'emploi à redynamiser des entreprises defigier. Crênce que au septiminarie des productions de discriptions de la redynamiser des entreprises de l'entreprise de la redynamiser des entreprises de l'entreprises de l'entreprises de transport maritime des entreprises de transport maritime de transport de tran	time	322 324 330 251 998 999 Zoosa de revit (18) orgánico rutile (18) orgánico l (18) orgánico l (1	992	7 335	997 342 350 354	

1	IMMOE	BILISATI	IONS	Val	eur bri	ite des		Augmen	tatio-	18		Diminutio	ns		Valeur l nmobil				évaluation	25 5	_
	ACTIF IM	1MOBILIS	SÉ			ions au xercice		Augmen	tation	15	Diminations			la fin de l'exercice			Valeur d'origine des imm bilisations en fin d'exerci				
t	obilisations	,	commercial	400	57	350	402				404			406	.*	57	350		5	7 3	50
ine	orporelles	Autres	.01,01.01	410	7	140	412				414			416		7	140			7 1	4(
E		Terrains		420			422				424			426							_
corporelles		struction	ns	430			432				434			436						_	_
		nniques e industriels	440	14	034	442		_ 7	754	444			446		14	788	3		4 7		
afion	Installa	itions gér ements d	nérales ivers	450	11	. 781	452				454			456		11	783	L	1	1 7	8
mobilisations	Matérie	el de tran	sport	460			462				464	0		466				_		_	
順	Autres i	mmobilis rporelles	sations	470	15	793	472				474			476		15	793	_	_	5 7	
•	Immobilisat	ions fina	ncières	480		3 200	482				434		-	486		3	200	_		3 2	_
		TO	TAL	490	109	299	492			754	494			496		_	052			0 0	_
11	AIV	ORTISS	SEMENTS			ant des a début de			Aug		tions :	dotations	nifere	nts aux	k elemei	nts so	orns	Montai à la	nt des amor fin de l'exe	tisse rcice	me
	IMMOBILISA	ATIONS A	MORTISSAB	LES	au	deput de	1 exer	cice		uer	CACICIC		1	de l'acti	if et rep	rises	-			_	_
	Fonds co	mmercia	1		495	- 0			497				498				_	499		7 1	_
	Autres in	nmobilisa	ations incor	porelles	500		7	086	502			54	504	_				506		7 1	.4
elles		Тетта	ins		510				512			-	514			-	-	516			-
грог	L	Constructions Installations techniques materiel et outillage indust			520				522				524		- 20	- 17	1177	526	1	3 4	11
mmobilisations corporelles	materi	el et outi	llage indust	riels	530			775	532			2 634	534				-	536		5 9	
Isatio			rales, agend ents divers	ements,	540		4	718	542		_	1 226	544					546 556		5 3	74
mob!		Matériel de transport		11 -	550			405	552		-	1 173	554			_		566	1	5 5	
Ē	Autres immobilisations corpore				560		_	425	562		_	1 113	1-1			_		576		2 (
		-2/2	ТОТА		570	(10% 15%		004	572	rises à l	TS. 169	5 028 % pour les er	574	s à l'IR)	_			570			
<u>. II</u>	PLUS-V	ALUES,	MOINS-V	ALUES		(Si ce cadı	e est in	suffisant,	joindr	e un éta	at du m	eme modèle)	- 1	_				1.		-	-
1	ire des immobi	Heatlans	1			2			1	3								5			
	cédées virées	S tu-																1			
m	ises hors a povi réintégrées dan e patrimoine pr compris les pro n propriété indu	e ou ns																			
de l	e patrimoine pi compris les pro n propriété indi	duits ustrielle.																			
			6			7				8								10		_	_
attons	Valeur d'u	ictlf *	Amortissemen	its *	Valeur	résiduelle		Prix de cess	lon *				Plus or			olns-v	alues				_
billea			2			3		4			Court (terme *					Long			6	_
Immobilis	1		(2)			<u> </u>	1							19% (6	9)	15 %	ou 12.	8%(7)	0	% (9
1															•				-		
2									_	_						_		_	-		
3							-	10-	_	+								_	_	-	_
4							-			-						_			-		-
5					_		+			-										-	_
6					_		-		-	-	_					-				-	
7							-		_	+			-		-						-
M							-			-						-					-
8	1								-									-	-1		_
8	-	-																			
10							2			P.P.			581			587			589		
10 TOT.	AL 578		580	55	32		584	Régularis		580	-		581			587			589		

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

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

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

			Désignation de	e l'entr	eprise :	EURL	GAMA	2	2					Néa	unt 🔲
I REL	EVÉ DES P	PROV	ISIONS - AMORT	ISSE	MENTS	DÉROGAT	OIRES								
A	NATURE D	ES PI	ROVISIONS			au début cercice			MENTATIONS :	r	DIMINUTIONS : eprises de l'exercice	à	Me la fin e	ontant Ie l'exe	rcice
	Amortiss	emen	its dérogatoires	600			602			604	.(≇)	606			
Provisions réglementées		oratio	ns exceptionnelles	601			603		a	605		607			
	Autres pro	ovisio	ns réglementées	610			612			614		616			
Provision	ns pour risqu	ies et	charges	620			622			624		626			
	Sur	immo	bilisations	630			632			634		636			
Provisions pour	Sur st	tocks	et en cours	640 64		642			644		646				
préciation	Sur client	s et c	omptes rattachés	650			652			654		656			
*préciation	Autres prov	vision	s pour dépréciation	660			662			664		666			
	MENER ATT	TE/77	TOTAL	680	ID 12/07	madr. m	682	_		684		686			
B MOOVE	EMEN 15 AF	reci	ANT LA PROVISION DEROGATOIRES	POU	IR AMOR	CHSSEMEN	18	c			OTATIONS AUX PROV CTIBLES POUR L'ASS				ES A
			Dotations		R	eprises		L	(Si le cadre C	est in	suffisant, joindre un état				
	Fonds commercial 681 683 Autres immobilisations				1	Indemnités pour co charges sociales et		a payer, les correspondantes							
incorporelles		700		70	05			2							
Terrains		710		715			3								
Construction		720					4								
matériel et ou Inst. générale	atillage	730		73	15		_	5							
agenc. am. di		740		74	5			6	244	_					
ansport Jutres immo	hilieations	750		75	55			7							
rporelles		760		76	5		_	То	tal à reporter ligne 3	22 dı	tableau n° 2033 B	780	CV William	W 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	TELLAND
T	OTAL	770	71 044 3000	77	5	ander de	J	ek i	The seeing				1000		1 - 1 2
设 件语用指统			S. Combined to	100		1						ne.		-Way	
	ICITS REPO	_						╁	ficits imputés				983	17	335
			tre de l'exercice préc 3D déposé au titre de l'exer		1	'	992		icits reportables	_		_	984	66	657
Nombre d'ope			it (article 209-II-2 de	1 (0)		2 bis 2 ter		_	ficits de l'exercice al des déficits restant à	героп	er		860		657
III DIVI		I ÇACI		_	70	z tei		(87	0=984+860)		3//	-	870	00	657
		nlém	entaires facultatives	-				-		-	381				
	nt déductible	des	cotisations facultativ	es ver	rsées en a	application of	lu I de l'	artic	e 154 bis du CGI do	nt	325		-		
			iux nouveaux plans o	l'épar;	gne retra	ite					327				
Cotisations p	ersonnelles o	obliga	toire de l'exploitant		(Des expli	cations concerns	nt cette ru	brique	figurent dans la notice n° 2	033-N	эт) 380			3	108
dont montar	nt des cotisai	tions	sociales obligatoires	hors							326				
⁵ du centre									7.5%	_	388	1			
Montant de la	TVA collec	ctée									374	-	1 1	11	622
Montant de la	TVA déduc	ctible	sur biens et services	(sauf	fimmobi	lisations)					378			11	. 126
Montant des j	prélèvements	s pers	onnels de l'exploitan	t		-3					399				
Aides perçues	s ayant doлn	é dro	it à la réduction d'im	pôt pi	révue au	4 de l'article	238 bis	du (CGI pour l'entreprise	dona					
Montant de l'	investisseme cle 217 octio	ent rec	ou qui a donné lieu à	amor	rtissemen	1 exceptionr	rel chez	l'ent	eprise investisseur (lans l	c 397				

