

SASU LOMBARDIE
100 102 BOULEVARD WILSON

33200 BORDEAUX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Activité principale de l'entreprise : Restauration

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à LIBOURNE
Le 12/10/2023

YVAN AUTHENAC
EXPERT-COMPTABLE

CABINET KERMEL SAS
50 RUE JULES SIMON

33500 LIBOURNE
05.57.74.12.42

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

SASU LOMBARDIE
100 102 BOULEVARD WILSON
33200 BORDEAUX

relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

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

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

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan, | 158 541 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 298 750 Euros |
| - Résultat net comptable, | 1 320 Euros |

Fait à LIBOURNE

Le 12/10/2023

YVAN AUTHENAC
EXPERT-COMPTABLE

SASU LOMBARDIE

100 102 BOULEVARD WILSON

33200 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

CABINET KERMEL SAS

50 RUE JULES SIMON

33500 LIBOURNE

05.57.74.12.42

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 30/06/2023 12 | Exercice N-1 30/06/2022 12 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 20500000 CONCESSIONS BREVET LICENCE | 12 950.00 | 12 950.00 |
| 28050000 AMORT CONC BREVET LICENCES | 950.00 | 950.00 |
| FONDS COMMERCIAL | 93 000.00 | 93 000.00 |
| 20600000 DROIT AU BAIL | 93 000.00 | 93 000.00 |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 3 827.82 | 6 796.48 |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL | 31 765.23 | 31 765.23 |
| 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL | 4 764.00 | 4 764.00 |
| 28154000 AMORTS MAT INDUSTRIEL | 29 528.00 | 27 381.87 |
| 28155000 AMORT OUT INDUSTRIEL | 3 173.41 | 2 350.88 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 419.22 | 19 115.60 |
| 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS | 36 006.47 | 36 006.47 |
| 21840000 MOBILIER | 2 238.00 | 2 238.00 |
| 28181000 AMORT INST GENERALE AGCT | 20 587.25 | 16 986.61 |
| 28184000 AMORTS MOBILIER | 2 238.00 | 2 142.26 |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | 15.00 | 15.00 |
| 27180000 PARTS SOCIALES | 15.00 | 15.00 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 210.00 | 210.00 |
| 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS | 210.00 | 210.00 |
| Total II | 124 472.04 | 131 137.08 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 4 767.51 | 4 366.15 |
| 31000000 STOCK MATIERES SOLIDES | 2 470.72 | 2 114.15 |
| 31100000 STOCK MATIERES LIQUIDES | 2 296.79 | 2 252.00 |
| AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES | 2 070.00 | 2 010.00 |
| 40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTE | 2 070.00 | 2 010.00 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 12 958.34 |
| 41100000 CLIENTS | | 12 958.34 |
| AUTRES CREANCES | 23 616.40 | 26 405.09 |
| 40100000 FOURNISSEURS | | 12 569.38 |
| 40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE | 9.50 | |
| 42500000 PERS.AVANCES ET ACPTE | | 1 200.00 |
| 44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE | 203.00 | 2 002.48 |
| 44586000 TVA DED S/FACT NON PARVENUES | 159.39 | 474.16 |
| 45520000 SAS ROME | 12 869.97 | |
| 46700099 DELIVEROO | 86.47 | |
| 46710200 VENISE | 10 288.07 | 10 159.07 |
| DISPONIBILITES | 3 198.78 | 41 170.30 |
| 51210000 BANQUE CIC | | 362.44 |
| 51220000 CREDIT AGRICOLE | 801.27 | 38 024.97 |
| 53000000 CAISSE | 2 397.51 | 2 782.89 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 30/06/2023 12 | Exercice N-1 30/06/2022 12 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| CAPITAL | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ | 5 000.00 | 5 000.00 |
| REPORT A NOUVEAU | 73 803.07 | 13 157.19 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 73 803.07 | 13 157.19 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 1 320.34 | 60 645.88 |
| Total I | 67 482.73 | 68 803.07 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 185 126.86 | 230 356.04 |
| 16410000 EMPRUNT CA 10001048171 | 65 269.01 | 84 996.85 |
| 16420000 EMPRUNT COVID 19 | 29 134.71 | 39 309.61 |
| 16430000 EMPRUNT COVID NOV 2020 | 90 686.50 | 106 000.00 |
| 16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS | 36.64 | 49.58 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 555.87 | |
| 51210000 BANQUE CIC | 555.87 | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 768.84 | 180.53 |
| 45510000 C/C LABROUSSE ERIC | 768.84 | 180.53 |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 12 176.21 | 12 930.52 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 10 809.38 | 9 538.36 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE | 1 366.83 | 3 082.16 |
| 40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE | | 310.00 |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | 21 825.25 | 41 835.42 |
| 42100144 PAULIN CARL | | 42.98 |
| 42100146 FERNANDEZ HERALVARO | 394.04 | 253.01 |
| 42100153 MOREAU YOHAN | | 100.00 |
| 42100159 LAXALT JACOB | | 837.93 |
| 42100160 HAMMADI REDA | | 1 604.55 |
| 42100161 POLYDIR HOANNA | | 100.00 |
| 42100167 ROBERT MARION | | 343.86 |
| 42100168 VERDUGA RIVAD | | 1 421.23 |
| 42100169 CORNET FLORIAN | | 69.16 |
| 42100172 PINAS FERLAYNO | | 36.08 |
| 42100176 LARRICQ BATISTE | | 94.29 |
| 42100178 BOUZLAF NAJIB | | 142.72 |
| 42100180 BERRON XAVIER | | 380.53 |
| 42100182 NALLU SRAVAN | | 1 290.78 |
| 42100185 FOLLET ENZO | | 140.87 |
| 42100186 TISSERAND JULIE | 1 787.29 | 1 500.00 |
| 42100187 THERASSE HADRIEN | | 911.79 |
| 42100188 CIRIL ANTHONY | | 604.58 |
| 42100189 BAH THIerno MAMAD | | 119.42 |
| 42100190 JOUANLAU MATHIEU | | 93.73 |
| 42100191 REMUNERAT° CLAVER ERICA | 1 600.00 | |
| 42100197 REMUNERAT° GRIGORYEVA OLESIA | 1 105.62 | |
| 42105300 REMUNERATIONS DUES LABROUSSE E | | 400.00 |
| 42700000 OPPOSITIONS | | 307.37 |
