# Dossier
# des comptes annuels

**Pour l'exercice**
**du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

-o-o-o-

## S.A.S. LA TENCHA

335 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX

-o-o-o-

**SIRET :** 82852806700014
**APE :** 5630z

27 avenue Léonard de Vinci - 33608 Pessac Cedex - **Tél. 05 57 26 12 26** - Fax 05 57 26 12 32
**e-mail : cf-pessac@groupecf.com**

# ATTESTATION
## d'expert comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 2 octobre 2018, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

**S.A.S. LA TENCHA**

335 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan..... **201 723,79** Euros
- Chiffre d'affaires ..... **567 257,49** Euros
- Résultat net comptable..... **17 592,45** Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à PESSAC,
Le 23 juillet 2024

**Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

**Pierre QUENAUDON**
Expert-Comptable Associé

CF Expertise Comptable
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

# Sommaire

**COMPTE DE RESULTAT** 1
**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE** 3
*Détail Des Comptes De Produits* 3
*Détail Des Comptes De Charges* 4
*Détail Des Comptes De Charges (suite)* 5
**BILAN ACTIF** 6
**BILAN PASSIF** 7
**BILAN DETAILLE** 8
*Détail des Comptes d'Actif* 8
*Détail des Comptes d'Actif (suite)* 9
*Détail des Comptes de Passif* 10
*Détail des Comptes de Passif (suite)* 11
**NOTE D' INFORMATION** 12
**LISTE DES IMMOBILISATIONS** 13
**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION** 15

Compte de résultat

Bilan

Annexes

Amortissement

Analyse Financière

Dossier Fiscal

# COMPTE DE RESULTAT

*Présenté en Euros*

| RUBRIQUES | France | Export | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | 566 029 | | 566 029 | 548 715 |
| Production vendue services | 1 229 | | 1 229 | 1 280 |
| **Chiffres d'affaires Nets** | **567 257** | | **567 257** | **549 995** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | 194 | 5 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **567 452** | **550 000** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 | 25 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 227 | 186 129 |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 | -1 174 |
| Autres achats et charges externes | | | 177 937 | 172 221 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163 | 6 428 |
| Salaires et traitements | | | 133 789 | 190 455 |
| Charges sociales | | | 26 596 | 46 832 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 12 190 | 12 346 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 8 053 | 16 412 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **549 859** | **629 672** |
| **RESULTAT EXPLOITATION** | | | **17 592** | **-79 673** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | 1 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIERES** | | | | **1** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | | **-1** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOT** | | | **17 592** | **-79 673** |

# COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

*Présenté en Euros*

| RUBRIQUES | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| Participation des salariés<br>Impôts sur les bénéfices | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **567 452** | **550 000** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **549 859** | **629 673** |
| **RESULTAT NET** | **17 592** | **-79 673** |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier | | |

# COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

*Présenté en Euros*

| Détail Des Comptes De Produits | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUCTION VENDUE BIENS** | **566 029** | **548 715** | **17 314** | **3.16** |
| 70170000 VENTES 20% | 523 470 | 490 615 | 32 855 | 6.70 |
| 70171000 VENTES 10% | 39 677 | 53 844 | - 14 167 | -26.31 |
| 70180000 BILLETTERIE | 2 882 | 4 256 | - 1 374 | -32.28 |
| **PRODUCTION VENDUE SERVICES** | **1 229** | **1 280** | **- 51** | **-3.98** |
| 70880000 AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | 1 229 | 1 280 | - 51 | -3.98 |
| **CHIFFRE D'AFFAIRES NET** | **567 257** | **549 995** | **17 262** | **3.14** |
| **AUTRES PRODUITS** | **194** | **5** | **189** | **n/s** |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 194 | 5 | 189 | n/s |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **567 452** | **550 000** | **17 452** | **3.17** |

# COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

*Présenté en Euros*

| Détail Des Comptes De Charges | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| **ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D** | **45** | **25** | **20** | **80.00** |
| 60870000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS | 45 | 25 | 20 | 80.00 |
| **ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.** | **183 227** | **186 129** | **- 2 902** | **-1.56** |
| 60100000 ACHAT DE MATIERES PREMIERES | 181 937 | 184 083 | - 2 146 | -1.17 |
| 60113000 ACHATS INTRACOM | | 848 | - 848 | -100.00 |
| 60260000 ACHATS CONSIGNES | 1 290 | 1 198 | 92 | 7.68 |
| **VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.** | **2 860** | **-1 174** | **4 034** | **-343.61** |
| 60310000 VARIATION STOCK DE MATIERES PREMIERES | 2 860 | -1 174 | 4 034 | -343.61 |
| **AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | **177 937** | **172 221** | **5 716** | **3.32** |
| 60400000 SOUS-TRAITANCE | 23 820 | 43 955 | - 20 135 | -45.81 |
| 60414000 ACHATS DE SOUS-TRAITANCE EXONEREES | 38 571 | 30 983 | 7 588 | 24.49 |
| 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES | 8 463 | 5 026 | 3 437 | 68.38 |
| 60611000 EAU | 1 486 | 2 356 | - 870 | -36.93 |
| 60630000 PETITS MATERIELS - FOURNITURES D'ENTRET | 13 155 | 20 197 | - 7 042 | -34.87 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 131 | 21 | 110 | 523.81 |
| 60662000 CARBURANT | 284 | 895 | - 611 | -68.27 |
| 61321000 LOYER LOCAN N 1 | 21 369 | 20 528 | 841 | 4.10 |
| 61321100 LOYER LOCAL N 2 | 11 340 | 10 800 | 540 | 5.00 |
| 61321120 *LOYER LOCAL N 3 | 1 725 | 4 600 | - 2 875 | -62.50 |
| 61322000 DOMICILIATION | 588 | 588 | | 0.00 |
| 61323000 *LOYER BOX | 1 030 | 496 | 534 | 107.66 |
| 61323100 LOYER BOX 2 | 827 | | 827 | |
| 61355500 LOCATION VEHICULES | 75 | 132 | - 57 | -43.18 |
| 61356000 LOCATION LOGICIEL-HEBERG-SITE | | 40 | - 40 | -100.00 |
| 61390000 LOCATIONS DIVERSES | | 1 800 | - 1 800 | -100.00 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 1 500 | 1 500 | | 0.00 |
| 61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS | 5 672 | | 5 672 | |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 3 738 | 3 559 | 179 | 5.03 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 6 780 | 4 140 | 2 640 | 63.77 |
| 62260200 HONORAIRES AVOCAT | 5 667 | | 5 667 | |
| 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES | | 200 | - 200 | -100.00 |
| 62263000 HONORAIRES SOCIAUX | 3 819 | 4 979 | - 1 160 | -23.30 |
| 62264000 HONORAIRES DIVERS | 710 | 587 | 123 | 20.95 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | | 1 124 | - 1 124 | -100.00 |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | 12 783 | 1 664 | 11 119 | 668.21 |
| 62341000 CADEAUX SALARIES, CONFRERES, PRESTATAIR | | 27 | - 27 | -100.00 |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES | 151 | 158 | - 7 | -4.43 |

| Détail Des Comptes De Charges | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| 62380000 DONS-POURBOIRES | 500 | | 500 | |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 847 | 1 113 | - 266 | -23.90 |
| 62571000 FRAIS DE RESTAURANTS PROFESSIONNELS | 3 512 | 2 960 | 552 | 18.65 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | | 22 | - 22 | -100.00 |
| 62610000 TELEPHONE | 608 | 611 | - 3 | -0.49 |
| 62620000 ABONNEMENT INTERNET | 1 159 | 711 | 448 | 63.01 |
| 62710000 COMMISSION SMILE | 5 277 | 5 550 | - 273 | -4.92 |
| 62750000 SERVICES ET COMMISSIONS BANCAIRES | 2 349 | 829 | 1 520 | 183.35 |
| 62810000 COTISATIONS | | 70 | - 70 | -100.00 |
| **IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES** | **5 163** | **6 428** | **- 1 265** | **-19.68** |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 778 | 1 210 | - 432 | -35.70 |
| 63350000 TAXE APPRENTISSAGE | 911 | 1 271 | - 360 | -28.32 |
| 63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE | 2 312 | 3 255 | - 943 | -28.97 |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX | 1 162 | 692 | 470 | 67.92 |
| **SALAIRES ET TRAITEMENTS** | **133 789** | **190 455** | **- 56 666** | **-29.75** |
| 64110000 SALAIRES | 133 923 | 186 849 | - 52 926 | -28.33 |
| 64120000 CONGES PAYES | -873 | -1 386 | 513 | -37.01 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 740 | 4 992 | - 4 252 | -85.18 |
| **CHARGES SOCIALES** | **26 596** | **46 832** | **- 20 236** | **-43.21** |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 17 191 | 31 675 | - 14 484 | -45.73 |
| 64520000 COTISATIONS PREVOYANCE | 572 | 793 | - 221 | -27.87 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 3 451 | 6 417 | - 2 966 | -46.22 |
| 64550000 COTISATIONS MUTUELLE | 5 208 | 7 884 | - 2 676 | -33.94 |
| 64782000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER | 175 | 62 | 113 | 182.26 |
| **DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS** | **12 190** | **12 346** | **- 156** | **-1.26** |
| 68110000 DOTATION AUX AMORT IMMOB INCORPORELLES | 120 | 120 | | 0.00 |
| 68112000 DOTATION AUX AMORT IMMOB CORPORELLES | 12 070 | 12 226 | - 156 | -1.28 |
| **AUTRES CHARGES** | **8 053** | **16 412** | **- 8 359** | **-50.93** |
| 65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC | 8 008 | 16 410 | - 8 402 | -51.20 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 44 | 2 | 42 | n/s |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **549 859** | **629 672** | **- 79 813** | **-12.68** |

*Présenté en Euros*

| Détail Des Comptes De Charges (suite) | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| **INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES** | | **1** | **- 1** | **-100.00** |
| 66160000 AGIOS BANCAIRE DE DECOUVERT | | 1 | - 1 | -100.00 |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIERES** | | **1** | **- 1** | **-100.00** |