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE



ésignation de l'entreprise : EURL GAMA 22	Néant ∡
Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023	Durée en nombre de mois 1 2
ECLARATION DES EFFECTIFS	
iffectif moyen du personnel *	376
ont apprentis	657
ont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE	
- Chiffre d'affaires de référence CVAE	
entes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activ	ité normale et courante 119
Pefacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	TOTAL 1 106
Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
outres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en com	mun) 115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formati	
Subventions d'exploitation reçues	113
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
	TOTAL 2 144
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)	90
Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de p	à disposition dans le cadre d'une 146 lus de 6 mois
waxes déductibles de la valeur ajoutée	133
dutres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en com	mun) 148
larges 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 c cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus	orporelles mises à disposition dans le de 6 mois
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une ac	
100	TOTAL 3 152
IV- Valcur ajoutée produite	
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3) 137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les en°s 1329-AC et 1329-DEF, Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant	nulti-établissements et sur les formulaires égal à 0 au cadre C des formulaire n°s
1329-AC et 1329-DEF).	
Cadre réservé au mono-établissement au Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le cha SI vous êtes assojettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formula yous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD	mp de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas de la lig	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Allouin alustic a 17 mois)	026
hiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	
	160
Iniffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) riode de référence 024 Date de cessation	160

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

Page 22

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

N° de dépôt

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

1	/
/	1

(1) Néant - *

XERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3	N° SIRET 8 4 3 8 5 2 3 9 3 0 0 0 3 5
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL GAMA 22	
ADRESSE (voie) 45 Route des CAROUILLES	
CODE POSTAL 33880 VILLE CA	MBES
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 902 CORRESPONDANTES
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE 903 1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 904 100
l - capital détenu par les personnes morales :	
- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) Adresse: N° Voie	% de détention Nb de parts ou actions
Code postal Commune	Pays
SIRFN (si société établie en Empce)	
. A DIRECT (BI BOOTOTO CITI TURICO)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Adresse: N° Voie Code postal Commune Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France)	
	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	'Danie
Code postal Commune Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Addresse: N° Voie	Pays
Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établic en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voic	76 de determon 170 de parts ou actrons
Code postal Commune	Pays
- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	1433
→TC (2) M Nom patronymique BOUCHERIE	Prénom(s) Baptiste
Nom marital	% de détention 100.00 Nb dc parts ou actions 100
Naissance: Date 270777 N° Département 17	Commune SAINTES Pays FR
Adresse: N° 45 Voic Route de Ca	
Code postal 33880 Commune CAMBES	
Titre (2) Nom patronymique	Prénom(s)
Nom marital	% de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département	Commune Pays
Adresse: N° Voic	
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 numéroter chaque tableaux en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en has à droite de cette même case.

(1) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle, es explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : EURL GAMA 22

31/12/2023

Charges à payer	Montant
Frs fact non parvenues	
Bureau services	600
comptactif	1 200
- bureau service	120
Org soc charges a payer	
- COTISATIONS URSSAF GERANCE	2 617
Etat charges a payer	
- cfe	1 000
ar and a second and	
Total	5 5

En Euros



COMPTACTIF

EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT & CONSEIL Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables – Région de Bordeaux

EURL GAMA 22

45 Route des CAROUILLES

33880 CAMBES

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022 **EURL GAMA 22**

45 Route des CAROUILLES

33880 CAMBES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

		2.00	ŀ	rage	ès:
- Attestation des comptes				1	
- Bilan actif-passif			2	et	3
- Compte de résultat			4	et	5
- Annexe			6	à	8
- Détail des comptes bilan actif passif			9	et	10
- Détail Compte de résultat			11	à	13
- Soldes intermédiaires de gestion				14	
- Liasse 2065	9		15	et	16
- Liasses 2033-A à 2033-F			17	à	23
- Annexes fiscales				24	

Cabinet COMPTACTIF

25 Ave du Maréchal Galliéni

33700 MERIGNAC 05 56 08 22 81

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

EURL GAMA 22 45 Route des CAROUILLES 33880 CAMBES

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 01/07/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

Total du bilan,Chiffre d'affaires HT,

- Résultat net comptable,

90 680 Euros

97 335 Euros

(1 741) Euros

Fait à MERIGNAC Le 10/03/2023

Karim TATAH Expert-comptable

BILAN ACTIF

			Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1			
	ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%		
	Capital souscrit non appelé (I)								
	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires	6 100 1 040 57 350	6 100 986	54 57 350	508 315 57 350	-508 261	-100.00 -82.84		
	Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	57 350		37 330	37 330				
CTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	14 034 27 574	10 775 19 143	3 259 8 431	6 142 12 893	-2 883 -4 462	-46.94 -34.61		
ACT	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	3 200		3 200	3 200				
	Total II	109 299	37 004	72 294	80 408	-8 114	-10.09		
CIRCULANT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	528		528	280	248	88.66		
IRCI	Avances et acomptes versés sur commandes	1 269		1 269	1 294	-26	-1.99		
ACTIF C	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé	735 2 959		735 2 959	1 477 1 384	-743 1 575	-50.27 113.73		
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	12 895		12 895	24 206	-11 312	-46.73		
es de	Total III	18 385		18 385	28 643	-10 257	-35.81		
Comptes de Répularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)								
	TOTAL GĚNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	127 684	37 004	90 680	109 051	-18 371	-16.85		

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/1	
8			31/12/2021 12	Euros	%
	Capital (Dont versé: 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	1 000	1 000		
S X	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	2		2	
CAPITAUX	Report à nouveau		1	-1	-100.00
CAI	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-1 741	3 312	-5 053	-152.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	-739	4 313	-5 053	÷117.14
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		3.00		
A B	Total II			Kryyl, F	AU III See H y
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges Total III				
-0 e 31 -07 4	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit	53 162	20 000	33 162	165.81
S (1)	Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	20 348	73 254	-52 906	-72.22
DETTE	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	594		594	
Д	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 760 14 554	3 812 7 671	-1 052 6 883	-27.60 89.73
ı	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
s de ation	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	91 419	104 737	-13 318	-12.72
() 42 ()	La company of the com				
ž	Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)				

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

91 419 . 104 737

COMPTE DE RESULTAT

	Exer	cice N 31/12/2		Exercice N-1	Ecart N / I	
16 35 25 5 1 1 1 1 1 1	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	16 <i>777</i>		16 <i>777</i>	7 371	9 406	127.61
Production vendue de biens	80 558		80 558	34 968	45 590	130.3
Production vendue de services			Œ			
Chiffre d'affaires NET	97 335	1	97 335	42 339	54 996	129.8
Production stockée						
Production immobilisée				868		-100.0
Subventions d'exploitation			2 260	51 973	-49 713	-95.6
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortisse Autres produits	ments), transfert	s de charges	2 650 24	37	2 650 -13	-35.6
The state of the s			100,000	OF 217	7 051	7.4
Total des Produits d'exploitation (I)			102 269	95 21.7	7 051	7.4
Charges d'exploitation (2)				2		
Achats de marchandises			2 427 -248	4 110	-1 683 -268	-40.9
Variation de stock (marchandises)			-240	20	200	
Achats de matières premières et autres approvisions			17 960	12 082	5 878	48.6
Variation de stock (matières premières et autres app	provisionnement	s)				
Autres achats et charges externes *			53 187	45 461	7 726	16.9
Impôts, taxes et versements assimilés	2 083	1 957 19 703	126 19 502	6.4 98.9		
Salaires et traitements			39 205 12 091	6 411	5 680	88.6
Charges sociales			12 091	0 111	3 000	00.0
Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortise	comonts		8 634	10 085	-1 451	-14.3
Sur immobilisations : dotations aux déprécia Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	ations		0 031	15 555		
Dotations aux provisions						
Autres charges			895	1 041	-146	-14.0
Autres charges Total des Charges d'exploitation (II) I - Résultat d'exploitation (I-II)			136 234	100 870	35 364	35.0
I - Résultat d'exploitation (I-II)			-33 966	-5 653	-28 313	-500.8
· Quotes-parts de Résultat sur opération faites e	n commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (111)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

ATTENTION: RESULE ** AN different RESULTAT COMPTEDE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V Charges financieres	1/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	.est			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	.est			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	.est		less 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	.est			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	.est	154		
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	181			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V	.est	123		
Total V	188	1 50		
	183	TEXT		
Charges financieres	1063			
	1063	11		
David Community of the		· II		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	141	99	42	42.1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	141	99	42	42.1
2. Résultat financier (V-VI)	-141	-99	-42	-42.1
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-34 107	-5 752	-28 354	-492.9
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 494	5 805	26 689	459.7
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55 51	3 003	20 003	133.1
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
,	020			
Total VII	32 494	5 805	26 689	459.7
Charges exceptionnelles				
Charge marking the second state of the second secon				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	128	53	75	143.3
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	128	53	75	143.3
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-	
4. Resultat exceptionnel (VII-VIII)	32 366	5 752	26 614	462.6
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	134 763	101 022	33 740	33,4
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	136 503	101 022	35 481	35.1
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-1 741	0	-1 741	NS

<sup>Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées</sup>

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Dimi	Valeurs	Nombre de titres			
Différentes catégories de titres	en euros	Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales ordinaires	10.0000	100			100