| 42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES | 5 204.56 | 7 316.55 |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE | 6 216.85 | 9 850.61 |
| 43730000 CAISSE RETRAITE KLESIA | 555.54 | 3 453.34 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 30/06/2023 12 | Exercice N-1 30/06/2022 12 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 43732000 CAISSE PREVOYANCE-MUTUELLE | 853.82 | 1 588.97 |
| 43820000 CHARGES SOC S/CONGES PAYES | 784.16 | 2 066.70 |
| 43860000 ORGS SOCIAUX CHARGES A PAYER | 38.79 | 86.49 |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 12.71 | 112.87 |
| 44551000 T.V.A. À DÉCAISSER | 689.00 | 2 486.00 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | 2 170.00 | 3 696.00 |
| 44860000 ETAT- CHARGES A PAYER | 412.87 | 383.01 |
| AUTRES DETTES | 5 570.65 | 1 827.70 |
| 46700000 CPTE DEBITEUR CREDITEUR DIVERS | 1 265.00 | |
| 46710000 SASU ITALIE | 1 837.21 | 772.48 |
| 46710100 TOSCANE | 2 339.88 | 1 055.22 |
| 46864000 CHARGES A PAYER EMPRUNTS | 128.56 | |
| Total IV | 226 023.68 | 287 130.21 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 158 540.95 | 218 327.14 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2023 12 | 30/06/2022 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS | 298 749.63 | 371 226.44 | 72 476.81 | 19.52 |
| 70100300 VTES PDTS FINIS TI | 260 236.59 | 317 139.90 | 56 903.31 | 17.94 |
| 70100400 VTES PDTS FINIS TN | 38 513.04 | 54 086.54 | 15 573.50 | 28.79 |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 22 513.53 | 22 513.53 | 100.00 |
| 70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE | | 22 509.53 | 22 509.53 | 100.00 |
| 70810000 COLLECTES HUILES QUATRA | | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| Chiffre d'affaires NET | 298 749.63 | 393 739.97 | 94 990.34 | 24.13 |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | 7 198.79 | 12 106.39 | 4 907.60 | 40.54 |
| 72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES | 7 198.79 | 12 106.39 | 4 907.60 | 40.54 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 333.32 | 36 514.28 | 35 180.96 | 96.35 |
| 74000000 FONDS DE SOLIDARITE NON IMPOS | | 10 267.00 | 10 267.00 | 100.00 |
| 74002000 SUBVENTION APPRENTIS | 1 333.32 | 5 333.28 | 3 999.96 | 75.00 |
| 74020000 EXONERATION URSSAF | | 12 529.00 | 12 529.00 | 100.00 |
| 74030000 AIDE COUT FIXE | | 8 385.00 | 8 385.00 | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS | 10.59 | 5.14 | 5.45 | 106.03 |
| 75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE | 10.59 | 5.14 | 5.45 | 106.03 |
| Total des Produits d'exploitation | 307 292.33 | 442 365.78 | 135 073.45 | 30.53 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 95 543.46 | 116 260.43 | 20 716.97 | 17.82 |
| 60110000 ACHATS SOLIDES TR | 81 902.67 | 90 215.67 | 8 313.00 | 9.21 |
| 60115000 ACHATS SOLIDES TN | 631.53 | 371.56 | 259.97 | 69.97 |
| 60120000 ACHATS LIQUIDES TR | 2 708.27 | 5 330.94 | 2 622.67 | 49.20 |
| 60121000 ACHATS LIQUIDES TN | 9 877.74 | 16 612.91 | 6 735.17 | 40.54 |
| 60121010 ACHATS LIQUIDES CEE | | 1 176.04 | 1 176.04 | 100.00 |
| 60260000 EMBALLAGES | 1 508.09 | 2 405.90 | 897.81 | 37.32 |
| 60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS | 363.51 | 352.60 | 10.91 | 3.09 |
| 60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES | 1 448.35 | 205.19 | 1 243.16 | 605.86 |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 401.36 | 1 251.77 | 1 653.13 | 132.06 |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERES | 401.36 | 2 792.29 | 3 193.65 | 114.37 |
| 60311000 VARIATION STOCK LIQUIDES | | 1 692.45 | 1 692.45 | 100.00 |
| 60320000 VARIATION STOCK EMBALLAGE | | 151.93 | 151.93 | 100.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 78 648.62 | 102 055.70 | 23 407.08 | 22.94 |
| 60610000 CONSO GAZ | 447.61 | 1 798.44 | 1 350.83 | 75.11 |
| 60611000 EDF GDF | 8 738.56 | 8 152.70 | 585.86 | 7.19 |
| 60612000 EAU | 544.03 | 2 357.97 | 1 813.94 | 76.93 |
| 60621000 GAZOIL CEE ESPAGNE | | 119.45 | 119.45 | 100.00 |
| 60630000 PETIT MATERIEL ET USTEN CUISIN | 1 514.14 | 2 214.34 | 700.20 | 31.62 |
| 60630500 PETIT USTENSILE/INTRA COM | 1 120.80 | 222.48 | 898.32 | 403.78 |
| 60631000 PRODUITS ENTRETIEN | 205.01 | 2 098.89 | 1 893.88 | 90.23 |
| 60632000 PETIT OUTILLAGE INTRACOM | | 271.57 | 271.57 | 100.00 |
| 60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL | | 63.61 | 63.61 | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 389.05 | 390.53 | 1.48 | 0.38 |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU HORS CEE | | 145.80 | 145.80 | 100.00 |
| 60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 210.10 | 557.20 | 652.90 | 117.18 |
| 60681000 AUTRES FOURNITURES INTRA COM | | 678.44 | 678.44 | 100.00 |
| 61310000 LOCATIONS SCOOTER | 2 757.60 | 2 786.00 | 28.40 | 1.02 |
| 61310100 LOCATION TPE | 1 256.50 | 1 360.00 | 103.50 | 7.61 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----|---------------|--------|
| | 30/06/2023 | 12 | 30/06/2022 | 12 | Euros | % |
| 61320000 | LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 14 613.36 | 14 507.52 | | 105.84 | 0.73 |
| 61350000 | LOCATION TELESURVEILLANCE | 914.22 | 842.58 | | 71.64 | 8.50 |
| 61350100 | LOCATIONS DIVERSES | 53.95 | 89.91 | | 35.96 | 40.00 |
| 61400000 | CHARGES LOCATIVES | 399.96 | 399.96 | | | |
| 61520000 | ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS | 135.17 | 886.72 | | 751.55 | 84.76 |
| 61521000 | NETTOYAGE LOCAUX | | 720.00 | | 720.00 | 100.00 |
| 61550000 | ENTRETIEN S/ BIENS MOBILIERS | 671.27 | 32.94 | | 638.33 | NS |
| 61552000 | ENTRETIEN BLANCHISSERIE | 6 495.83 | 4 373.56 | | 2 122.27 | 48.53 |
| 61555000 | ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 7.80 | 191.41 | | 183.61 | 95.92 |
| 61560000 | MAINTENANCE | 2 868.90 | 892.64 | | 1 976.26 | 221.39 |
| 61561000 | MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL | 2 183.54 | 1 851.79 | | 331.75 | 17.92 |
| 61600000 | ASSURANCES | 2 254.00 | 2 191.00 | | 63.00 | 2.88 |