Compte de résultat

Bilan

Annexes

Amortissement

Analyse Financière

Dossier Fiscal

# BILAN ACTIF

*Présenté en Euros*

| | 31/12/2023 (12 mois) | | | 31/12/2022 (12 mois) |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.Déprect°. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 600 | 294 | 306 | 426 |
| Fonds commercial | 70 000 | | 70 000 | 70 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Avances & acomptes sur immo. Incorpor. | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 79 058 | 47 482 | 31 576 | 39 482 |
| Installations tech., matériel et outillage indus. | 12 740 | 10 356 | 2 384 | 5 428 |
| Autres immobilisations corporelles | 9 491 | 5 100 | 4 390 | 5 510 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances & acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | |
| Participat° évaluées selon mise en équival. | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 400 | | 3 400 | 3 400 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **175 288** | **63 232** | **112 057** | **124 247** |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 1 460 | | 1 460 | 4 320 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | |
| **CREANCES** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | 2 476 | | 2 476 | 2 476 |
| Organismes sociaux | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | 4 598 | | 4 598 | 4 598 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 11 590 | | 11 590 | 436 |
| Autres | 67 457 | | 67 457 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | |
| Disponibilités | 2 085 | | 2 085 | 312 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | 1 746 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **89 667** | | **89 667** | **13 888** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **264 956** | **63 232** | **201 724** | **138 134** |

# BILAN PASSIF

*Présenté en Euros*

| | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 | 100 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | 10 | 10 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 98 300 | 98 300 |
| Report à nouveau | -185 452 | -105 779 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **17 592** | **-79 673** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | **-69 450** | **-87 042** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| **DETTES FINANCIERES** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Associés | 5 075 | 4 925 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349 | 62 274 |
| Personnel | 42 582 | 43 697 |
| Organismes sociaux | 89 272 | 68 612 |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 70 531 | 40 030 |
| Etat, obligations cautionnées | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 508 |
| **DETTES DIVERSES** | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 5 129 | 5 129 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **DETTES** | **271 174** | **225 176** |
| Ecart de conversion passif | | |
| **TOTAL GENERAL** | **201 724** | **138 134** |

# BILAN DETAILLE

*Présenté en Euros*

| Détail des Comptes d'Actif | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| **ACTIF IMMOBILISE** | **112 057** | **124 247** | **- 12 190** |
| **CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES** | **306** | **426** | **- 120** |
| 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 600 | 600 | |
| 28050000 AMORT CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES | -294 | -174 | - 120 |
| **FONDS COMMERCIAL** | **70 000** | **70 000** | |
| 20600000 DROIT AU BAIL QUAI DE LA MONNAIE | 45 000 | 45 000 | |
| 20600001 DROIT AU BAIL QUAI DE LA MONNAIE LOCAL 2 | 25 000 | 25 000 | |
| **CONSTRUCTIONS** | **31 576** | **39 482** | **- 7 906** |
| 21450000 AGENCT - AMENAGT SUR SOL D'AUTRU | 79 058 | 79 058 | |
| 28145000 AMORT AGENCT CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI | -47 482 | -39 576 | - 7 906 |
| **INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.** | **2 384** | **5 428** | **- 3 044** |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL | 12 740 | 12 740 | |
| 28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL | -10 356 | -7 311 | - 3 045 |
| **AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **4 390** | **5 510** | **- 1 120** |
| 21810000 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 8 500 | 8 500 | |
| 21840000 MOBILIER | 991 | 991 | |
| 28181000 AMORT INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS | -4 576 | -3 676 | - 900 |
| 28184000 AMORT MOBILIER | -524 | -305 | - 219 |
| **AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **3 400** | **3 400** | |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 3 400 | 3 400 | |

# BILAN DETAILLE (suite)

*Présenté en Euros*

| Détail des Comptes d'Actif (suite) | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| **ACTIF CIRCULANT** | **89 667** | **13 888** | **75 779** |
| **MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS** | **1 460** | **4 320** | **- 2 860** |
| 31000000 STOCK DE MATIERES PREMIERES | 1 460 | 4 320 | - 2 860 |
| **PERSONNEL** | **2 476** | **2 476** | |
| 42870100 ACTIVITE PARTIELLE | 2 476 | 2 476 | |
| **ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES** | **4 598** | **4 598** | |
| 44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES | 27 | 27 | |
| 44420000 CREANCE DE CARRY BACK | 4 571 | 4 571 | |
| **ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES** | **11 590** | **436** | **11 154** |
| 44566100 TVA DEDUCTIBLE | 134 | 179 | - 45 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | 10 917 | | 10 917 |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 539 | 257 | 282 |
| **AUTRES** | **67 457** | | **67 457** |
| 46700000 DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS | 66 000 | | 66 000 |
| 46711000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS | 1 457 | | 1 457 |
| **DISPONIBILITES** | **2 085** | **312** | **1 773** |
| 51210000 LA BANQUE POSTALE | 2 | 33 | - 31 |
| 53000000 CAISSE | 2 083 | 278 | 1 805 |
| **CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** | | **1 746** | **- 1 746** |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 1 746 | - 1 746 |