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ATTENTION RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RI

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

		Montant
Frs fact non parvenues	2	
- Bureau services		120
- comptactif		1 200
- bureau service		480
Dettes pour conges payes		
- Provisions pour congés payés		1 700
Char so / conges payes		
- Provisions pour congés payés		355
Org soc charges a payer		
- COTISATIONS URSSAF GERANCE		3 654
Total	1	7 508

DETAIL BILAN ACTIF

28012000 CESSIONS, BREV 20500000 28050000 DS COMMERCIAL 20700000 CALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000	Frais premier etablissement Amorts frais 1er etablissement ZETS ET DROITS SIMILAIRES Conces.brev.lic.marques Amt concess. brevets licences	6 100 -6 100 54 1 040 -986 57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	31/12/2021 12 - 508 6 100 -5 592 315 1 040 -725 57 350 57 350 6 142 14 034 -7 892		-9.09 -82.8 -35.99 -46.9
20120000 28012000 28012000 CESSIONS, BREV 20500000 28050000 DS COMMERCIAL 20700000 ALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Frais premier etablissement Amorts frais 1er etablissement ZETS ET DROITS SIMILAIRES Conces.brev.lic.marques Amt concess. brevets licences L Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust.	-6 100 54 1 040 -986 57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	6 100 -5 592 315 1 040 -725 57 350 57 350 6 142 14 034	-508 -261 -261 -2 883	-9.0 -82.8 -35.9
28012000 CESSIONS, BREV 20500000 28050000 DS COMMERCIAL 207000000 CALLATIONS TEC 21540000 281540000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Amorts frais ler etablissement ZETS ET DROITS SIMILAIRES Conces.brev.lic.marques Amt concess. brevets licences L Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust.	-6 100 54 1 040 -986 57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	-5 592 315 1 040 -725 57 350 57 350 6 142 14 034	-261 -261 -2 883	-82.8 -35.9
28012000 CESSIONS, BREV 20500000 28050000 DS COMMERCIAL 207000000 CALLATIONS TEC 21540000 281540000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Amorts frais ler etablissement ZETS ET DROITS SIMILAIRES Conces.brev.lic.marques Amt concess. brevets licences L Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust.	54 1 040 -986 57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	315 1 040 -725 57 350 57 350 6 142 14 034	-261 -261 -2 883	-82.8 -35.9
CESSIONS, BREV 20500000 28050000 DS COMMERCIAL 20700000 CALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Conces.brev.lic.marques Amt concess. brevets licences L Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust.	54 1 040 -986 57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	315 1 040 -725 57 350 57 350 6 142 14 034	-261. -2 883	-82.8 -35.9
20500000 28050000 DS COMMERCIAI 20700000 ALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Conces.brev.lic.marques Amt concess. brevets licences L Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust.	1 040 -986 57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	1 040 -725 57 350 57 350 6 142 14 034	-261. -2 883	-35.9 -46.9
28050000 DS COMMERCIAL 20700000 CALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Amt concess. brevets licences L Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust.	-986 57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	-725 57 350 57 350 6 142 14 034	-2 883	-46.9
DS COMMERCIAI 20700000 ALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	L Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust.	57 350 57 350 3 259 14 034 -10 775	57 350 57 350 6 142 14 034	-2 883	-46.9
20700000 ALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Fonds commercial HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust. ATIONS CORPORELLES	57 350 3 259 14 034 -10 775	57 350 6 142 14 034		
ALLATIONS TEC 21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	HNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS Mat et out industriel Amt materiel outillage indust. ATIONS CORPORELLES	3 259 14 034 -10 775	6 142 14 034		
21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Mat et out industriel Amt materiel outillage indust. ATIONS CORPORELLES	14 034 -10 775	14 034		
21540000 28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Mat et out industriel Amt materiel outillage indust. ATIONS CORPORELLES	14 034 -10 775	14 034		
28154000 RES IMMOBILISA 21810000 21830000	Amt materiel outillage indust.	-10 775		-2 883	-36.5
RES IMMOBILISA 21810000 21830000	ATIONS CORPORELLES		-7 892	-2 883	-36.5
21810000 21830000		0.400		1	1
21830000	Installations generales	8 431	12 893	-4 462	-34.6
		11 781	11 781		
	Mat bureau & informatique	2 740	2 220	520	23.4
-10.0000	·	13 052	13 052		
28181000	Amt inst.gle.agt.am	-4 718	-3 492	-1 226	-35.3
		L.		1	
	Amt mat bur informatique	-2 286	-1 408	-878	-62.1
28184000	Amt mobilier	-12 139	-9 261	-2 878	-31.0
RES IMMOBILISA	ATIONS FINANCIERES	3 200	3 200		
27500000	Depots cautionnements verses	3 200	3 200		
		72 294	80 408	-8 114	-10.0
CHANDISES		528	280	248	88.6
37000000	Stock marchandises	528	280	248	88.6
NCES ET ACOMP	TES VERSES SUR COMMANDES	7 269	1 294	-26	-1.9
		1 269	1 294	-26	-1.9
NITS ET COMPTE	S D ATTACUES	775	1 4777	742	F0.5
					-50.2
41100000	Collectif chents	/35	14//	- /4.3	-50.2
RES CREANCES		2 959	- 1 384	1 575	113.
40100000	Collectif fournisseurs		10	-10	NS
40960000	Frs emball a rendre		86	-86	NS
44566000	Tva sur b et s	1 723	215	1 508	701.5
44567000	Credit twa a reporter		1 1		321.0
		250	1 1		
		200			NS
44586000	iva s/fact non parvenues	300	201	99	49.4
ONIBILITES		12 895	24 206	-11 312	-46.
51200000	Caisse d'epargne	12 .559	24 029	-11 470	-47.
53000000	Caisse	336	178	158	89.0
		18 385	28 643	-10 257	-35.8
		1000		25 257	25.
ENERAL	G	90 680	109 051	-18 371	-16.8
	CHANDISES 37000000 CHANDISES 37000000 NCES ET ACOMPTE 41100000 RES CREANCES 40100000 44566000 44566000 44580000 44580000 ONIBILITES 51200000 530000000	37000000 Stock marchandises NCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 40910000 Frs avances/acptes s/cdes NTS ET COMPTES RATTACHES 41100000 Collectif clients RES CREANCES 40100000 Frs emball a rendre 44566000 Tva sur b et s 44567000 Credit tva a reporter 44580000 Tva a regulariser 44586000 Tva s/fact non parvenues ONIBILITES 51200000 Caisse d'epargne 53000000 Caisse	RES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 Depots cautionnements verses 72 294 CHANDISES 37000000 Stock marchandises 528 37000000 Stock marchandises NCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 40910000 Frs avances/acptes s/cdes 1 269 NTS ET COMPTES RATTACHES 41100000 Collectif clients 735 RES CREANCES 40100000 Frs emball a rendre 44566000 Tva sur b et s 44567000 Credit tva a reporter 44580000 Tva a regulariser 44580000 Tva s/fact non parvenues 300 ONIBILITES 51200000 Caisse d'epargne 53000000 Caisse 18 385	RES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 Depots cautionnements verses 3 200 3 200 3 200 72 294 80 408 72 294 80 408 CHANDISES 37000000 Stock marchandises 528 280 NCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 40910000 Frs avances/acptes s/cdes 1 269 1 294 NTS ET COMPTES RATTACHES 735 1 477 41100000 Collectif clients 735 1 477 41100000 Collectif fournisseurs 40960000 Frs embail a rendre 40960000 Frs embail a rendre 44566000 Tva sur b et s 1 723 215 44567000 Credit tva a reporter 936 222 44580000 Tva a regulariser 44586000 Tva s/fact non parvenues 300 201 ONIBILITES 512 895 24 206 51200000 Caisse d'epargne 53000000 Caisse 18 385 28 643	RES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 Depots cautionnements verses 3 200 3 200 72 294 80 408 -8 114 CHANDISES 528 280 248 37000000 Stock marchandises 528 280 248 NCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 40910000 Frs avances/acptes s/cdes 1 269 1 294 -26 NTS ET COMPTES RATTACHES 735 1 477 -743 41100000 Collectif clients 735 1 477 -743 RES CREANCES 40100000 Frs embail a rendre 40960000 Frs embail a rendre 44566000 Tva sur b et s 44567000 Credit tva a reporter 4456000 Tva a regulariser 512 895 24 206 -11 312 51200000 Caisse d'epargne 513 86 43 -10 257