| 61610000 | ASSURANCES A.D.I. | 1 437.12 | 1 385.22 | | 51.90 | 3.75 |
| 61830000 | DOCUMENTATION TECHNIQUE INTRA | | 71.83 | | 71.83 | 100.00 |
| 62140000 | PERSONNEL DÉTACHÉ,PRÊTÉ À ENTR | 350.00 | 8 639.24 | | 8 289.24 | 95.95 |
| 62220000 | COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES | 14 632.75 | 27 519.18 | | 12 886.43 | 46.83 |
| 62260000 | HONORAIRES COMPTABLE | 4 970.00 | 5 785.00 | | 815.00 | 14.09 |
| 62261000 | HONORAIRES AVOCAT | | 900.00 | | 900.00 | 100.00 |
| 62265000 | HONORAIRES JURIDIQUES | 620.00 | 420.00 | | 200.00 | 47.62 |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 1 651.85 | 45.55 | | 1 606.30 | NS |
| 62300000 | PUBLICITÉ, PUBLICATIONS | 481.94 | 683.22 | | 201.28 | 29.46 |
| 62310000 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 26.40 | | 26.40 | 100.00 |
| 62312000 | ANNONCES INSERTIONS INTRACOM | 258.00 | | | 258.00 | |
| 62511000 | FRAIS DE DEPLAC INTRA COM | | 66.84 | | 66.84 | 100.00 |
| 62570000 | RECEPTION | 8.10 | 377.57 | | 369.47 | 97.85 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX | 6.38 | 173.84 | | 167.46 | 96.33 |
| 62610000 | LIGNE TELEPHONIQUE OVH | 439.66 | 435.30 | | 4.36 | 1.00 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ | 1 666.79 | 1 113.85 | | 552.94 | 49.64 |
| 62710000 | FRAIS BANCAIRE S/ REMISE CB | 1 609.61 | 1 710.06 | | 100.45 | 5.87 |
| 62711000 | FRAIS & SERVICES T.R. | 904.50 | 1 318.35 | | 413.85 | 31.39 |
| 62712000 | COM GARANTIE COVID 19 | 693.12 | 778.80 | | 85.68 | 11.00 |
| 62810000 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.) | 137.40 | 57.00 | | 80.40 | 141.05 |
| 62880000 | TAXE ORDURES MENAGERES | | 351.00 | | 351.00 | 100.00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 5 569.53 | 6 532.92 | | 963.39 | 14.75 |
| 63120000 | TAXES D'APPRENTISSAGE | 600.03 | 676.12 | | 76.09 | 11.25 |
| 63330000 | PARTICIP. EMPLOY. FPC | 581.05 | 613.09 | | 32.04 | 5.23 |
| 63333000 | FORMATION DIVERSE | | 945.00 | | 945.00 | 100.00 |
| 63511000 | C.F.E. | 2 700.00 | 2 697.00 | | 3.00 | 0.11 |
| 63580000 | AUTRES DROITS | 96.69 | 94.38 | | 2.31 | 2.45 |
| 63780000 | AUTRES IMPOTS DECHETS | 1 591.76 | 1 507.33 | | 84.43 | 5.60 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 102 602.88 | 210 892.22 | | 108 289.34 | 51.35 |
| 64110000 | SALAIRES, APPOINTEMENTS | 103 869.87 | 208 147.23 | | 104 277.36 | 50.10 |
| 64120000 | PERSONNEL CONGES A PAYER | 2 111.99 | 2 744.99 | | 4 856.98 | 176.94 |
| 64140000 | INDEMNITES RUPTURES | 845.00 | | | 845.00 | |
| CHARGES SOCIALES | | 17 884.24 | 52 885.38 | | 35 001.14 | 66.18 |
| 64510000 | COTISATIONS À L'URSSAF | 8 706.54 | 30 621.93 | | 21 915.39 | 71.57 |
| 64530000 | COTISATION CAISSES DE RETRAITE | 3 104.72 | 9 101.82 | | 5 997.10 | 65.89 |
| 64535000 | COTISATIONS PREVOYANCE | 2 826.95 | 4 247.95 | | 1 421.00 | 33.45 |
| 64540000 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 4 362.57 | 7 787.85 | | 3 425.28 | 43.98 |
| 64585000 | PROV. CH SOCIALES S/CP | 1 282.54 | 983.13 | | 2 265.67 | 230.45 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 166.00 | 142.70 | | 23.30 | 16.33 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 30/06/2023 | 12 | 30/06/2022 | 12 | Euros | % |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 6 665.04 | | 11 354.09 | | 4 689.05 | 41.30 |
| 68112000 DOTATION AMORT CORPOREL | 6 665.04 | | 11 354.09 | | 4 689.05 | 41.30 |
| AUTRES CHARGES | 5.94 | | 9.40 | | 3.46 | 36.81 |
| 65800000 CH DIVERSES GESTION COURANTE | 5.94 | | 9.40 | | 3.46 | 36.81 |
| Total des Charges d'exploitation | 306 518.35 | | 501 241.91 | | 194 723.56 | 38.85 |
| Résultat d'exploitation | 773.98 | | 58 876.13 | | 59 650.11 | 101.31 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 0.35 | | 0.23 | | 0.12 | 52.17 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 0.35 | | 0.23 | | 0.12 | 52.17 |
| Total des Produits financiers | 0.35 | | 0.23 | | 0.12 | 52.17 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 1 630.65 | | 1 732.96 | | 102.31 | 5.90 |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS | 877.92 | | 1 215.54 | | 337.62 | 27.78 |
| 66111000 INTERETS PRET COVID | 751.58 | | 517.42 | | 234.16 | 45.26 |
| 66160000 FRAIS FINANCIERS | 1.15 | | | | 1.15 | |
| Total des Charges financières | 1 630.65 | | 1 732.96 | | 102.31 | 5.90 |
| Résultat financier | 1 630.30 | | 1 732.73 | | 102.43 | 5.91 |
| Résultat courant avant impôts | 856.32 | | 60 608.86 | | 59 752.54 | 98.59 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 3 033.37 | | 1 762.98 | | 1 270.39 | 72.06 |
| 77180000 PDTS EXCEPTIONNEL S/OP GESTION | 760.00 | | 74.56 | | 685.44 | 919.31 |
| 77200000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR | 2 273.37 | | 1 688.42 | | 584.95 | 34.64 |
| Total des Produits exceptionnels | 3 033.37 | | 1 762.98 | | 1 270.39 | 72.06 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 856.71 | | 1 800.00 | | 943.29 | 52.41 |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 748.44 | | 850.89 | | 102.45 | 12.04 |
| 67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS | 108.27 | | 949.11 | | 840.84 | 88.59 |
| Total des Charges exceptionnelles | 856.71 | | 1 800.00 | | 943.29 | 52.41 |
| Résultat exceptionnel | 2 176.66 | | 37.02 | | 2 213.68 | NS |
| Total des produits | 310 326.05 | | 444 128.99 | | 133 802.94 | 30.13 |
| Total des charges | 309 005.71 | | 504 774.87 | | 195 769.16 | 38.78 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 1 320.34 | | 60 645.88 | | 61 966.22 | 102.18 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 30/06/2023 | 12 | % CA | Exercice N-1 30/06/2022 | 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------------------|----|---------|----------------------------|----|---------|---------------|--------|
| | | | | | | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 305 948.42 | | 100.00 | 405 846.36 | | 100.00 | 99 897.94 | 24.61 |