# BILAN DETAILLE (suite)

*Présenté en Euros*

| Détail des Comptes de Passif | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | **-69 450** | **-87 042** | **17 592** |
| **CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL** | **100** | **100** | |
| 10130000 CAPITAL | 100 | 100 | |
| **RESERVE LEGALE** | **10** | **10** | |
| 10611000 RESERVE LEGALE | 10 | 10 | |
| **AUTRES RESERVES** | **98 300** | **98 300** | |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 98 300 | 98 300 | |
| **REPORT A NOUVEAU** | **-185 452** | **-105 779** | **- 79 673** |
| 11800000 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION | -185 452 | -105 779 | - 79 673 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **17 592** | **-79 673** | **97 265** |

# BILAN DETAILLE (suite)

*Présenté en Euros*

| Détail des Comptes de Passif (suite) | 31/12/2023 (12 mois) | 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| **EMPRUNTS ET DETTES** | **271 174** | **225 176** | **45 998** |
| **ASSOCIES** | **5 075** | **4 925** | **150** |
| 45500000 C/C M.HENRIQUEZ | 4 992 | 4 842 | 150 |
| 45510000 C/C M.J.BRIERE | 16 | 16 | |
| 45511000 C/C M.DELUGA | 3 | 3 | |
| 45512000 C/C M A.M'BAPE | 65 | 65 | |
| **DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES** | **58 349** | **62 274** | **- 3 925** |
| 40100000 FOURNISSEURS | 42 466 | 46 937 | - 4 471 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 15 883 | 15 338 | 545 |
| **PERSONNEL** | **42 582** | **43 697** | **- 1 115** |
| 42110000 REMUNERATIONS DUES | 5 549 | 5 549 | |
| 42111000 SALARIES | 25 212 | 25 505 | - 293 |
| 42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS | 217 | 166 | 51 |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER | 11 604 | 12 477 | - 873 |
| **ORGANISMES SOCIAUX** | **89 272** | **68 612** | **20 660** |
| 43100000 URSSAF - POLE EMPLOI A PAYER | 73 918 | 58 183 | 15 735 |
| 43720000 PREVOYANCE A PAYER | 731 | 879 | - 148 |
| 43730000 RETRAITE A PAYER | 5 051 | 1 379 | 3 672 |
| 43750000 MUTUELLE A PAYER | 3 538 | 2 272 | 1 266 |
| 43820000 PROVISION CHARGES SUR CONGES A PAYER | 3 272 | 3 097 | 175 |
| 43863300 FORMATION CONTINUE A PAYER | 1 670 | 1 661 | 9 |
| 43863500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER | 1 093 | 1 141 | - 48 |
| **ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES** | **70 531** | **40 030** | **30 501** |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 70 531 | 39 127 | 31 404 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | | 903 | - 903 |
| **AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES** | **236** | **508** | **- 272** |
| 44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE | 236 | 508 | - 272 |
| **AUTRES DETTES** | **5 129** | **5 129** | |
| 46701000 AFFAIRE LUDWING | 321 | 321 | |
| 46720000 ETAT CHARGES A PAYER | 4 528 | 4 528 | |
| 46730000 QUALICONSULT | 280 | 280 | |

Compte de résultat

Bilan

Annexes

Amortissement

Analyse Financière

Dossier Fiscal

# NOTE D' INFORMATION

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

## I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice ne s'est caractérisé par aucun évènement significatif.

## II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

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

### 2. AUTRES INFORMATIONS

« Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. À la date d'arrêté des comptes de l'entreprise (le 31/12/2023), celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. »

Compte de résultat

Bilan

Annexes

Amortissement

Analyse Financière

Dossier Fiscal

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

## Compte 20500000 / 28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Dérog. | Cum. déro. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 VIRT SCT SARL CFM VT 1275 | 20/07/2021 | 600,00 | | 600,00 | L 20.00 | 173,67 | 120,00 | 293,67 | | | | | 306,33 |
| **Sous-total** | | **600,00** | | **600,00** | | **173,67** | **120,00** | **293,67** | | | | | **306,33** |

## Compte 20600000 / DROIT AU BAIL QUAI DE LA MONNAIE

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Dérog. | Cum. déro. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 DROIT AU BAIL QUAI DE LA MONNAI | 01/06/2017 | 45 000,00 | | | N.A.0.00 | | | | | | | | 45 000,00 |
| **Sous-total** | | **45 000,00** | | | | | | | | | | | **45 000,00** |

## Compte 20600001 / DROIT AU BAIL QUAI DE LA MONNAIE LOCAL 2

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Dérog. | Cum. déro. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 DROIT AU BAIL QUAI DE LA MONNAI | 01/05/2019 | 25 000,00 | | | N.A.0.00 | | | | | | | | 25 000,00 |
| **Sous-total** | | **25 000,00** | | | | | | | | | | | **25 000,00** |