DETAIL BILAN PASSIF

•	PASSIF		Exercice N-1	Ecart N/	N-1
(PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	-0%
,	CAPITAL	1 000	1,000		
	10130000 Capital sousrit appele verse	1 000	1 000		
F	RESERVE LEGALE	2	1000	2	
	10611000 Reserve legale	2	1	2	
,	DEPORT A NOTREAU	Yi A. Ji Supplied Land	1	-1	-100.0
1	REPORT A NOUVEAU 11000000 Report a nouveau solde credit		1	-1	NS
	11000000 Report a nouveau soide credit				
F	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-1 741	3 312	-5 053	-152.5
Cotal I		-739	4 313	-5 053	-117 14
LOTSI I			1 525		
F	EMPRUNTS AUPRÉS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	53 162	20 000	33 162	165.8
	16410000 Pret bancaire n°22260	17 162	20 000	-2 838	-14.1
	16450000 Pret boucherie gabriel	36 000	1 1	36 000	
		20 348	73 254	-52 906	-72.2
E	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	20 348	73 254	-52 906	-72.2
	45510000 C/c b. boucherie	20 340	13 254	-32 300	12.2
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	594	FT 1457F1	594	Y
•	41910000 Reservations collectivites	594		594	
I	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 760	3 812	-1 052	-27.6
	40100000 Collectif fournisseurs	960	2 518	-1 558	-61.8
	40810000 Frs fact non parvenues	1 800	1 294	506	39.0
		14 554	7 671	6 883	89.7
J	DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 388	7 6/1	1 388	05.7
	42110000 Remunerations dues las heras	439	1	439	
	42120000 Remunerations dues marcy	1 700	1 996	-296	-14.8
	42820000 Dettes pour conges payes		1	4 807	264.2
	43100000 U.r.s.s.a.f	6 627	1 820	1	239.6
	43720000 Klesia retraite et prevoyance	313	92	221	
	43730000 Caisse retraite complementaire		178	-178	NS
	43820000 Char so / conges payes	355	602	-247	-40.9
	43860000 Org soc charges a payer	3 '654	2 453	1 201	48.9
	43863300 Taxe apprentissage a payer		457	-457	NS
	44300000 Dgfip prelevements a la source	79		79	
	44742000 Prelevement a la source		73	-73	NS
l'otal l'	v	91 419	104 737	-13 318	-12.7
I OLDL I	To the Think of the second				
Total F	L GENERAL	90 680	109 051	-18 371	-16.8

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/	
			31/12/2021 12	Euros	%
	VENTES DE MARCHANDISES	16 777	7 371	9 406	127.6
	70710000 Boissons 10%	6 181	2 890	3 291	113.8
	70720000 Alcools 20%	10 595	4 480	6 115	136.4
	PRODUCTION VENDUE DE BIENS	80 558	34 968	45 590	130.3
	70110000 Restaurant 10%	80 ,558	34 378	46 180	134.3
	70120000 Formules 10%	00,200	590	-590	NS
uifí	re d'affaires NET	97 335	42 339	54 996	129.8
	PRODUCTION IMMOBILISEE		868	-868	÷100.0
	72600000 Avantages repas		868	-868	NS
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 260	51 973	-49.713	-95.6
	74000000 Subvention exploitat	2 260	51 973	-49 713	-95.6
	74000000 Suoveittoti expioitat	2 200	± 51.5/5	45 (25	33.0
	REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 650		2 650	
	79120000 Avantages en nature	2 650		2 650	
	AUTRES PRODUITS	24	37	-13	-35.6
	75800000 Pro div gest courant	24	37	-13	-35.6
tal	des Produits d'exploitation	102 269	95 217	7 051	7.4
	ACHATS DE MARCHANDISES	2 427	4 110	-1 683	-40.
	60710000 Boissons 5.5%	-3 175	543	-3 717	NS
	60720000 Alcool 20%	5 601	3 567	2 034	57.0
	VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-248	20	-268	NS
	60370000 Var stock marchandis	-248	20	-268	NS
	ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	17 960	12 082	5 878	48.
	60110000 Achats mp 5.5%	17 960	11 997	5 963	49.
	60120000 Achats mp 20%		85	-85	NS
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 187	45 461	7 726	16.9
	60610000 Eau gaz electricite	2 734	3 128	-394	-12.0
	60620000 Carburants lubrifian	3 145	2 332	814	34.8
	60630000 Produits entretien fournitures	2 394	1 648	747	45.3
	60631000 Fourn. professionnelles		274	-274	NS
	60640000 Four adminis bureaux	153	70	84	120.
	61210000 Credit bail - mercedes vito	3 299	3 299		
	61222000 Lixxbail	,936		936	
	61310000 Loyer restaurant	20 081	19 200	881	4,
	61330000 Location tpe	312	312		
	61400000 Charges locatives	1 513	1 395	118	8.
	61510000 Traitement des dechets	744		744	
	61520000 Entretien reparts/biens immobile	181		181	
	61530000 Frais blanchesserie	1 869	1 832	36	1.
			2 191	-1 771	-80.
			L 727		NS
	61550000 Entret repar. /biens mobiliers	1 046	60		* T//O
	61550000 Entret repar. /biens mobiliers 61551000 Entretien et rep. vehicules	1 046	69	977	
	61550000 Entret repar. /biens mobiliers 61551000 Entretien et rep. vehicules 61560000 Maintenance	1 046	350	-350	NS
	61550000 Entret repar. /biens mobiliers 61551000 Entretien et rep. vehicules 61560000 Maintenance 61610000 Assurance multirisque		350 - 1 040	-350 1 817	NS 174.
	61550000 Entret repar. /biens mobiliers 61551000 Entretien et rep. vehicules 61560000 Maintenance	1 046	350	-350	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	61630000			31/12/2021 12	Euros	%
	61630000					
	01020000	Assurance transport	404	1 000	-596	-59.5
	61640000	Ass./pret	84	135	-50	-37.3
		Documentations		28	-28	NS
		Honoraires juridiques	800		800	
			2 700	2 072	628	30.3
		Honoraires comptable	1 631	1 272	359	28.2
		Honoraires social	1 031	264	-264	NS
		Frais actes contenti	2 464	201	2 263	NS
	62311000		. 34	201	34	1.0
		Transports / achats		200	-238	-91.6
		Voyages et deplacements	22	260		
	62570000	Receptions	210	421	-211	-50.0
	62630000	Telephone fixe adsl	1 440	1 398	43	3.0
	62710000	Frais bancaires	537	347	190	54.8
	62751000	Commissions cb	437	183	254	138.5
	62770000	Commission tr	409	217	193	89.0
	62810000	Cotisations professionnelles	327	202	125	61.8
		·				
	IMPOTS, TAXES ET V	ERSEMENTS ASSIMILES	2 083	1 957	126	6.4
		Taxe d'apprentissage	-2	114	-116	NS
		Format pro cont orga	103	195	-92	-47.2
		Autres impots.taxes (dgi)		212	-212	NS
		Taxes c.f.e.	1 306	1 310	-4	-0.3
		Taxe fonciere siege social	398		398	
		Redevances taxes terrasses	505		505	
			-227	126	-353	NS
	63781000	Csg deductible	221	120	3.33	10
		ALL VIII	39 205	19 703	19 502	98.9
	SALAIRES ET TRAITE			16 798	19 155	114.0
6		Salaires appointements	35 '954	1 1	-33	-12.6
		Conges payes	-296	-263		
	64140000	Indemnites avantages divers	898	3 168	-2 270	-71.6
	64141000	Salaires avantages en nature	2 650		2 650	
	CHARGES SOCIALES	1	12 091	6 411	5 680	88.6
		Employeur urssaf pole emploi	7 828	2 609	5 219	199.9
		Cotisations prevoyance		126	-126	NS
		Cotisations mutuelles		381	-381	NS
			1 789	768	1 021	132.9
		Retraite prevoyance salaries	-247	-269	22	8.2
		Charges sociales /cp	1 098	1 033	65	6.2
		Cotisations urssaf gerance			686	91.8
		Prevoyance tns	1 432	746		
		Assurance maladic exploitant		937	-937	NS
	64750000	Medecine travail pharmacie	191	80	111	140.0
	DOTATIONS ALLY AM	ORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 634	10 085	-1 451	-14.3
			769	2 293	-1 524	-66.4
		Dotation amt immo incorpor. Dotation amt immo corporelles	7 .865	7 792	73	0.9
e	00112000	Southern mitter outposette.	,,000			
	AUTRES CHARGES		895	1 041	-146	-14.0
	65100000	Redevances.concesssions.brevet	872.	971	-99	-10.2
	65800000	Char div-gestion courante	23	70	-46	-66.5
Fotal	des Charges d'exploit	ation	136 234	100 870	35 364	35.0