| PRODUCTION VENDUE | 298 749.63 | | 97.65 | 393 739.97 | | 97.02 | 94 990.34 | 24.13 |
| 70100300 VTES PDTS FINIS TI | 260 236.59 | | 85.06 | 317 139.90 | | 78.14 | 56 903.31 | 17.94 |
| 70100400 VTES PDTS FINIS TN | 38 513.04 | | 12.59 | 54 086.54 | | 13.33 | 15 573.50 | 28.79 |
| 70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE | | | | 22 509.53 | | 5.55 | 22 509.53 | 100.00 |
| 70810000 COLLECTES HUILES QUATRA | | | | 4.00 | | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | 7 198.79 | | 2.35 | 12 106.39 | | 2.98 | 4 907.60 | 40.54 |
| 72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES | 7 198.79 | | 2.35 | 12 106.39 | | 2.98 | 4 907.60 | 40.54 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 305 948.42 | | 100.00 | 405 846.36 | | 100.00 | 99 897.94 | 24.61 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 95 142.10 | | 31.10 | 117 512.20 | | 28.95 | 22 370.10 | 19.04 |
| 60110000 ACHATS SOLIDES TR | 81 902.67 | | 26.77 | 90 215.67 | | 22.23 | 8 313.00 | 9.21 |
| 60115000 ACHATS SOLIDES TN | 631.53 | | 0.21 | 371.56 | | 0.09 | 259.97 | 69.97 |
| 60120000 ACHATS LIQUIDES TR | 2 708.27 | | 0.89 | 5 330.94 | | 1.31 | 2 622.67 | 49.20 |
| 60121000 ACHATS LIQUIDES TN | 9 877.74 | | 3.23 | 16 612.91 | | 4.09 | 6 735.17 | 40.54 |
| 60121010 ACHATS LIQUIDES CEE | | | | 1 176.04 | | 0.29 | 1 176.04 | 100.00 |
| 60260000 EMBALLAGES | 1 508.09 | | 0.49 | 2 405.90 | | 0.59 | 897.81 | 37.32 |
| 60310000 VARIATION STOCK MATIERES | 401.36 | | 0.13 | 2 792.29 | | 0.69 | 3 193.65 | 114.37 |
| 60311000 VARIATION STOCK LIQUIDES | | | | 1 692.45 | | 0.42 | 1 692.45 | 100.00 |
| 60320000 VARIATION STOCK EMBALLAGE | | | | 151.93 | | 0.04 | 151.93 | 100.00 |
| 60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS | 363.51 | | 0.12 | 352.60 | | 0.09 | 10.91 | 3.09 |
| 60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES | 1 448.35 | | 0.47 | 205.19 | | 0.05 | 1 243.16 | 605.86 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 210 806.32 | | 68.90 | 288 334.16 | | 71.05 | 77 527.84 | 26.89 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 210 806.32 | | 68.90 | 288 334.16 | | 71.05 | 77 527.84 | 26.89 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 78 648.62 | | 25.71 | 102 055.70 | | 25.15 | 23 407.08 | 22.94 |
| 60610000 CONSO GAZ | 447.61 | | 0.15 | 1 798.44 | | 0.44 | 1 350.83 | 75.11 |
| 60611000 EDF GDF | 8 738.56 | | 2.86 | 8 152.70 | | 2.01 | 585.86 | 7.19 |
| 60612000 EAU | 544.03 | | 0.18 | 2 357.97 | | 0.58 | 1 813.94 | 76.93 |
| 60621000 GAZOIL CEE ESPAGNE | | | | 119.45 | | 0.03 | 119.45 | 100.00 |
| 60630000 PETIT MATERIEL ET USTEN CUISIN | 1 514.14 | | 0.49 | 2 214.34 | | 0.55 | 700.20 | 31.62 |
| 60630500 PETIT USTENSILE/INTRA COM | 1 120.80 | | 0.37 | 222.48 | | 0.05 | 898.32 | 403.78 |
| 60631000 PRODUITS ENTRETIEN | 205.01 | | 0.07 | 2 098.89 | | 0.52 | 1 893.88 | 90.23 |
| 60632000 PETIT OUTILLAGE INTRACOM | | | | 271.57 | | 0.07 | 271.57 | 100.00 |
| 60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | 63.61 | | 0.02 | 63.61 | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 389.05 | | 0.13 | 390.53 | | 0.10 | 1.48 | 0.38 |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU HORS CEE | | | | 145.80 | | 0.04 | 145.80 | 100.00 |
| 60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 210.10 | | 0.40 | 557.20 | | 0.14 | 652.90 | 117.18 |
| 60681000 AUTRES FOURNITURES INTRA COM | | | | 678.44 | | 0.17 | 678.44 | 100.00 |
| 61310000 LOCATIONS SCOOTER | 2 757.60 | | 0.90 | 2 786.00 | | 0.69 | 28.40 | 1.02 |
| 61310100 LOCATION TPE | 1 256.50 | | 0.41 | 1 360.00 | | 0.34 | 103.50 | 7.61 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 14 613.36 | | 4.78 | 14 507.52 | | 3.57 | 105.84 | 0.73 |
| 61350000 LOCATION TELESURVEILLANCE | 914.22 | | 0.30 | 842.58 | | 0.21 | 71.64 | 8.50 |
| 61350100 LOCATIONS DIVERSES | 53.95 | | 0.02 | 89.91 | | 0.02 | 35.96 | 40.00 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 399.96 | | 0.13 | 399.96 | | 0.10 | | |
| 61520000 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS | 135.17 | | 0.04 | 886.72 | | 0.22 | 751.55 | 84.76 |
| 61521000 NETTOYAGE LOCAUX | | | | 720.00 | | 0.18 | 720.00 | 100.00 |
| 61550000 ENTRETIEN S/ BIENS MOBILIERS | 671.27 | | 0.22 | 32.94 | | 0.01 | 638.33 | NS |
| 61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE | 6 495.83 | | 2.12 | 4 373.56 | | 1.08 | 2 122.27 | 48.53 |
| 61555000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 7.80 | | 0.00 | 191.41 | | 0.05 | 183.61 | 95.92 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 30/06/2023 | 12 | % CA | Exercice N-1 30/06/2022 | 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|--|--------------------------|----|---------|----------------------------|----|---------|---------------|--------|
| | | | | | | | Euros | % |
| 61560000 MAINTENANCE | 2 868.90 | | 0.94 | 892.64 | | 0.22 | 1 976.26 | 221.39 |
| 61561000 MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL | 2 183.54 | | 0.71 | 1 851.79 | | 0.46 | 331.75 | 17.92 |
| 61600000 ASSURANCES | 2 254.00 | | 0.74 | 2 191.00 | | 0.54 | 63.00 | 2.88 |
| 61610000 ASSURANCES A.D.I. | 1 437.12 | | 0.47 | 1 385.22 | | 0.34 | 51.90 | 3.75 |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE INTRA | | | | 71.83 | | 0.02 | 71.83 | 100.00 |
| 62140000 PERSONNEL DÉTACHÉ, PRÊTÉ À ENTR | 350.00 | | 0.11 | 8 639.24 | | 2.13 | 8 289.24 | 95.95 |
| 62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES | 14 632.75 | | 4.78 | 27 519.18 | | 6.78 | 12 886.43 | 46.83 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLE | 4 970.00 | | 1.62 | 5 785.00 | | 1.43 | 815.00 | 14.09 |
| 62261000 HONORAIRES AVOCAT | | | | 900.00 | | 0.22 | 900.00 | 100.00 |
| 62265000 HONORAIRES JURIDIQUES | 620.00 | | 0.20 | 420.00 | | 0.10 | 200.00 | 47.62 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 1 651.85 | | 0.54 | 45.55 | | 0.01 | 1 606.30 | NS |