## Compte 21450000 / 28145000 AGENCT - AMENAGT SUR SOL D'AUTRU

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Dérog. | Cum. déro. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Travaux plafond et cloison | 01/06/2017 | 20 765,00 | | 20 765,00 | L 10.00 | 11 593,79 | 2 076,50 | 13 670,29 | | | | | 7 094,71 |
| 0002 ELECTRICITE ET PLOMBERIE | 01/06/2017 | 18 500,00 | | 18 500,00 | L 10.00 | 10 329,17 | 1 850,00 | 12 179,17 | | | | | 6 320,83 |
| 0003 INSTALLATIONS LUMIERES PYROTH | 15/04/2018 | 10 250,00 | | 10 250,00 | L 10.00 | 4 828,89 | 1 025,00 | 5 853,89 | | | | | 4 396,11 |
| 0004 MENUISERIE BOIS 2000*2570 H | 08/06/2018 | 9 043,00 | | 9 043,00 | L 10.00 | 4 127,12 | 904,30 | 5 031,42 | | | | | 4 011,58 |
| 0005 TRAVAUX PLOMBERIE ET DIVERS | 22/07/2018 | 5 500,00 | | 5 500,00 | L 10.00 | 2 442,92 | 550,00 | 2 992,92 | | | | | 2 507,08 |
| 0006 TRAVX PEINTURE ET NETTOYAGE | 31/08/2018 | 7 500,00 | | 7 500,00 | L 10.00 | 3 252,08 | 750,00 | 4 002,08 | | | | | 3 497,92 |
| 0007 TRVX PEINTURE | 31/12/2018 | 7 500,00 | | 7 500,00 | L 10.00 | 3 002,08 | 750,00 | 3 752,08 | | | | | 3 747,92 |
| **Sous-total** | | **79 058,00** | | **79 058,00** | | **39 576,05** | **7 905,80** | **47 481,85** | | | | | **31 576,15** |

## Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL INDUSTRIEL

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Dérog. | Cum. déro. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 MIAMI SOUND | 14/09/2017 | 1 431,67 | | 1 431,67 | L 12.50 | 947,99 | 178,96 | 1 126,95 | | | | | 304,72 |
| 0002 TABLE DE MIXAGE ET CABLES MICF | 01/06/2017 | 1 393,42 | | 1 393,42 | L 12.50 | 972,50 | 174,18 | 1 146,68 | | | | | 246,74 |
| 0003 MATERIEL | 19/06/2018 | 1 459,00 | | 1 459,00 | L 20.00 | 1 322,83 | 136,17 | 1 459,00 | | | | | |
| 0004 2 CAISSON DE BASSE 500W | 18/04/2019 | 980,00 | | 980,00 | L 20.00 | 725,74 | 196,00 | 921,74 | | | | | 58,26 |
| 0005 METRO (LAVE VERRES) | 01/07/2020 | 995,00 | | 995,00 | L 20.00 | 497,50 | 199,00 | 696,50 | | | | | 298,50 |
| 0006 330630 RETRAIT EFFECTUE LE 1105 | 11/05/2021 | 800,00 | | 800,00 | L 33.33 | 437,04 | 266,67 | 703,71 | | | | | 96,29 |
| 0007 MACHINE GLACONS VIRT SCT SAS I | 04/08/2021 | 1 901,42 | | 1 901,42 | L 33.33 | 892,61 | 633,81 | 1 526,42 | | | | | 375,00 |
| 0008 FOURNIRESTO VIRT SCT IMPEX FO( | 18/10/2021 | 3 779,25 | | 3 779,25 | L 33.33 | 1 515,20 | 1 259,75 | 2 774,95 | | | | | 1 004,30 |
| **Sous-total** | | **12 739,76** | | **12 739,76** | | **7 311,41** | **3 044,54** | **10 355,95** | | | | | **2 383,81** |

| Compte | 21810000 / 28181000 | INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Désignation** | **Acquis le** | **Prix Acq.** | **Val. rés.** | **Base amo.** | **M. / Tx** | **Amo. ant.** | **Dot. exo.** | **Cum. amo.** | **Dépréc.** | **Cum. dép.** | **Dérog.** | **Cum. déro.** | **Val. nette** |
| 0001 ARROYAVE | 03/09/2018 | 2 000,00 | | 2 000,00 | L 10.00 | 865,56 | 200,00 | 1 065,56 | | | | | 934,44 |
| 0002 INSTAL PLATINE DE CPTAGE LINKY | 01/10/2018 | 2 000,00 | | 2 000,00 | L 12.50 | 1 062,50 | 250,00 | 1 312,50 | | | | | 687,50 |
| 0003 ARROYAVE | 24/10/2018 | 1 500,00 | | 1 500,00 | L 10.00 | 627,92 | 150,00 | 777,92 | | | | | 722,08 |
| 0004 ARROYAVE | 16/04/2019 | 1 500,00 | | 1 500,00 | L 10.00 | 556,25 | 150,00 | 706,25 | | | | | 793,75 |
| 0005 RP ELEC 33 | 28/03/2019 | 1 500,00 | | 1 500,00 | L 10.00 | 563,75 | 150,00 | 713,75 | | | | | 786,25 |
| **Sous-total** | | **8 500,00** | | **8 500,00** | | **3 675,98** | **900,00** | **4 575,98** | | | | | **3 924,02** |