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/		
31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%	
-33 966	-5 653	-28 313	-500.8	
141	99	42	42.1	
	99	-99	NS	
141		141		
141	99	42	42.1	
-141	-99	-42	-42.1	
-34 107	-5 752	-28 354	-492.9	
32 494	5 805	26 689	459.7	
32 000	5 805	26 195	451.2	
494		494		
32 494	5 805	26 689	459.7	
128	53	75	143.3	
128	- 53	75	143.3	
128	53	75	143.3	
32 366	5 752	26 614	462.6	
134 763	101 022	33 740	33.4	
136 ,503	101 022	35 481	35.1	
-1 741	О	-1 741	NS	
	31/12/2022 12 -33 966 141 141 -141 -34 107 32 494 32 000 494 128 128 128 128 128 128 127 136 503 -1 741	31/12/2022 12 31/12/2021 12 -33 966	31/12/2022 12 31/12/2021 12 Euros -33 966	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

31/12/2022 12	CA	0 - to 0 to 0 0 1 1 1 0		TC	
	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
97 335	100.00	43 208	100.00	54 127	125.2
16 777	100.00	7 371	100.00	9 406	127.6
				1	-47.2
2 1/9	12.99	4 130	20,02	1 551	17.2
14 598	87.01	3 241	43.97	11 357	350.4
80 558	100.00	34 968	97.58	45 590	130.3
		868	2.42	-868	-100.0
			4.00 00	14 700	104.7
80 558	100.00	35 837	100.00	44 722	124.7
17 960	22.29	12 082	33.71	5 878	48.6
62 598	77.71	23 754	66.29	38 843	163.5
77 196	79.31	26 995	62.48	50 201	185.9
53 187	54.64	45 461	105.21	7 726	16.9
24 009	24.67	-18 465	-42.74	42 475	230.0
2 260	2.32	51 973	120.29	-49 713	-95.6
			1		6.4
					98.9
			1 3		158.7
2 530	2.60	2 716	6.29	-186	-6.8
-27 111	-27.85	5 436	12.58	-32 547	-598.6
24	0.02		0.08		-35.6
895	0.92	1 041	2.41		-14.0
2 650	2.72			2 650	
8 634	8.87	10 085	23.34	-1 451	-14.3
-33 966	-34.90	-5 653	-13.08	-28 313	-500.8
					l
141	0.14	99	0.23	42	42.1
-34 107	-35.04	-5 752	-13.31	-28 354	-492.9
32 494	33.38	5 805	13.44	26 689	459.7
128	0.13	53	0.12	75	143.3
32 366	33.25	5 752	13.31	26 614	462.6
-1 741	-1.79	0		-1 741	NS
	80 558 80 558 17 960 62 598 77 196 53 187 24 009 2 260 2 083 39 205 9 561 2 530 -27 111 24 895 2 650 8 634 -33 966 141 -34 107 32 494 128 32 366	2 179 12.99 14 598 87.01 80 558 100.00 80 558 100.00 17 960 22.29 62 598 77.71 77 196 79.31 53 187 54.64 24 009 24.67 2 260 2.32 2 083 2.14 39 205 40.28 9 561 9.82 2 530 2.60 -27 111 -27.85 24 0.02 895 0.92 2 650 2.72 8 634 8.87 -33 966 -34.90 141 0.14 -34 107 -35.04 32 494 33.38 128 0.13	2 179 12.99 4 130 14 598 87.01 3 241 80 558 100.00 34 968 868 868 80 558 100.00 35 837 17 960 22.29 12 082 62 598 77.71 23 754 77 196 79.31 26 995 53 187 54.64 45 461 24 009 24.67 -18 465 2 260 2.32 51 973 2 083 2.14 1 957 39 205 40.28 19 703 9 561 9.82 3 695 2 530 2.60 2 716 -27 111 -27.85 5 436 24 0.02 37 8 634 8.87 10 085 -33 966 -34.90 -5 653 141 0.14 99 -34 107 -35.04 -5 752 32 494 33.38 5 805 128 0.13 53 32 366 33.25 5 752	2 179 12.99 4 130 56.03 14 598 87.01 3 241 43.97 80 558 100.00 34 968 97.58 868 2.42 80 558 100.00 35 837 100.00 17 960 22.29 12 082 33.71 62 598 77.71 23 754 66.29 77 196 79.31 26 995 62.48 53 187 54.64 45 461 105.21 24 009 24.67 -18 465 -42.74 2 260 2.32 51 973 120.29 2 083 2.14 1 957 4.53 39 205 40.28 19 703 45.60 9 561 9.82 3 695 8.55 2 530 2.60 2 716 6.29 -27 111 -27.85 5 436 12.58 24 0.02 37 0.08 895 0.92 1 041 2.41 2 650 2.72 8 634 8.87 10 085 23.34 -34 107 -35.04 -5 653 </td <td>2 179 12.99 4 130 56.03 -1 951 14 598 87.01 3 241 43.97 11 357 80 558 100.00 34 968 97.58 45 590 80 558 100.00 35 837 100.00 44 722 17 960 22.29 12 082 33.71 5 878 62 598 77.71 23 754 66.29 38 843 77 196 79.31 26 995 62.48 50 201 53 187 54.64 45 461 105.21 7 726 24 009 24.67 -18 465 -42.74 42 475 2 260 2.32 51 973 120.29 -49 713 126 9 561 9.62 3 695 8.55 5 866 2 530 2.60 2 716 6.29 -49 713 2 40 0.02 37 0.08 -13 895 0.92 1 041 2.41 2.41 2 650 2.72 8 634 8.87 10 095 23.34 -1 451 -33 966 -34.90 -5 653 -13.08</td>	2 179 12.99 4 130 56.03 -1 951 14 598 87.01 3 241 43.97 11 357 80 558 100.00 34 968 97.58 45 590 80 558 100.00 35 837 100.00 44 722 17 960 22.29 12 082 33.71 5 878 62 598 77.71 23 754 66.29 38 843 77 196 79.31 26 995 62.48 50 201 53 187 54.64 45 461 105.21 7 726 24 009 24.67 -18 465 -42.74 42 475 2 260 2.32 51 973 120.29 -49 713 126 9 561 9.62 3 695 8.55 5 866 2 530 2.60 2 716 6.29 -49 713 2 40 0.02 37 0.08 -13 895 0.92 1 041 2.41 2.41 2 650 2.72 8 634 8.87 10 095 23.34 -1 451 -33 966 -34.90 -5 653 -13.08

Formulaire EDI 2065

pour 2022

Page 15

Libert Egaliri Pharmiti IMPÔT SUR	R LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01012022 et clos le 31122022	Regime simplifié d'Imposition X			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime réel normal			
A SECURITY OF THE PROPERTY OF				
Si option pour le regime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entre	eprises de transport maritime), cocher la case			
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	Charles and the second			
Désignation de la société:				
URL GAMA 22				
SIRET 8 4 3 8 5 2 3 9 3 0 0 0 3 5				
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:			
REGIME FISCAL DES GROUPES				
	cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°identification	on de la socié té mère:			
	•			
	SIRET			
The second of th	Si your avez changé d'activité gochez la care			
	the state of the s			
1 Résultat fiscal	Bénéfico Imposable au taux normal Déficit 1 613			
Bánático imposable à 15% Résultat net de cassion, de concession imposable au taux de 10 %	ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industriaile assimilés			
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%	PV à long termo PV exonérées (art.			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles o				
Entreprises nouvelles, art 44 septies 7 zone franche d'activité art	44 quaterdecles Zone de restructuration de la défense ad 44 terdecies			
	·			
sexdecies —	art 44 octies A			
Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré				
(indiquer + ou - selon le cas)	relevant du taux de 15 %			
MARKET STATE OF THE STATE OF TH	44 quater vv			
The state of the s	la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue	avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%				
yous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la socié	té tête de grou pe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
	a société tête de groupe			
Esercico punett (s) 01.01.2.022 cf clos to 3.11.2.2.0.22 Regime aimplifie d'imposition X Declaration sousciné pour le régulant d'ensemble du groupe Régime réd normal X STME finnevents coche le case Construe St Option pour le régime optionnel de saxiolin, au tohnaise, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), coêtre le case Designation de la société Adresse du siège social: URL GANA 22 Afresse du principul d'adablissement. Ancienne adrosse en cas de changoment Adresse du principul d'adablissement. Ancienne adrosse en cas de changoment REGINE FISCAL DES GROUPES Los entreprises placées sous le régime dus groupes de sociétés delivent déposer cette éclearation en deux enemplaires (art. 223 à 5 U cu CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société declaration REGINE FISCAL DES GROUPES Los entreprises placées sous le régime dus groupes de sociétés delivent de la contraction de la société finale, desgration, acressa du la d'imposition et n'identification de la société mête. B ACTIVITE Activité en contraction de la société dell'acres				
	Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID			
Yous devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2055-SD par voie dématérie				
Exercises pounts (s. 0.1012.022 et clast to \$1.02.022 Régime simplifie d'imposition. Exercises pounts in resultat d'enviermble du groupe STAME innovantée, cocher la case ci-contre Désignation de la société. Adresse du siège socioil. VERL GANA 22 SIRET 8 4 3 8 5 2 3 9 3 0 0 3 5 33.880 CAMBES Adresse du principal datablissement. REGIME FISCAL DES GROUPES SIRET SIRET				
	Nom et adresse du conseil:			
tabinet COMPTACTIF				
700 MERIGNAC Tél: 05 56 08 22 81	*			
BGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 13/03/2023 Lieu CAMBES			
RESUL	Qualité et nom du signataire: Gérant			
% N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné.	Signature BOUCHERIE Baptiste			
Examen do conformité fiscale (ECF)				

