



EURL LES COLLINES

22 Route De Latresne

33270 BOULIAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021
au 31/08/2022

@com FLOIRAC
7, Avenue des Mondaults
33 270 FLOIRAC
Tél : 05 24 73 81 10
Fax : 05 24 73 81 29

@com SAINT-PAUL-LES-DAX
82, Rue Denis papin
40 990 SAINT-PAUL-LES-DAX
Tél : 05 58 91 57 28
Fax : 05 58 91 97 32

www.acomaudit.com



Sommaire

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

<i>Attestation</i>	1
<i>Comptes annuels</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat</i>	5
<i>Annexe comptable</i>	7
<i>Détail des comptes</i>	21
<i>Dossier fiscal</i>	32

Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

EURL LES COLLINES
22 Route De Latresne

33270 BOULIAC

relatifs à l'exercice clos le 31/08/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	472 623 euros
Chiffre d'affaires :	641 366 euros
Résultat net comptable :	3 809 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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

Fait à FLOIRAC
Le 15/12/2022

Pour le Cabinet

Laure BELLARD
Expert-Comptable

Sonia DIAS
Responsable dossier

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/08/2022			31/08/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires	1 568	1 568		
	Fonds commercial (1)	200 000		200 000	200 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	164 322	163 717	606	705
	Installations techniques,mat. et outillage inclus.	144 671	131 684	12 987	16 730
	Autres immobilisations corporelles	260 837	213 399	47 438	52 908
	Immobilisations en cours				2 293
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	85		85	85	
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 441		29 441	29 441	
	TOTAL (II)	800 925	510 368	290 557	302 162
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 296		3 296	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 853		8 853	11 847
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				7 672
	Autres créances	127 271		127 271	65 329
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	39 635		39 635	101 983	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 011		3 011	764
	TOTAL (III)	182 066		182 066	187 595
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	982 991	510 368	472 623	489 757

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

29 441

29 441

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		31/08/2022	31/08/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	281 400	281 400
	RESERVES		
	Réserve légale	4 300	3 790
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 809	8 479	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	289 509	293 669
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	93 848	100 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 738	28 728	
Dettes fiscales et sociales	66 987	67 320	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 541	40	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	183 114	196 087
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	472 623	489 757
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 809,17	8 479,35
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	114 128	196 087
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	9	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/08/2022	31/08/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	121 218		121 218	58 838
	Production vendue (Biens)	520 015		520 015	293 131
	Production vendue (Services et Travaux)	134		134	
	Montant net du chiffre d'affaires	641 366		641 366	351 969
	Production stockée				
	Production immobilisée			9 960	5 863
	Subventions d'exploitation				97 148
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 925	1 027
	Autres produits			2 185	16
	Total des produits d'exploitation (1)				662 436
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			40 819	19 425
	Variation de stock			2 994	251
	Achats de matières et autres approvisionnements			161 900	99 839
	Variation de stock			(3 296)	
	Autres achats et charges externes			159 168	140 507
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 932	7 840
	Salaires et traitements			219 790	127 368
	Charges sociales du personnel			48 114	21 210
	Cotisations personnelles de l'exploitant			8 043	8 299
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 460	22 315
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			668	360	
Total des charges d'exploitation (2)				658 591	447 414
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 845	8 609

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2022	31/08/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 845	8 609
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	26	91
Total des produits financiers		26	91
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 562	221
Total des charges financières		1 562	221
RESULTAT FINANCIER		(1 536)	(130)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 309	8 479
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 500)	
TOTAL DES PRODUITS		662 462	456 114
TOTAL DES CHARGES		658 653	447 635
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 809	8 479
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 472 623 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 662 462 euros et un total charges de 658 653 euros, dégageant ainsi un résultat de 3 809 euros.

L'exercice considéré débute le 01/09/2021 et finit le 31/08/2022.

Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	201 568					201 568
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	201 568					201 568
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	163 620		703			164 322
Instal technique, matériel outillage industriels	144 671					144 671
Instal., agencement, aménagement divers	223 600		8 445			232 045
Matériel de transport	189					189
Matériel de bureau, mobilier	36 082				7 480	28 602
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	2 293				2 293	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	570 456		9 148		9 773	569 831
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	85					85
Prêts et autres immobilisations financières	29 441					29 441
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 526					29 526
TOTAL	801 550		9 148		9 773	800 925

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 568			1 568
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568			1 568
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	162 915	802		163 717
Instal technique, matériel outillage industriels	127 941	3 742		131 684
Autres Instal., agencement, aménagement divers	171 930	13 492		185 421
Matériel de transport	189			189
Matériel de bureau, mobilier	34 845	424	7 480	27 789
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	497 820	18 460	7 480	508 800
TOTAL	499 388	18 460	7 480	510 368

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

Créances et Dettes

		31/08/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	29 441	29 441	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 050	3 050	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 539	4 539	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 417	2 417	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	117 265	117 265		
Charges constatées d'avances	3 011	3 011		
	TOTAL DES CREANCES	159 723	159 723	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)	9	9		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)	93 839	24 853	68 986	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 738	19 738		
	Personnel et comptes rattachés	43 382	43 382		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 767	16 767		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 635	5 635		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 203	1 203		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 541	2 541		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	183 114	114 128	68 986	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 186			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

31/08/2022

Total des Charges à payer		38 847
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		34
INT COURUS/EMPRUN	25	
INTERETS COURUS A PAYER	9	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		780
FOURNISSEURS FNP	780	
Dettes fiscales et sociales		35 492
CONGES PAYES	12 390	
PERSONNEL-CH.À PAYER-PR.À REC.	17 292	
ORG.SOC. CONGES A	3 559	
ORG.SOC. AUTRES C	1 321	
ETAT - CHARGES A PAYER	931	
Autres dettes		2 541
CHARGES A PAYER	2 541	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 011	3 011
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		3 011

Capital social

	31/08/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 752,00	75,0000	281 400,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	3 752,00	75,0000	281 400,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	290 557	61,48	302 162	61,70	(11 605)	-3,84
Concessions brevets et droits similaires						
205000000 LOGICIEL	1 568	0,33	1 568	0,32		
280500000 AMORT LOGICIELS	(1 568)	-0,33	(1 568)	-0,32		
Fonds Commercial	200 000	42,32	200 000	40,84		
207000000 FONDS COMMERCIAL	200 000	42,32	200 000	40,84		
Constructions	606	0,13	705	0,14	(99)	-14,05
213500000 INST AGENC /CONST	164 322	34,77	163 620	33,41	703	0,43
281350000 CONSTRUCTIONS	(163 717)	-34,64	(162 915)	-33,26	(802)	-0,49
Installations techniques, matériel et outillage	12 987	2,75	16 730	3,42	(3 742)	-22,37
215000000 MATERIELS ET OUTI	144 671	30,61	144 671	29,54		
281500000 AMORTISSEMENT MAT	(131 684)	-27,86	(127 941)	-26,12	(3 742)	-2,93
Autres immobilisations corporelles	47 438	10,04	52 908	10,80	(5 470)	-10,34
218100000 INSTAL. /AGENC. D	232 045	49,10	223 600	45,66	8 445	3,78
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	189	0,04	189	0,04		
218300000 MAT. BUREAU & INF	2 745	0,58	10 225	2,09	(7 480)	-73,15
218400000 MOBILIER	25 857	5,47	25 857	5,28		
281810000 AMORTI. AG. CONS.	(185 421)	-39,23	(171 930)	-35,11	(13 492)	-7,85
281820000 AMORT.MATERIEL DE	(189)	-0,04	(189)	-0,04		
281830000 AMORT. MATERIEL B	(2 513)	-0,53	(9 715)	-1,98	7 203	74,14
281840000 AUT IMMOB CORPORE	(25 276)	-5,35	(25 130)	-5,13	(146)	-0,58
Immobilisations corporelles en cours			2 293	0,47	(2 293)	-100,00
231000000 IMMO.CORPOREL. EN COURS			2 293	0,47	(2 293)	-100,00
Autres titres immobilisés	85	0,02	85	0,02		
271000000 AUTRES TITRES IMM	85	0,02	85	0,02		
Autres immobilisations financières	29 441	6,23	29 441	6,01		
275000000 DEPOTS & CAUTIONN	27 840	5,89	27 840	5,68		
276100000 CREANCES DIVERSES IMMOBILISEES	1 601	0,34	1 601	0,33		
TOTAL III - Actif Circulant NET	182 066	38,52	187 595	38,30	(5 528)	-2,95
Matières premières, approvisionnements	3 296	0,70			3 296	
310000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	3 296	0,70			3 296	
Marchandises	8 853	1,87	11 847	2,42	(2 994)	-25,27
370000000 STOCKS DE MARCHAN	8 853	1,87	11 847	2,42	(2 994)	-25,27
Créances clients et comptes rattachés			7 672	1,57	(7 672)	-100,00
411001000 CLIENTS EN COMPTE			7 672	1,57	(7 672)	-100,00
Autres créances	127 271	26,93	65 329	13,34	61 941	94,81
040D Collectif fournisseurs débiteurs	40	0,01	3 532	0,72	(3 492)	-98,86
409600000 FRSS-EMBAL.MAT. À RENDRE	(30)	-0,01			(30)	
425000000 AVANCE	3 000	0,63			3 000	
425000008 ACT AUGUSTE CAMILLE	50	0,01			50	
444000000 ETAT IMPOTS SUR L	4 539	0,96	1 522	0,31	3 017	198,23
445660000 ETAT TVA AUR AUTR	2 287	0,48	758	0,15	1 529	201,55
445670000 ETAT CREDIT DE TV			591	0,12	(591)	-100,00
445800000 TVA A REGULARISER			4 935	1,01	(4 935)	-100,00