| Compte | 21840000 / 28184000 | MOBILIER | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Désignation** | **Acquis le** | **Prix Acq.** | **Val. rés.** | **Base amo.** | **M. / Tx** | **Amo. ant.** | **Dot. exo.** | **Cum. amo.** | **Dépréc.** | **Cum. dép.** | **Dérog.** | **Cum. déro.** | **Val. nette** |
| 0001 TABOURET DE BAR SALON | 15/06/2021 | 473,97 | | 473,97 | L 10.00 | 73,21 | 47,40 | 120,61 | | | | | 353,36 |
| 0002 AMPLIFICATEUR | 27/08/2021 | 516,67 | | 516,67 | L 33.33 | 231,54 | 172,22 | 403,76 | | | | | 112,91 |
| **Sous-total** | | **990,64** | | **990,64** | | **304,75** | **219,62** | **524,37** | | | | | **466,27** |

| Compte | 27500000 / | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Désignation** | **Acquis le** | **Prix Acq.** | **Val. rés.** | **Base amo.** | **M. / Tx** | **Amo. ant.** | **Dot. exo.** | **Cum. amo.** | **Dépréc.** | **Cum. dép.** | **Dérog.** | **Cum. déro.** | **Val. nette** |
| 0001 DEPOT GARANTIE SCI QUAI DE LA M | 01/05/2019 | 900,00 | | | N.A.0.00 | | | | | | | | 900,00 |
| 0002 DEPOT GARANTIE SCI QUAI DE LA M | 01/06/2017 | 1 400,00 | | | N.A.0.00 | | | | | | | | 1 400,00 |
| 0003 MAI LOT 3 PLUS CAUTION VIRT SCT | 04/05/2022 | 1 100,00 | | | N.A.0.00 | | | | | | | | 1 100,00 |
| **Sous-total** | | **3 400,00** | | | | | | | | | | | **3 400,00** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total général** | | **175 288,40** | | **101 888,40** | | **51 041,86** | **12 189,96** | **63 231,82** | | | | | **112 056,58** |

Compte de résultat

Bilan

Annexes

Amortissement

Analyse Financière

Dossier Fiscal

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

*Présenté en Euros*

| RUBRIQUES | 31/12/2023 (12 mois) | | 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| - Coût direct d'achat | 45 | | 25 | |
| +/-Variation du stock de marchandises | | | | |
| **MARGE COMMERCIALE ( I )** | **-45** | **%** | **-25** | **%** |
| + Production vendue | 567 257 | | 549 995 | |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | **567 257** | | **549 995** | |
| - Matières premières et appro. Consommés | 186 087 | | 184 955 | |
| - Sous-traitance directe | 62 391 | | 74 938 | |
| **MARGE BRUTE SUR PRODUCTION ( II )** | **318 780** | **56.20 %** | **290 102** | **52.75 %** |
| **MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )** | **318 735** | **56.19 %** | **290 077** | **52.74 %** |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 115 545 | | 97 283 | |
| **VALEUR AJOUTEE PRODUITE** | **203 189** | **35.82 %** | **192 794** | **35.05 %** |
| + Subventions d'exploitation | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163 | | 6 428 | |
| - Salaires et traitements | 133 789 | | 190 455 | |
| - Charges sociales | 26 596 | | 46 832 | |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **37 641** | **6.64 %** | **-50 920** | **-9.26 %** |
| + Reprise sur amortissements et provisions | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immo. | 12 190 | | 12 346 | |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 194 | | 5 | |
| - Autres charges de gestion courante | 8 053 | | 16 412 | |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | | |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **17 592** | **3.10 %** | **-79 673** | **-14.49 %** |
| + Quote part sur opérations en commun | | | | |
| - Quote part sur opérations en commun | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| + Reprises sur provisions financières | | | | |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions de VMP | | | | |
| - Dotations fin. aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | | | 1 | |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions de VMP | | | | |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **17 592** | **3.10 %** | **-79 673** | **-14.49 %** |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| + Reprises sur prov. & transferts de chges except°. | | | | |
| - Charges except° sur opérations de gestion | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| - Dotations except° aux amortissements et prov. | | | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| **RESULTAT NET COMPTABLE** | **17 592** | **3.10 %** | **-79 673** | **-14.49 %** |

## Compte de résultat

## Bilan

## Annexes

## Amortissement

## Analyse Financière

## Dossier Fiscal

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**N° 2065-SD**
**2024**

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
*Timbre à date du service*

# IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | X |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

S.A.S. LA TENCHA
335 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX

SIRET 8 2 8 5 2 8 0 6 7 0 0 0 1 4

Adresse du siège social :

**Mél :** silvanoh@gmail.com

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITÉ

Activités exercées : boissons restauration rapide

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1. Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

**2. Plus-values**

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A

Autres dispositifs

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies*

Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies*

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies*

Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies

Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n °2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom/Adresse — N°
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre
   Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom/Adresse — N°
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays — Nom — État de résidence — N°

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI [X] NON [ ] Si oui, indication du logiciel utilisé : COALA

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

**S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
27, Avenue Léonard de Vinci Z.A Europarc
33600 PESSAC
**Tél:** 05.57.26.12.26

Nom et adresse du conseil:

**Tél:**

OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ] (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

***Examen de conformité fiscale (ECF)*** [ ] Prestataire :

Identité du déclarant:

Date : 23072024 Lieu : BORDEAUX

Qualité et nom du signataire: Président Silvano Franco HENRIQU

Signature :

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

*Formulaire obligatoire*
*(art 223 du Code général des impôts)*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