IMPOT SUR LES SOCIETES

Nº 2065 bis 2022

AN	NEXE À LA	DECLA	RATION Nº 2	065				
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS	ET PARTS	SOCIAL	ES, AINSI QUE	DES REVENUS	ASSIMILES DI	STRIBUE	S	Office Contract
Montant global brut des distributions (1 payées par la société elle-			payées par u	n établissement char	ge du service dos titr	es	ь	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations of	ou avantage:	s dont la	société ne désign	o pas le (les) béni	officiaire(s) (2)	С		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associ interposées	ós, actionna	iros et po	rteurs de parts, s	soit directement, s	soit par personnes	d		
Montant des distributions						0		
autres que celles visées en (a),						f		
,b), (c) et (d) ci-dessus (3)						9		
			. U: 4EO d	. CCL (4)		h		
Modant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 Nant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de	% prevu au	2° du 3 i	de l'article 100 u	58 du CGI		+;+	-	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de Montant des revenus répartis (5)	1 40 % pievi	0 80 2 0	a d do l'article in	00 00 001	Tota	l (a à h)		
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX ME	MBRES DE	CERTA	INES SOCIETE	S		1254000		
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CC	Pour les S.A.R.L.	Somme	tements, e	te de l'impôt sur les sociétés, à ments, émoluments, indemnité de ses fonctions dans la sociét				
* SARL, tous les associés ;				Montant	des sommes v			
 SCA, associés gérants; SNC ou SCS, associés en nom ou commandités; SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, 	Nambre de parts saciales appartenant à chaque essocié en toute propriété au en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement	à titre de traitements	à titre de frais d de mission et d	de représentation. e déplacement.	à titre d professi ceux vis	utres que les	
gérants ou coparticipants		à ótá offectuá	émoluments et indemnités proprement dits. 4	Indemnités forfaitaires. 5	orfaitaires. sements.		nités aires.	Rembour- sements.
M BOXCHERIE Baptiste 45 Route de Carouilles								
33880 CAMBES	100	2022						
		l					- 1	
		-		-			_	
		1						
		<u> </u>						
		-						
	-							
Taylowroe	E TRO	36	(S)	2016 SUC 53 (11)	STEEL ST	e) it mile	HOES IN	Contental Mean
J DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas	de aérance l	libre)			DESCRIPTION OF THE O			
HOME ET RISTIEGOE DO THIS HIM THE COLOR								
S-11								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (el ce cadre e	st insuffisen	t, joindre	un état du même	moděle)				
					200			
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPR	ISES PLAC	CEES SO	US LE REGIME	SIMPLIFIE D'II	MPOSITION		talk.	
REMUNERATIONS		E ==			MEDITIC		52,82 W	SEE BUSING
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes co	mprises dan	s les DAD	S et versées aux	apprentis sous c	ontrat et aux hand	licapés (a)		38 426
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtage	s (b)							
TAGING VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	377	255.1	THE	0 %	15.5	g leave and	Tree Cont	19 %
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	ALL CAR	596-	45 O 14 H 18 W 18	70	20092	Mala t	COMME	The state of the s
LA VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							+-	
*/LT imputée sur les PVLT de l'exercice							-	
MVLT réalisée au cours de l'exercice							₩	
MVLT restant à reporter			- none			371		700
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANIS					Hershield	mitte.	1	Tells (mean)
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur lo				ocuments at parçu	s au titre de l'exe	rcice	+-	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents d	élivrés au tit	tre do l'ex	ercice					

BILAN SIMPLIFIÉ

Γ	Désignation de l'entreprise EURL GAMA	22						Néant "
	Adresse de l'entreprise <u>45 Route des CA</u>	ROUI	LLES		33880 C	AMB	ES	
- 1	Numéro SIRET * 8 4 3 8 5 2 3 9	9 3	00035					
-	-				1- 01			
	Durée de l'exercice en nombre de mois * 1_2		Durée de l'exerc	ice pré	cédent * 1 2		<u></u>	
1							Exercise N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2	Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 1
t	ACTIF		Brut	A	mortissements - Provis	slons	Net 3	Net 4
23	Fonds commercial *	010	57 350	012			57 350	57 350
DIT TO	incorporelles Autres *	014	7 140	016	7 0	86	54	823
C	Immobilisations corporelles *	028	41 609	030	29 9	918	11 690	19 035
100	*Immobilisations financières * (1)	040	3 200	042			3 200	3 200
ANT	Total I (5)	044	109 299	048	37 0	04	72 294	80 408
4RA	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
VI.	Marchandises *	060	528	062		-338	528	280
DEC	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 269	066			1 269	1 294
LE	Créances Clients et comptes rattachés*	068	735	070			735	1 477
AR	(2) Autres * (3)	072	2 959	074			2 959	1 384
0	Valeurs mobilières de placement	080		082				
ZE	Disponibilités	084	12 895	086			12 895	24 206
ER	Charges constatées d'avance *	092		094				
CONSERVER	Total II	096	18 385	098			18 385	28 643
	Total général (I+II)	110	127 684	112	37 0	04	90 680	109 051
र्	•	PAS	SIF			- 01	Exercice N NET I	Exercice N-1 NET 2
1112	Capital social ou individuel *					120	1 000	1 000
PL.	Ecarts de réévaluation					124		
EXEMPLAIPE	Réserve légale					126	2	
EX	Réserves réglementées*		A			130		
ATTA	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'or d'artistes vivants *	euvres	originales 1	31)	132		
TIdA	Report à nouveau		_			134		1
	Résultat de l'exercice					136	(1 741)	3 312
	Provisions réglementées					140		
TV					Total I	142	(739)	4 313
	Provisions pour risques et charges				Total II	154		
1	Emprunts et dettes assimilées					156	53 162	20 000
1	Avances et acomptes reçus sur commandes en cou	urs				164	594	
5.0)					1		
B.	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	2 760	3 812
- 49-1		e l'exer	cice N : 1	69	20 348)	166 172	34 902	3 812 80 925
- Althous Agent	Fournisseurs et comptes rattachés *	e l'exer	cice N :	69	20 348)			
Harriston and the state of the	Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de	e l'exer	cice N : 1	69	20 348)	172		
Harry Mary Company of the Late	Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de Produits constatés d'avance	e l'exer				172 174	34 902	80 925
Signature Party and Control of the C	Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de Produits constatés d'avance	e l'exer		généra (4)	Total III Il (I + II + III) Dont dettes à plus d	172 174 176 180	34 902 91 419 90 680	80 925 104 737
NOOK TITE	Fournisseurs et comptes rattachés * Autres dettes (dont comptes courants d'associés de Produits constatés d'avance (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an			généra (4)	Total III Il (I + II + III) Dont dettes à plus d	172 174 176 180 'un ar	91 419 90 680 91 915 91 419	80 925 104 737