| 62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS | 481.94 | | 0.16 | 683.22 | | 0.17 | 201.28 | 29.46 |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | | | | 26.40 | | 0.01 | 26.40 | 100.00 |
| 62312000 ANNONCES INSERTIONS INTRACOM | 258.00 | | 0.08 | | | | 258.00 | |
| 62511000 FRAIS DE DEPLAC INTRA COM | | | | 66.84 | | 0.02 | 66.84 | 100.00 |
| 62570000 RECEPTION | 8.10 | | 0.00 | 377.57 | | 0.09 | 369.47 | 97.85 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX | 6.38 | | 0.00 | 173.84 | | 0.04 | 167.46 | 96.33 |
| 62610000 LIGNE TELEPHONIQUE OVH | 439.66 | | 0.14 | 435.30 | | 0.11 | 4.36 | 1.00 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ | 1 666.79 | | 0.54 | 1 113.85 | | 0.27 | 552.94 | 49.64 |
| 62710000 FRAIS BANCAIRE S/ REMISE CB | 1 609.61 | | 0.53 | 1 710.06 | | 0.42 | 100.45 | 5.87 |
| 62711000 FRAIS & SERVICES T.R. | 904.50 | | 0.30 | 1 318.35 | | 0.32 | 413.85 | 31.39 |
| 62712000 COM GARANTIE COVID 19 | 693.12 | | 0.23 | 778.80 | | 0.19 | 85.68 | 11.00 |
| 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.) | 137.40 | | 0.04 | 57.00 | | 0.01 | 80.40 | 141.05 |
| 62880000 TAXE ORDURES MENAGERES | | | | 351.00 | | 0.09 | 351.00 | 100.00 |
| VALEUR AJOUTEE | 132 157.70 | | 43.20 | 186 278.46 | | 45.90 | 54 120.76 | 29.05 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 333.32 | | 0.44 | 36 514.28 | | 9.00 | 35 180.96 | 96.35 |
| 74000000 FONDS DE SOLIDARITE NON IMPOS | | | | 10 267.00 | | 2.53 | 10 267.00 | 100.00 |
| 74002000 SUBVENTION APPRENTIS | 1 333.32 | | 0.44 | 5 333.28 | | 1.31 | 3 999.96 | 75.00 |
| 74020000 EXONERATION URSSAF | | | | 12 529.00 | | 3.09 | 12 529.00 | 100.00 |
| 74030000 AIDE COUT FIXE | | | | 8 385.00 | | 2.07 | 8 385.00 | 100.00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 569.53 | | 1.82 | 6 532.92 | | 1.61 | 963.39 | 14.75 |
| 63120000 TAXES D'APPRENTISSAGE | 600.03 | | 0.20 | 676.12 | | 0.17 | 76.09 | 11.25 |
| 63330000 PARTICIP. EMPLOY. FPC | 581.05 | | 0.19 | 613.09 | | 0.15 | 32.04 | 5.23 |
| 63333000 FORMATION DIVERSE | | | | 945.00 | | 0.23 | 945.00 | 100.00 |
| 63511000 C.F.E. | 2 700.00 | | 0.88 | 2 697.00 | | 0.66 | 3.00 | 0.11 |
| 63580000 AUTRES DROITS | 96.69 | | 0.03 | 94.38 | | 0.02 | 2.31 | 2.45 |
| 63780000 AUTRES IMPOTS DECHETS | 1 591.76 | | 0.52 | 1 507.33 | | 0.37 | 84.43 | 5.60 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 102 602.88 | | 33.54 | 210 892.22 | | 51.96 | 108 289.34 | 51.35 |
| 64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS | 103 869.87 | | 33.95 | 208 147.23 | | 51.29 | 104 277.36 | 50.10 |
| 64120000 PERSONNEL CONGES A PAYER | 2 111.99 | | 0.69 | 2 744.99 | | 0.68 | 4 856.98 | 176.94 |
| 64140000 INDEMNITES RUPTURES | 845.00 | | 0.28 | | | | 845.00 | |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 17 884.24 | | 5.85 | 52 885.38 | | 13.03 | 35 001.14 | 66.18 |
| 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF | 8 706.54 | | 2.85 | 30 621.93 | | 7.55 | 21 915.39 | 71.57 |
| 64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE | 3 104.72 | | 1.01 | 9 101.82 | | 2.24 | 5 997.10 | 65.89 |
| 64535000 COTISATIONS PREVOYANCE | 2 826.95 | | 0.92 | 4 247.95 | | 1.05 | 1 421.00 | 33.45 |
| 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC | 4 362.57 | | 1.43 | 7 787.85 | | 1.92 | 3 425.28 | 43.98 |
| 64585000 PROV. CH SOCIALES S/CP | 1 282.54 | | 0.42 | 983.13 | | 0.24 | 2 265.67 | 230.45 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 166.00 | | 0.05 | 142.70 | | 0.04 | 23.30 | 16.33 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 30/06/2023 12 | % CA | Exercice N-1 30/06/2022 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 434.37 | 2.43 | 47 517.78 | 11.71 | 54 952.15 | 115.65 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10.59 | | 5.14 | | 5.45 | 106.03 |
| 75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE | 10.59 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 5.45 | 106.03 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5.94 | | 9.40 | | 3.46 | 36.81 |
| 65800000 CH DIVERSES GESTION COURANTE | 5.94 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 3.46 | 36.81 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 6 665.04 | 2.18 | 11 354.09 | 2.80 | 4 689.05 | 41.30 |
| 68112000 DOTATION AMORT CORPOREL | 6 665.04 | 2.18 | 11 354.09 | 2.80 | 4 689.05 | 41.30 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 773.98 | 0.25 | 58 876.13 | 14.51 | 59 650.11 | 101.31 |
| PRODUITS FINANCIERS | 0.35 | | 0.23 | | 0.12 | 52.17 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 0.35 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.12 | 52.17 |
| CHARGES FINANCIERES | 1 630.65 | 0.53 | 1 732.96 | 0.43 | 102.31 | 5.90 |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS | 877.92 | 0.29 | 1 215.54 | 0.30 | 337.62 | 27.78 |
| 66111000 INTERETS PRET COVID | 751.58 | 0.25 | 517.42 | 0.13 | 234.16 | 45.26 |
| 66160000 FRAIS FINANCIERS | 1.15 | 0.00 | | | 1.15 | |
| RESULTAT COURANT | 856.32 | 0.28 | 60 608.86 | 14.93 | 59 752.54 | 98.59 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 033.37 | 0.99 | 1 762.98 | 0.43 | 1 270.39 | 72.06 |
| 77180000 PDTS EXCEPTIONNEL S/OP GESTION | 760.00 | 0.25 | 74.56 | 0.02 | 685.44 | 919.31 |
| 77200000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR | 2 273.37 | 0.74 | 1 688.42 | 0.42 | 584.95 | 34.64 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 856.71 | 0.28 | 1 800.00 | 0.44 | 943.29 | 52.41 |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 748.44 | 0.24 | 850.89 | 0.21 | 102.45 | 12.04 |
| 67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS | 108.27 | 0.04 | 949.11 | 0.23 | 840.84 | 88.59 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 2 176.66 | 0.71 | 37.02 | 0.01 | 2 213.68 | NS |
| RESULTAT NET | 1 320.34 | 0.43 | 60 645.88 | 14.94 | 61 966.22 | 102.18 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS BREVET LICENCE