**N° 2065 *bis*-SD**
**2024**

## I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | *a* | | payées par un établissement chargé du service des titres | **b** | |

| | | |
|---|---|---|
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) | *c* | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | *d* | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | *e* | |
| | *f* | |
| | *g* | |
| | *h* | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | *i* | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | *j* | |
| Montant des revenus répartis (5) | ***Total (a à h)*** | |

## J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| MAXIME DELUGA<br>97 Rue de la Bénauge 33000 BORDEAUX | 15 | | | | | | |
| JEREMY BRIERE<br>8 Rue du port 33800 BORDEAUX | 15 | | | | | | |
| AMARU M'BAPE<br>8 Rue Manin 75019 PARIS | 50 | | | | | | |
| SILVANO FRANCO HENRIQUEZ MARTINEZ<br>6 Rue Gabillon 33000 BORDEAUX | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| | | MVLT restant à reporter | | | |

## M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

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

①

# BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise S.A.S. LA TENCHA

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 335 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX

SIRET 8 2 8 5 2 8 0 6 7 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

Exercice N clos le 31/12/2023

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | 70 000 | 012 | 70 000 |
| | | Autres * | 014 | 600 | 016 294 | 306 |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 101 288 | 030 62 938 | 38 350 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 3 400 | 042 | 3 400 |
| | | Total I (5) | 044 | 175 288 | 048 63 232 | 112 057 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 1 460 | 052 | 1 460 |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | | Autres * (3) | 072 | 86 122 | 074 | 86 122 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 2 085 | 086 | 2 085 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | | Total II | 096 | 89 667 | 098 | 89 667 |
| | | Total général (I + II) | 110 | 264 956 | 112 63 232 | 201 724 |

## PASSIF

| | | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | | 124 | |
| | Réserve légale | | 126 | 10 |
| | Réserves réglementées * | | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | 131 ) | 132 | 98 300 |
| | Report à nouveau | | 134 | (185 452) |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | 17 592 |
| | Subventions d'investissement | | 137 | |
| | Provisions réglementées | | 140 | |
| | | Total I | 142 | (69 450) |
| Provisions pour risques et charges | | Total II | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | 166 | 58 349 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) | 169 70 531 ) | 172 | 202 620 |
| | Comptes courants d'associés | | 173 | 5 075 |
| | Autres dettes | | 175 | 5 129 |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | |
| | | Total III | 176 | 271 174 |
| | | Total général (I + II + III) | 180 | 201 724 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | 3 935 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise S.A.S. LA TENCHA Néant ☐*

Exercice N clos le 31/12/2023

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | 210 | |
| | Production vendue – Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 | 566 029 |
| | Production vendue – Services * | | 217 | 218 | 1 229 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | 226 | |
| | Autres produits | | | 230 | 194 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | 232 | 567 452 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | 45 |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | 238 | 183 227 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | 240 | 2 860 |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....) | | | 242 | 177 937 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 2 312 | 244 | 5 163 |
| | Rémunérations du personnel * | | | 250 | 133 789 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | 26 596 |
| | Dotations aux amortissements * | | | 254 | 12 190 |
| | dont amortissement du fonds de commerces | | | 255 | |
| | Dotations aux provisions | | | 256 | |
| | Autres charges – dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | 8 053 |
| | Autres charges – dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 549 859 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | 270 | 17 592 |
| | Produits financiers (III) | 280 | | 294 | Charges financières (V) |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) – dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) – dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | |
| | Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 17 592 |

## B – RÉSULTAT FISCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | 17 592 | 314 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles * | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | 324 | | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 / écarts de valeurs liquidatives sur OPC 248 | 330 | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D) 249) | 251 | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 998 | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999 | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44. *sexies*) 986 / ZFU-TE (44. *octies* A) 987 | | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 / JEI (44. *sexies* A) 989 | | | | |
| | ZRD (44. *terdecies*) 127 / ZRR (44. *quindecies*) 138 | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) 991 | | | | |
| | ZFANG 44. *quaterdecies* 345 / Investissements et souscriptions outre mer 344 | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*) 992 / Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*) 993 | | | | |
| Droit divers | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | 350 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies*) 655 / Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* A) 643 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* B) 645 / Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* C) 647 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* D) 648 / Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) 641 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* F) 990 / Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* G 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 | 17 592 | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * 187 673 dont imputés sur le résultat : | | | 360 | 17 592 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 | | 372 | |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

③

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

DGFiP N° 2033-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. LA TENCHA

Néant ☐*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 70 000 | 402 | | 404 | | 406 | 70 000 | |
| | Autres | 410 | 600 | 412 | | 414 | | 416 | 600 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | 79 058 | 432 | | 434 | | 436 | 79 058 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 12 740 | 442 | | 444 | | 446 | 12 740 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 8 500 | 452 | | 454 | | 456 | 8 500 | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 991 | 472 | | 474 | | 476 | 991 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 3 400 | 482 | | 484 | | 486 | 3 400 | |
| TOTAL | | 490 | 175 288 | 492 | | 494 | | 496 | 175 288 | |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | 174 | 502 | 120 | 504 | | 506 | 294 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | 39 576 | 522 | 7 906 | 524 | | 526 | 47 482 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 7 311 | 532 | 3 045 | 534 | | 536 | 10 356 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 3 676 | 542 | 900 | 544 | | 546 | 4 576 |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 305 | 562 | 220 | 564 | | 566 | 524 |
| TOTAL | | 570 | 51 042 | 572 | 12 190 | 574 | | 576 | 63 232 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