Mission de Présentation des Comptes

Détail de l'Actif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
445860000 TVA SUR FACT NON	130	<i>0,03</i>	258	<i>0,05</i>	(128)	<i>-49,55</i>
467000000 DIVERS	19 274	<i>4,08</i>	19 274	<i>3,94</i>		
467002000 HOLDING BORD DE G	97 981	<i>20,73</i>	34 459	<i>7,04</i>	63 522	<i>184,34</i>
Disponibilités	39 635	<i>8,39</i>	101 983	<i>20,82</i>	(62 348)	<i>-61,14</i>
511200000 CARTES BLEUES A ENCAISSER	1 062	<i>0,22</i>			1 062	
512000000 BANQUE POPULAIRE	10 002	<i>2,12</i>	28 851	<i>5,89</i>	(18 849)	<i>-65,33</i>
512600000 CREDIT AGRICOLE	3 529	<i>0,75</i>	36 365	<i>7,43</i>	(32 836)	<i>-90,30</i>
512700000 EXCED PRO CREDIT AGRICOLE	3 168	<i>0,67</i>	30 165	<i>6,16</i>	(26 997)	<i>-89,50</i>
530000000 CAISSE	21 874	<i>4,63</i>	6 602	<i>1,35</i>	15 272	<i>231,32</i>
Charges constatées d'avance	3 011	<i>0,64</i>	764	<i>0,16</i>	2 247	<i>294,14</i>
486000000 CHARGES CONSTATEE AVANCE	3 011	<i>0,64</i>	764	<i>0,16</i>	2 247	<i>294,14</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	472 623	<i>100,00</i>	489 757	<i>100,00</i>	(17 134)	<i>-3,50</i>