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------|----------|----------------|----------|---------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00001 000 | LICENCE DEBIT DE BOISSON | 12 000.00 | 010817 | N 0,00 | | | | 12 000.00 | |
| 00002 000 | LOGICIEL POINTEX | 950.00 | 201017 | L 100,00 | 950.00 | | 950.00 | | |
| Totaux compte : 20500000 | | 12 950.00 | | | 950.00 | | 950.00 | 12 000.00 | |

Compte : 20600000 DROIT AU BAIL

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00003 000 | DROIT AU BAIL | 93 000.00 | 010817 | N 0,00 | | | | 93 000.00 | |
| Totaux compte : 20600000 | | 93 000.00 | | | | | | 93 000.00 | |

Compte : 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------|---------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00004 000 | MATERIEL DIVERS | 15 000.00 | 010817 | L 20,00 | 14 750.00 | 250.00 | 15 000.00 | | |
| 00005 000 | MATERIEL HOTELLERIE | 3 247.48 | 031017 | L 20,00 | 3 081.51 | 165.97 | 3 247.48 | | |
| 00006 000 | REFRIGERATEUR | 998.00 | 031017 | L 20,00 | 946.99 | 51.01 | 998.00 | | |
| 00007 000 | CAVE A SERVICE | 699.00 | 031017 | L 20,00 | 663.27 | 35.73 | 699.00 | | |
| 00008 000 | LAMINOIR | 1 990.00 | 031017 | L 20,00 | 1 888.29 | 101.71 | 1 990.00 | | |
| 00009 000 | CELLULE DE REFROIDISSEMENT | 1 916.75 | 031017 | L 20,00 | 1 818.78 | 97.97 | 1 916.75 | | |
| 00010 000 | IMPRO VITRINE | 450.00 | 011017 | L 20,00 | 427.50 | 22.50 | 450.00 | | |
| 00012 000 | TRANCHEUR | 800.00 | 200118 | L 20,00 | 711.56 | 88.44 | 800.00 | | |
| 00013 000 | ARMOIRE GASTRO INOX | 2 128.00 | 250919 | L 20,00 | 1 177.49 | 425.60 | 1 603.09 | 524.91 | |
| 00014 000 | TABLE REFRIGEREE 2P | 999.00 | 121119 | L 20,00 | 526.70 | 199.80 | 726.50 | 272.50 | |
| 00015 000 | TABLE PIZZA 3P+VITRINETTE | 1 848.00 | 251119 | L 20,00 | 960.96 | 369.60 | 1 330.56 | 517.44 | |
| 00025 000 | LAVE VAISSELLE/METRO | 1 689.00 | 240321 | L 20,00 | 428.82 | 337.80 | 766.62 | 922.38 | |
| Totaux compte : 21540000 | | 31 765.23 | | | 27 381.87 | 2 146.13 | 29 528.00 | 2 237.23 | |

Compte : 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00014 000 | PETRIN | 895.00 | 091017 | L 20,00 | 846.27 | 48.73 | 895.00 | | |
| 00024 000 | FOUR A PIZZA/ETS COLOMBIE | 3 869.00 | 210720 | L 20,00 | 1 504.61 | 773.80 | 2 278.41 | 1 590.59 | |
| Totaux compte : 21550000 | | 4 764.00 | | | 2 350.88 | 822.53 | 3 173.41 | 1 590.59 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|---------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00015 000 | LEROY MERLIN | 1 775.21 | 250917 | L 10,00 | 846.18 | 177.52 | 1 023.70 | 751.51 | |
| 00016 000 | ELECTRICITE REFISER | 17 820.00 | 220917 | L 10,00 | 8 509.05 | 1 782.00 | 10 291.05 | 7 528.95 | |
| 00018 000 | TMI | 787.50 | 121017 | L 10,00 | 371.66 | 78.75 | 450.41 | 337.09 | |
| 00019 000 | K STORE | 3 233.33 | 080917 | L 10,00 | 1 556.48 | 323.33 | 1 879.81 | 1 353.52 | |
| 00020 000 | LEROY MERLIN PEINTURE ECLAIRAGE | 1 317.43 | 031017 | L 10,00 | 625.04 | 131.74 | 756.78 | 560.65 | |
| 00021 000 | DECO SYSTEME | 11 073.00 | 301117 | L 10,00 | 5 078.20 | 1 107.30 | 6 185.50 | 4 887.50 | |
| Totaux compte : 21810000 | | 36 006.47 | | | 16 986.61 | 3 600.64 | 20 587.25 | 15 419.22 | |