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

④

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.S. LA TENCHA

Néant ☐*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | 780 | |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 187 673 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | 982 ter | |
| Déficits imputés | 983 | 17 592 |
| Déficits reportables | 984 | 170 081 |
| Déficits de l'exercice | 960 | |
| Total des déficits restant à reporter | 970 | 170 081 |

## III DIVERS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | 380 | |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | 374 | 108 821 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 | 45 926 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

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

⑤

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise: S.A.S. LA TENCHA | | | Néant ☐* |
| Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023 | Données en nombre de mois | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | 6.00 |
| Dont apprentis | 657 | |
| Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 567 258 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | 567 258 |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | 194 |
| Production 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 | |
| **TOTAL 2** | 144 | 194 |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | 121 | 269 182 |
| Variation négative des stocks | 145 | 2 860 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | 55 072 |
| 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 | 36 954 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | 8 053 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | 372 121 |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 195 331 |
| **V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 195 331 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | X | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 567 258 | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 6.00 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | 026 |
| Période de référence | 024 | 01/01/2023 | 160 | 31/12/2023 |
| Date de cession | | | | / / |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2024

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

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122023 SIREN 828528067

Dénomination de l'entreprise S.A.S. LA TENCHA

Adresse (voie) 335 rue Georges Bonnac

Code postal 33000 Ville BORDEAUX

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 4 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DELUGA Prénom(s) MAXIME

Nom marital % de détention 15.00 Nb de parts ou actions 15

Naissance: Date 08/08/1986 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 97 Voie Rue de la Bénauge

Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique BRIERE Prénom(s) JEREMY

Nom marital % de détention 15.00 Nb de parts ou actions 15

Naissance: Date 04/04/1988 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 8 Voie Rue du port

Code Postal 33800 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2024

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

Extension 2

S.A.S. LA TENCHA

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) M | Nom patronymique M'BAPE | Prénom(s) AMARU
Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 50
Naissance: Date 27/07/1976 | N° Département 93 | Commune LES LILAS | Pays
Adresse : N° 8 | Voie Rue Manin
Code Postal 75019 | Commune PARIS | Pays FRANCE

Titre (2) M | Nom patronymique HENRIQUEZ MARTINEZ | Prénom(s) SILVANO FRANCO
Nom marital | % de détention 20.00 | Nb de parts ou actions 20
Naissance: Date 16/03/1977 | N° Département 999 | Commune RECOLETA | Pays
Adresse : N° 6 | Voie Rue Gabillon
Code Postal 33000 | Commune BORDEAUX | Pays FRANCE

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2024

N° de dépôt

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

(1) Néant x *

Exercice clos le 31122023

SIREN 8 2 8 5 2 8 0 6 7

Dénomination de l'entreprise S.A.S. LA TENCHA

Adresse (voie) 335 rue Georges Bonnac

Code postal 33000 Ville BORDEAUX

| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | 905 | |
|---|---|---|

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**N° 2067**
(2024)

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2023 ou exercice du ____ au ____

Désignation de l'entreprise S.A.S. LA TENCHA

Adresse 335 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLÈTE |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) 1 | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) 2 | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) 3 | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) 4 | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5 | 6 | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) 7 | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | |

** TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|---|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | 3 512 |
| Total | 3 512 |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice 1 ) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables 9 | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice ..2023... (total col.9 + total col.10) 10 | 3 512 | - de l'exercice ..2023.. 10 | 17 592 |
| - de l'exercice précédent 10 | 2 987 | - de l'exercice précédent 10 | |

Nom et qualité du signataire Silvano Franco HENRIQUEZ MARTINEZ
Président

À BORDEAUX, le 23072024

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

| 2024 | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI | 2464 |
|---|---|---|

*(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)*

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**

**A- Règles de droit commun**

| | | |
|---|---|---|
| Charges financières nettes de l'exercice | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) | |

**B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé**

| | | |
|---|---|---|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f | |

**C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation**

| | | |
|---|---|---|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h | |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**

**A- Suivi des charges financières nettes en report**

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

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

| 2024 | **Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit** | **2468** |
|---|---|---|

*(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)*

**1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit | |
| | | | | | | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | |

**2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement**

| | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

S.A.S. LA TENCHA

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| | |

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

S.A.S. LA TENCHA

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Total 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 3 236 |
| Total 42820000 PROVISION CONGES A PAYER | 11 604 |
| Total 43820000 PROVISION CHARGES SUR CONGES A PAYER | 3 272 |
| Total 43863300 FORMATION CONTINUE A PAYER | 1 702 |
| Total 43863500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER | 1 261 |

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

S.A.S. LA TENCHA

| Nature | Durée amortissement ou étalement | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

**(2024)** **DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** **CA20CHAAVA**

S.A.S. LA TENCHA

| Charges constatées d'avance, libellé | Date Période | Montants | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

S.A.S. LA TENCHA

| Produits constatés d'avance, libellé | Date Période | Montants | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.