	dute del contract de l'entreprise EURI.	GAMA 22			Ex	ercice N clos	Te	Exercice N-	Véant -1 clos le
Α	- RÉSULTAT COMPTABLE							13.1.1.2	
1	Ventes de marchandises * dont export	209			210	16	777		7 3'
	Production vendue biens et livraisons intracommunautaires	215			214	80	558		34 9
5	Production stockée * (Variation du stock en production stockée *	1 217 Iuits intermédiaire	25,		218				-
	Production immobilisée *	de production			222				8
					226	2	260		51 9
	Subventions d'exploitation reçues Autres produits				230		674		<u> </u>
	Total des prod	uits d'exploitat	ion hors T.V	/.A. (I)	232		269		95 2
1	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			.21	234		427		4 1
	Variation de stock (marchandises) *	-			236		(248)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y c	ompris droits o	le douane)		238	17	960		12 0
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		500					
	dont crédit bail :	5 - immobi	lier)	242	£3	187		45 4
	dont taxe professionnelle	IIIIIIOO		306)	244	2			1 9
	Impôts, taxes et versements assimilés (CFE et CVAE *	120		_ , ,	250		205		19 7
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		091	=======================================	6 4
	Dotations aux amortissements *				254	12 8			10 0
	Dotations aux provisions				256		024	77-7	10 0
1	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		Ti	262		895		1 0
	Autres charges down colisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			202	1000	THE W		
Ì		Fotal des charg	es d'exploita	tion (II)	264	136	234	1	.00 8
1	- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(33	966)		(5 6
	Produits financiers	~		(111)	280			-	
	Produits exceptionnels			(IV)	290	32	494		5 8
	Charges financières [dont amortissement des souscriptions dans des	247		(V)	294		141		
	Charges PME innovantes (art 217 octies) exceptionnelle dont amortissement exceptionnel de 25% des	347		(VI)	300	JE II HESSE	128		850 STA
	constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		OUL	306		SIM		HIVE VI
_	- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+	-V+VI+VID		(VII	310	/1	741)		
-	- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col		omptable co	ol. 2	312		741)	314	1 7
Ī	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				hromi
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.L.) et autres amortiss	sements non de	ductibles		318				215
	Provisions non déductibles *				322				97
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 no	ot)			324				7925
9	Divers", dont intérêts excéden- laires des optes-ets d'associés 247 Ecarts d iquidati	e valeurs ives sur OPC*	248		330		128		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de	e loyers dispense égration)	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnag	- Charles and the contract of	le transport ma	ntime	998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tor	nnage des entrepris	ses de transpor	maritime	999			o o o	4
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de laxation au tonnage			itime	200		1.201	997	
0	Entreprise neuvelies urbanne 986 Zone franche urbanne 987	Zones restru nation de la c			Zories de revita- lisațion rurales (11 oradora)	138		342	
	Reprise d'entre- prises en diffi- culte (44 section A) 989	Bassins d'e à redynam ten. 44 door	mploi ser 991		7.9	20000			
	Down ZFA NG Investissements outro-mer 344	Cramce due an arriare cu	au report		Barrim inhum I dynamiser-BU Inn. 44 sexteries	P 992		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		THE STATE OF	177		220			
ų	ÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS	ANTÉRIEUF	Dia	fice col. 1	352	1 1		354	1 6
	Déficit de l'exercice reporté en arriere :	Dideoi	. De	11011 COI. 4	356			11/1/2004	
	(Entreprises LS, sculement)				200	79.5 - 18.35	40.600	1	
Dencus	Déficits antérieurs reportables : *	die eur la ràculta	100				TOHER TH	360	

Désignation de l'entreprise :

EURL GAMA 22

31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
PV		128
Total des réintégrations diverses	330	128

Détail des déductions diverses		
Report déficitaire		
Total des déductions diverses	B	

	ІММОВІ	LISAT	IONS	im		tions au		Augment	ation	s		Diminutio	09	i	Valeur brute nmobilisatio	ns à	Réévaluation légale *		
	ACTIF IM	ACTIF IMMOBILISÉ		dél	out de l'	exercice	L						la la		la fin de l'exercice		Valeur d'origine des bilisations en fin d'ex		exerci
lmn	nobilisations	Fonds	commercial	400	5	7 350	402				404	4		406	57	350		_	350
inc	corporelles	Autres		410		7 140	412				414			416	7	140		7	140
lles	Т	errains		420			422				424			426				,	
Chronelles		tructio		430			432				434			436					_
A.03 20	materiel et o	ons tec	hniques e industriels	440	1	4 034	442				444	-		. 446		034		14	_
	Installat agence			450	1	1 781	452		_	_	454			456	11	781		11_	78
mmobilisa	Matériel			460			462				464		_	466					
Π	Autres in cor	porelle	sations	470	1	5 273	472		5	20	474			476		793		15	_
	Immobilisatio	ns fina	ncières	480		3 200	482				484			486	3	200		_	20
		_	OTAL	490	10	8 779	492		- 5	20	494		la.	496	109			109	_
- 11	AMORTISSEMENTS		_		itant des a			Aug	mentai de l'e	tions : xercic	dotations e	Dim	CDIS BUS	: amortissen éléments so f et reprises	rtis Mo	ntant des a à la fin de l'	mortis 'exerci	semo ice	
_	IMMOBILISAT			LES	-								100	de l'acti	i et reprises	400		_	
	Fonds con				495				497		_	7.60	498			499		7	08
99	Autres im		ations incor	porelle			6		502	_		769	504			506	1		00
corporelles	-	Тетта			510	-			512				514			526	1		_
corp		Constru		ş	520		7		522			2 883	534			536		10	77
спо	Installation	et outi	s technique llage indust rales, agenc	riels	530		_	-	532	_						546	 		71
Usat			rales, agenc ients divers			-	3		542	_		1 226	544			556	+	_	-
manobilisations			e transport sations corp	orallor	550		7.0		552	-		3 755	554		_	566	_	14	42
E	Addies	111001118	TOTA	_	560 570		_		562 572		-	8 633	574		77	576			00
* <u>-</u>	DILLIC VA	LUEC				(19%, 15%	et 0%	pour les er	ntrepri	ises à l'I	S, 16%	pour les en	_	es à l'IR)			1		
Ш	PLUS-VA	LUES,	MOINS-V	ALUE	3	(Si ce cadr	e est in	suffisant, j	oindre	un état	du mê	me modèle)				-1	5	-	
	ire des Immobilis cédées virées		1			2.				3			ŀ	4			2_1		
m	de poste à poste, ises hors service	ou				5 G							-						
16	e ontrimoine priv	réintégrées dans patrimoine privé ompris les produits propriété industrielle.				É										1			
dé la	i propriété indust	trielle.				7				8			-	9			0		
	Valeur d'acti		Amortissement	te #	26.2	-	Τ.	Prix de cessio	- 1	0)			_		lus ou molas-va		M. I		
90	A RIGHT O RCD		Amortissemen	.	Valeur	résiduelle	'	TIX DE CESSIO	on -		Court te	rme *			•	Long term	ic .		
Ilsations			2			3		4			(3)			19% 6		ои 12.8 %		0 %	8
nmobilisations	1	0 0		40					_	+					_				
Immobili	①			-															
1 mmobile	0																		
1 2	0															11.7			
1 2 3	0				*														
1 2 3 4	1																		
1 2 3	0)										***								
1 2 3 4	1										***			***		1117			
1 2 3 4	(1)													***					
1 2 3 4 5 7 8	(1)							- 12											
1 2 3 4 7 8 9	0							- 12						*					
1 2 3 4 7 8 9 10			580		582		584			586			581	*	587		589		
1 2 3 4 5 7 8 9 10 TOTA	1 578 -values taxables à		580	-	582		1	Régularisat	tions	586			581	114	587 594		589		

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

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

4

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

			Désignation de	l'entr	eprise	EU	JRL G2	AMA	22						-5	Né	ant 🗌
1 RELI	EVÉ DES P	ROV	ISIONS - AMORTI	SSE	MENT	S DÉRO	GATOII	RES									
A	NATURE DI	ES PR	OVISIONS			nt au dét 'exercice	out			MENTATIONS : ons de l'exercice	r	DIMINUTION cprises de l'exer		à	Mo la fin o	ntant le l'exe	rcice
	Amortiss	emen	ts dérogatoires	600				602			604	511-11-		606			
Provisions réglementées		ratio	ns exceptionnelles	601				603			605			607			
regionnemees		visio	ns réglementées	610				612			614			616			
Provision	ıs pour risqu	es et	charges	620				622			624			626			
			bilisations	630	-			632	-		634			636			
Provisions	Sur st	ocks	et en cours	640			-	642			644			646			
pour dépréciation		_	omptes rattachés	650				652			654			656			
пертестатіон		_		660	-		-	662	_		664			666			
	, rad co prov	191011	TOTAL	680	-			682			684		_	686			
MOUVE	MENTS AFI	FECT	ANT LA PROVISION		IR AM	ORTISSE	MENTS	T	Т	VENTILATION D		OTATIONS ALL	Y pp/		S ET C	HADC	FS A
,			DÉROGATOIRES	7		Da -			C	PAYER NON I	DÉDI	JCTIBLES POUI nsuffisant, joindre	R L'AS	SETTE	DE LT	лрот	A
			Dotations	+		Reprises		-	H	Indemnités pour co			e un ei	at ou me	ne moc	elej	
Fonds comm Autres immo		681		61	_			-	1	charges sociales et	fisca	ales corresponda	intes				
incorporelles		700		70	1	-		+	2		-	o+i:			_		
Terrains		710		71	15			-	3								
Construction Inst. techniqu		720		72	25			-	4						-		
matériel et oi	utillage	730		73	35			-	5		_					-	
Inst. générale agenc. am. d	ivers	740		74	15				6		_		_				
Matériel de transport		750		75	55				7		_						
Autres immo corporelles	bilisations	760		70	65				To	tal à reporter ligne 3	322 d	u tableau nº 203	33 B	780		nive a c	and the second
	TOTAL	770		7	75									PACE TO		201	
	440					118	-Pilit		24	115920 m - 27	T,	of the Control	Yell	Mraga.	1000		
ı DÉF	ICITS REPO	ORT/	ABLES						De	ficits imputés					983		
Efficits resta	ant à reporter	au ti	tre de l'exercice prés ED déposé au time de l'exe	éden	t récédent	982	82	379	Dá	ficits reportables					984	82	379
			oit (article 209-II-2 d			982 bis			De	ficits de l'exercice					860	1	613
Nombre d'op	érations sur	l'exer	cice			982 ter				tal des déficits restant à (0=984+860)	і геро	rter			870	83	992
III DIV	ERS																
Primes et cot	tisations con	ıplém	entaires facultatives										381				
dont monta	nt déductible facultatives	e des Made	cotisations facultativ	ves vo	ersées	en applic	ation du	l de l'	artic	le 154 bis du CGI d	ont		325				
			aux nouveaux plans	d'épa	rgne re	etraite							327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant certe rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)					NOT)	380				2 5							
		_	sociales obligatoires	_			-		-				326				
N° du centre													388		1		
Montant de 1													374			1	.3 5
	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378				2 6						
9		_	sonnels de l'exploita	_		Compani			_				399				
1		÷	oit à la réduction d'ir	-	nréi as a	and dal	l'article 2	38 h:	حواج ع	CGI nour Pontronsis	e de	natrice	398				
	.s ayanı doni		cu qui a donné lieu CGl	nhor	NICATIO	au 4 ac l	arriele 2	->0 DI	ક ઘાંધ	COLDON LEGITOPHS	1 UU	HULLION	1330				