Compte : 21840000 MOBILIER

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00022 000 | CLP | 2 238.00 | 180917 | L 20,00 | 2 142.26 | 95.74 | 2 238.00 | | |
| Totaux compte : 21840000 | | 2 238.00 | | | 2 142.26 | 95.74 | 2 238.00 | | |

Compte : 27180000 PARTS SOCIALES

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|---|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00001 000 | SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES CA BX WILSON | 15.00 | 301018 | N 0,00 | | | | 15.00 | |
| Totaux compte : 27180000 | | 15.00 | | | | | | 15.00 | |

Compte : 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|-------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00023 000 | OVH CAUTION | 210.00 | 230817 | N 0,00 | | | | 210.00 | |
| Totaux compte : 27500000 | | 210.00 | | | | | | 210.00 | |
| | | | | | | | | | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations | | | | Diminutions | | | Valeur brute Immo. fin exercice |
|--|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------------------------------|
| | Réévaluation | Acquisition | Poste/Poste | Total | Cession | Poste/Poste | Total | |
| 180 948.70 | | | | | | | | 180 948.70 |

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | | | | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires | |
|--|---|-----------|---------------|----------|--|---|-----------------------------|----------|
| | Linéaires | Dégressif | Exceptionnels | Total | | | Dotations | Reprises |
| 49 811.62 | 6 665.04 | | | 6 665.04 | | 56 476.66 | | |

SASU LOMBARDIE

100 102 BOULEVARD WILSON

33200 BORDEAUX

DOSSIER FISCAL

CABINET KERMEL SAS

50 RUE JULES SIMON

33500 LIBOURNE

05.57.74.12.42

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01072022 | et clos le | 30062023 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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: | | | Adresse du siège social: | | |
| SASU LOMBARDIE | | | 100 102 BOULEVARD WILSON | | |
| SIRET | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| REGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: | | | | | |
| SIRET | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| B ACTIVITE | | | | | |
| Activités exercées | Restauration | | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | | |
| 1 Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | | 0 | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |
| 2 Plus-values | | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | |
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | | 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 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | | | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) | | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--|
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | | | | | |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | | | Nom | |
| | | | | NIF | |
| 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), 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 | |
| | | | | NIF | |

| | | | | | |
|---|--|-----|-------------------------------------|-----|--|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
| | | | | | CEGID |

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | | Nom et adresse du conseil: | | |
| CABINET KERMEL SAS 50 RUE JULES SIMON 33500 LIBOURNE Tél: 05.57.74.12.42 | | | Tél: | | |
| OGA/OMGA | <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | | Date: | 04/10/2023 | Lieu: BORDEAUX |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | | Qualité et nom du signataire: | | Président |
| | | | Signature | | LABROUSSE ERIC |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 100 102 BOULEVARD WILSON 33200 BORDEAUX Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 3 1 3 9 7 4 3 5 0 0 0 1 5 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 2 3</u> | | N-1 <u>13 0 0 6 2 0 2 2</u> | |
|--|---|------|----------------------------|---|---------|-----------------------------|--------|
| | | Brut | Amortissements, provisions | Net | Net | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 12 950 | 950 | 12 000 | 12 000 |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 93 000 | | 93 000 | 93 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | Terrains | AN | AO | | | | |
| | Constructions | AP | AQ | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 36 529 | 32 701 | 3 828 | 6 796 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 38 244 | 22 825 | 15 419 | 19 116 |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | |
| | Autres participations | CU | CV | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | 15 | | 15 | 15 |
| | Prêts | BF | BG | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 210 | | 210 | 210 |
| TOTAL (II) | BJ | BK | 180 949 | 56 477 | 124 472 | 131 137 | |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 4 768 | | 4 768 | 4 366 |
| | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | Marchandises | BT | BU | | | | |
| CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 2 070 | | 2 070 | 2 010 |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | | | | 12 958 |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 23 616 | | 23 616 | 26 405 |
| DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 3 199 | | 3 199 | 41 170 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 416 | | 416 | 280 |
| TOTAL (III) | CJ | CK | 34 069 | | 34 069 | 87 190 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 215 018 | 56 477 | 158 541 | 218 327 | |

Renvois : (1) Dont droit au bail 93 000 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 210 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrant

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
|--|--|------------|--------------|------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...0.0.0.....) | DA | 5 000 | 5 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | (73 803) | (13 157) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 320 | (60 646) |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | (67 483) | (68 803) |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 185 683 | 230 356 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 769 | 181 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 12 176 | 12 931 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 21 825 | 41 835 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | 5 571 | 1 828 | |
| Compte régul. | EB | | | |
| | EC | 226 024 | 287 130 | |
| | ED | | | |
| | EE | 158 541 | 218 327 | |
| | | | | |
| | | | | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 105 484 | 106 009 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 556 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE

Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|--|---|---|---|--|----|----------------|---------|----------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | 298 750 | FE | | FF | 298 750 | |
| | | | FG | | FH | | FI | 22 514 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 298 750 | FK | | FL | 298 750 | 393 740 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 7 199 | 12 106 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 1 333 | 36 514 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 11 | 5 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 307 292 | 442 366 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 95 543 | 116 260 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (401) | 1 252 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 78 649 | 102 056 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 5 570 | 6 533 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 102 603 | 210 892 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 17 884 | 52 885 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | 6 665 | 11 354 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 6 | 9 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 306 518 | 501 242 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 774 | (58 876) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 0 | 0 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 0 | 0 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 1 631 | 1 733 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 1 631 | 1 733 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (1 630) | (1 733) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (856) | (60 609) | |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 3 033 | 1 763 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 3 033 | 1 763 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 857 | 1 800 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 857 | 1 800 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 2 177 | (37) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 310 326 | 444 129 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 309 006 | 504 775 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 1 320 | (60 646) | |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) Dont { | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | A2 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives | A6 | | | |
| | obligatoires | A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | | | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| REGUL TIERS | | 857 | | | |
| REGUL TIERS | | | 3 033 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE | | | | | | | | | | Néant | | * | | |
|--|---|--|-------------------|----|-------------------|---|---------|---|---------|--|---------|---------|---------|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | |
| INCO RP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | KD | 105 950 | KE | | KF | | | |
| CORP ORELLES | Terrains | | | | | | KG | | KH | | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | | | KJ | | KK | | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | | | KM | | KN | | KO | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [Dont Composants | M2 | | | KP | | KQ | | KR | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | [Dont Composants | M3 | | | KS | 36 529 | KT | | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | | KV | 36 006 | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | KY | | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | LB | 2 238 | LC | | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | | LI | | LJ | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | LL | | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | 74 774 | LO | | LP | | | |
| FIN ANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| | Autres participations | | | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | 1P | 15 | 1R | | 1S | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | 1T | 210 | 1U | | 1V | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | LQ | 225 | LR | | LS | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | ØG | 180 949 | ØH | | ØJ | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | 4 | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INCO RP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | IN | | DØ | | D7 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | IO | | LW | 105 950 | IX | 105 950 | | |
| CORP ORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LY | | LZ | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | IR | | MD | | ME | | MF | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | 36 529 | ML | 36 529 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | | | | | | IU | | MM | 36 006 | MO | 36 006 | |
| | | Matériel de transport | | | | | | IV | | MP | | MR | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | IW | | MS | 2 238 | MT | 2 238 | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | | IX | | MV | | MW | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | | MZ | | NA | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | NE | | | | |
| TOTAL III | | | | | | IY | | NG | 74 774 | NH | 74 774 | | | |
| FIN ANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | ØU | | ØW | | | |
| | Autres participations | | | | | | IØ | | ØX | | ØZ | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | I1 | | 2B | 15 | 2D | 15 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | 210 | 2G | 210 | | |
| | TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | 225 | 2H | 225 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | | ØK | 180 949 | ØL | 180 949 | ØM | 180 949 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

CABINET KERMEL SAS

Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

| | |
|---|--|
| | |
| - | |
| = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE

Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|--|---|--------|---|-------|--|--|---|--------|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 950 | PF | | PG | | PH | 950 |
| TOTAL I | | RK | 950 | RM | | RN | | RO | 950 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 29 733 | QA | 2 969 | QB | | QC | 32 701 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 16 987 | QE | 3 601 | QF | | QG | 20 587 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 2 142 | QM | 96 | QN | | QO | 2 238 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 48 862 | QV | 6 665 | QW | | QX | 55 527 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | | QN | 49 812 | QP | 6 665 | QQ | | QR | 56 477 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobiliations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|--|----|-----------------------------|----|--|----|--|----|-----------------------------|----|--|----|---|----|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais d'établissements | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 |
| | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales.agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 |
| | Emballages récup.et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 |
| TOTAL II | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| TOTAL III | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II+III) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | | | NY | | | | | | NZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|---------------|--|--|--|------------------------------------|----|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | Z9 | | | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | SP | | | SR |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIENéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : | | SASU LOMBARDIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|---|---|--------|----------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 210 | UV | 210 | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 362 | | 362 | | | | |
| | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 12 870 | | 12 870 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 10 384 | | 10 384 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 416 | | 416 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 24 243 | VU | 24 243 | VV | | | |
| RENOIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 593 | | 593 | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | | VH | 185 090 | | 64 550 | | 120 540 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 12 176 | | 12 176 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 10 092 | | 10 092 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 8 449 | | 8 449 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 2 859 | | 2 859 | | | | | |
| Obligations cautionnées | | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 426 | | 426 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 769 | | 769 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 5 571 | | 5 571 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 226 024 | VZ | 105 484 | | 120 540 | | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 45 216 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|----|----|-----------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE | | | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | | WG | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | RB | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | | | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | | XZ | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | | |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | | | |
| | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | | | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | | - Plus-values nettes à court terme | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé | | DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | | | | |
| | | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL I | 1 320 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | | | | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | | | | |
| | | | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | | | | | |
| | | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | | | | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * | | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | | 2A | | | | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | | |
| | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | | L5 | | | |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | | ØV | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | | PA | | | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | IF | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | | XC | | | |
| | | | | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | | PB | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | | X9 | Créance dégagee par le report en arrière du déficit | | ZI | | | | | |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | bénéfice (I moins II) | | XI | déficit (II moins I) | | | | | | 1 320 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | ZL | | | | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | 1 320 | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | | | | | | | 0 | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SASU LOMBARDIE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | 179 688 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | 1 320 |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | K6 | 178 368 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | 178 368 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 5 989 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | |
| | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | | 8X | 8Y |
| | | 8Z | 9A |
| | | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | | 9D | 9E |
| | | 9F | 9G |
| | | 9H | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | | 9K | 9L |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------|---|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SASU LOMBARDIE</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | (13 157) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (60 646) | | Dividendes | - Autres réserves | ZD | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | | ZE | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | | ZF | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | (73 803) | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | | | (73 803) | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | | YQ | | | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | | | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | | | | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 14 613 | | XQ | 19 996 | | 19 986 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | 350 | | 8 639 | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 7 242 | | 7 151 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | 14 633 | | 27 519 | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 36 428 | | 38 761 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 78 649 | | 102 056 | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 2 700 | | 2 697 | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | 9Z | 2 870 | | 3 836 | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 5 570 | | 6 533 | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | YY | 35 776 | | 50 442 | | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | YZ | 18 229 | | 24 221 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)* | | | | ØB | 147 741 | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | ØS | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | | % | | % | | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | | | | | | | | |
| | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | | | | | | | | | | | |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | RG | | | | | | | | |
| - 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 | | | | | RH | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine* (2) | Valeur nette réévaluée* (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements* (5) | Valeur résiduelle (6) |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Court terme (9) | Long terme (10) | | | Plus-values taxables à 19 % (1) (11) |
|-----------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----|---|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| | | | | | | | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|--|---|--|--|--|--|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|------------------------|--|-----|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) | | | (A) | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) | | | | (B) | | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) | | | | (ventilation par taux) | | (C) |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIENéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8% ②. | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① * | |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine | | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---|------|-----------------------|--|---------------------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------|----------------|--|--|---|--|
| | | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 % | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| Moins-values nettes | N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | |
|---|--|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SASU LOMBARDIE</u> | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|--|---|

| I | | SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II | | RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | |
| | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SASU LOMBARDIE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Exercice ouvert le : 01/07/2022 | | et clos le : 30/06/2023 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 6 | |
| dont apprentis | | | | YF | | |
| dont handicapés | | | | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | OA | 298 750 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | OK | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OL | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 298 750 | |
| 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) | | | | OH | 11 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | 7 199 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | 1 333 | |
| Variation positive des stocks | | | | OD | 401 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | 3 033 | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 11 977 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | ON | 109 713 | |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | OR | 44 884 | |
| 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 | | | | OS | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OW | 6 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | OU | | |
| 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 | | | | O9 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OY | | |
| TOTAL 3 | | | | OJ | 154 602 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 156 125 |
| 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). | | | | SA | 156 125 | |
| 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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | EV | x | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | 298 750 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 6 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | | |
| Période de référence | | GY | 01/01/2022 | GZ | 31/12/2022 | |
| Date de cessation | | | | HR | | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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

3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET

8 3 1 3 9 7 4 3 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU LOMBARDIE

ADRESSE (voie)

100 102 BOULEVARD WILSON

CODE POSTAL

33200

VILLE

BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SCH

Dénomination

SAS ROME

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Adresse :

N°

12

Voie

RUE XAVIER ARSENE HENRY

Code postal

33300

Commune

BORDEAUX

Pays

FR

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)

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 8 3 1 3 9 7 4 3 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU LOMBARDIE

ADRESSE (voie) 100 102 BOULEVARD WILSON

CODE POSTAL 33200 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.