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE



Ésignation de l'entreprise : EURL GAMA 22		Néant [X
xercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nomb	ore de mois	1	1
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
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		
TOT.	AL 1 106		
- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Putres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
oduction immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
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		
TOT.	AL 2 144		
(II Classes) at the short like head and in the (I)			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)	121		_
Achats	145		
Variation négative des stocks	125		-
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			_
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		_
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		_
arges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		_
*ction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux arnortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le adre 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		
TOT	AL 3 152		
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total	3) 137		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s	117		
1329-AC et 1329-DEF). Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			_
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entront pas dons le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cod Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cod vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD	re. re el-dessous el	t la case 117,	
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			
Friode de référence 024 160			
*te de cessation 186			

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL.

DGFiP N° 2033-F 2022

Page 23

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

N° de dépôt

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

r	_	-
ı	1	/
L	1	-
L	/	T

(1) Néant : *

ADRESSE (voie) 45 ROUTE des CAROUTILES CODE POSTAL 33830 VILLE CAMBES VILLE CAMBES VILLE CAMBES VILLE CAMBES NOMBER TOTAL DE PASS OU D'ACTIONNES PESSONOIS DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DE PASS OU D'ACTIONS PESSONOIS DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DES PASS OU ACTIONNAIRES PESSONOIS DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DES PASS OU ACTIONNAIRES PESSONOIS DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DES PASS OU ACTIONNAIRES PESSONOIS DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DES PASS OU ACTIONNAIRES PESSONOIS DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DES PASS OU D'ACTIONS PESSONOIS DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DES PASS OU D'ACTIONS POST DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DES PASS OU D'ACTIONS POST DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DE PASS OU D'ACTIONS POST DE LINYTHEFWESS NOMBER TOTAL DE PASS OU D'ACTIONS POST D'ACTIONNAIRES POST D'ACT
NOMBRE TOTAL DASSOCIES OU ACTIONNAIRES PATSOUNES MODIALES IN LESTMEPHINE PATSOUNCES MOD
NOMBRE TOTAL DESCRIES OU ACTIONNAIRES 901 CORRESPONDANTES 902 CORRESPONDANTES 903 1 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU DEACTIONS 904 10.0
PRESENTENT MORALES DE LEWTREPRES POLITION NORMER TOTAL DETERMINES PRESENTENT MYSIQUES DE LEWTREPRES POLITION NORMER TOTAL DETERMINES PRESENTENT MYSIQUES DE LEWTREPRES POLITION NORMER TOTAL DETERMINES POLI
Now parts ou actions
Forme juridique Dénomination No de parts ou actions Adresse: No Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination No de detention No de parts ou actions Describe de detention No de parts ou actions Described Pays No SIREN (si société deablic en France) No de detention No de parts ou actions No
N° SIREN (si société établie en France) N° SIREN (si société établie en France) N° Joie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) N° Juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) N° Juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) N° Juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) N° Juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) N° Juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) N° Juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) N° SIR
Adresse: N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination Nb de parts ou actions Nb de parts ou actions Tresse: N° Voic Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établic en France) Adresse: N° Voic Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établic en France) Adresse: N° Voic Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établic en France) Adresse: N° Voic Code postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES: Filtre (2) M Nom partonymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste Nom marital % de détention Nob de parts ou actions 100 Naissance: Date 270777 N° Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voic Route de Carouilles Code postal 33880 Commune Prénom(s) France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) France Prénom(s) France Prénom(s) Prénom(s)
Forme juridique Dénomination Nb de parts ou actions Itesse: N° Voie Code postal Commune Pays Code postal Commune Pays Terme juridique Dénomination Nb de parts ou actions Nb de parts ou actions Itesse: N° Voie Code postal Commune Pays Code postal Commune Pays Pays Code postal Commune Pays Pays Porme juridique Dénomination Nb de parts ou actions Nb de parts ou actions Dénomination No de parts ou actions Dénomination Dénomination No de parts ou actions Dénomination Dénomination Dénomination Dénomination No de parts ou actions Dénomination Dénominatio
Forme juridique Dénomination Nb de parts ou actions Itesse: N° Voie Code postal Commune Pays Code postal Commune Pays Terme juridique Dénomination Nb de parts ou actions Nb de parts ou actions Itesse: N° Voie Code postal Commune Pays Code postal Commune Pays Pays Code postal Commune Pays Pays Porme juridique Dénomination Nb de parts ou actions Nb de parts ou actions Dénomination No de parts ou actions Dénomination Dénomination No de parts ou actions Dénomination Dénomination Dénomination Dénomination No de parts ou actions Dénomination Dénominatio
N° SIREN (si société établie en France) N° Gode postal Code postal Code postal Commune Pays Code postal Commune Pays N° SIREN (si société établie en France) N° SIREN (si société établie en Fr
Tresse: N° Voie Code postal Commune Pays STREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse: N° Voie Code postal Commune Pays STREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Mb de parts ou actions STREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Mb 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: Fitre (2) M Nom patronymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100 Naissance: Date 270777 N° Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voie Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital Pays France
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: Fitre (2) M Nom patronymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100 Naissance: Date 270777 N° Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voie Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital Pays France
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: Fitre (2) M Nom patronymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100 Naissance: Date 270777 N° Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voie Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital Pays France
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: Fitre (2) M Nom patronymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100 Naissance: Date 270777 N° Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voie Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital Pays France
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination No GIREN (si société établie en France) % de détention No de parts ou actions Madresse : No Voie Code postal Commune Pays III - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Fitre (2) M Nom patronymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste Nom marital % de détention 100:00 Nb de parts ou actions 100 Naissance : Date 270777 No Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse : No 45 Voic Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital Pays France Nom marital Nom patronymique Prénom(s) Nom marital Nom patronymique Prénom(s) Nom marital Nom patronymique Prénom(s)
Forme juridique Dénomination
Code postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES: Vitre (2) M
Code postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES: Vitre (2) M
Code postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES: Vitre (2) M
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES: Sitre (2) M Nom patronymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste Nom marital % de détention 100:00 Nb de parts ou actions 100 Naissance: Date 270777 N° Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voic Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Nom marital Nom patronymique BOUCHERIE Prénom(s) Baptiste
Nom marital % de détention 100:00 Nb de parts ou actions 100 Naissance: Date 270777 N° Département 17 Commune SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voic Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date 270777 N° Département 17 Communc SAINTES Pays FR Adresse: N° 45 Voic Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° 45 Voic Route de Carouilles Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Code postal 33880 Commune CAMBES Pays France Fitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie
Code postal Commune Pays
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableaux 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.
S (2) Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Page 24

Désignation de l'entreprise : EURL GAMA 22

31/12/2022

Charges à payer	Montant
Frs fact non parvenues	
- Bureau services	120
- comptactif	1 200
bureau service	480
Dettes pour conges payes	
- Provisions pour congés payés	1 700
Char so / conges payes	
- Provisions pour congés payés	. 355
Org soc charges a payer	
- COTISATIONS URSSAF GERANCE	3 654
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Total	7 5