Détail du Passif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	289 509	<i>61,26</i>	293 669	<i>59,96</i>	(4 160)	<i>-1,42</i>
Capital Social ou individuel	281 400	<i>59,54</i>	281 400	<i>57,46</i>		
101300000 CAPITAL SOUSCRIT	281 400	<i>59,54</i>	281 400	<i>57,46</i>		
Réserve légale	4 300	<i>0,91</i>	3 790	<i>0,77</i>	510	<i>13,46</i>
106100000 RESERVE LEGALE	4 300	<i>0,91</i>	3 790	<i>0,77</i>	510	<i>13,46</i>
Résultat de l'exercice	3 809	<i>0,81</i>	8 479	<i>1,73</i>	(4 670)	<i>-55,08</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	183 114	<i>38,74</i>	196 087	<i>40,04</i>	(12 974)	<i>-6,62</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	93 848	<i>19,86</i>	100 000	<i>20,42</i>	(6 152)	<i>-6,15</i>
164120000 EMPRUNT PGE	93 814	<i>19,85</i>	100 000	<i>20,42</i>	(6 186)	<i>-6,19</i>
168840000 INT COURUS/EMPRUN	25	<i>0,01</i>			25	
518100000 INTERETS COURUS A PAYER	9				9	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 738	<i>4,18</i>	28 728	<i>5,87</i>	(8 989)	<i>-31,29</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	18 958	<i>4,01</i>	27 181	<i>5,55</i>	(8 223)	<i>-30,25</i>
408100000 FOURNISSEURS FNP	780	<i>0,17</i>	1 546	<i>0,32</i>	(766)	<i>-49,55</i>
Dettes fiscales et sociales	66 987	<i>14,17</i>	67 320	<i>13,75</i>	(333)	<i>-0,49</i>
421 SALAIR SALARIES	13 701	<i>2,90</i>	7 591	<i>1,55</i>	6 109	<i>80,47</i>
425000000 AVANCE			6 800	<i>1,39</i>	(6 800)	<i>-100,00</i>
428200000 CONGES PAYES	12 390	<i>2,62</i>	15 620	<i>3,19</i>	(3 230)	<i>-20,68</i>
428600000 PERSONNEL-CH.À PAYER-PR.À REC.	17 292	<i>3,66</i>	17 352	<i>3,54</i>	(60)	<i>-0,35</i>
431000000 URSSAF	6 375	<i>1,35</i>	8 550	<i>1,75</i>	(2 175)	<i>-25,44</i>
437200000 MORNAY RETRAITE	1 473	<i>0,31</i>	1 953	<i>0,40</i>	(480)	<i>-24,59</i>
437500000 PREVOYANCE_MUTUELLE	609	<i>0,13</i>	665	<i>0,14</i>	(56)	<i>-8,43</i>
437700000 TAXE D'APPRENTISS	530	<i>0,11</i>			530	
437800000 FAFIH FORMATION	2 900	<i>0,61</i>	2 504	<i>0,51</i>	396	<i>15,82</i>
438200000 ORG.SOC. CONGES A	3 559	<i>0,75</i>	4 668	<i>0,95</i>	(1 110)	<i>-23,77</i>
438600000 ORG.SOC. AUTRES C	1 321	<i>0,28</i>	1 321	<i>0,27</i>		
442100000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	272	<i>0,06</i>	295	<i>0,06</i>	(23)	<i>-7,86</i>
445510000 TVA A DECAISSER	3 013	<i>0,64</i>			3 013	
445680000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	2 594	<i>0,55</i>			2 594	
445800000 TVA A REGULARISER	27	<i>0,01</i>			27	
448600000 ETAT - CHARGES A PAYER	931	<i>0,20</i>			931	
Autres dettes	2 541	<i>0,54</i>	40	<i>0,01</i>	2 501	<i>N/S</i>
411700000 CLIENTS CRT			40	<i>0,01</i>	(40)	<i>-100,00</i>
468600000 CHARGES A PAYER	2 541	<i>0,54</i>			2 541	
TOTAL DU BILAN PASSIF	472 623	<i>100,00</i>	489 757	<i>100,00</i>	(17 134)	<i>-3,50</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	662 436	103,29	456 023	129,56	206 413	45,26
Ventes de marchandises	121 218	18,90	58 838	16,72	62 380	106,02
Ventes de marchandises FRANCE	121 218	18,90	58 838	16,72	62 380	106,02
707600000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	121 218	18,90	58 838	16,72	62 380	106,02
Production vendue Biens	520 015	81,08	293 131	83,28	226 884	77,40
Production vendue Biens FRANCE	520 015	81,08	293 131	83,28	226 884	77,40
701500000 VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	520 015	81,08	293 131	83,28	226 884	77,40
Production vendue Services + Travaux	134	0,02			134	
Production vendue Services FRANCE	134	0,02			134	
708600000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	134	0,02			134	
Montant net du chiffre d'affaires	641 366	100,00	351 969	100,00	289 397	82,22
Production immobilisée	9 960	1,55	5 863	1,67	4 097	69,89
726400000 REPAS FOURNIS	8 815	1,37	4 099	1,16	4 716	115,06
726410000 LOGEMENT FOURNI	1 145	0,18	1 764	0,50	(619)	-35,10
Subventions d'exploitation			97 148	27,60	(97 148)	-100,00
740100000 ETAT - AIDES COVID			97 148	27,60	(97 148)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	8 925	1,39	1 027	0,29	7 898	768,78
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	8 925	1,39	1 027	0,29	7 898	768,78
Autres produits d'exploitation	2 185	0,34	16		2 169	N/S
758000000 PRODUITS DIV. GES	2 185	0,34	16		2 169	N/S
Total des charges d'exploitation	658 591	102,69	447 414	127,12	211 177	47,20
Achats de marchandises	40 819	6,36	19 425	5,52	21 394	110,14
607000000 ACHATS DE MARCHANDISES	385	0,06			385	
607100000 ACHATS MSE 5.5%	11 203	1,75			11 203	
607600000 ACHATS MSE 20%	29 231	4,56	19 425	5,52	9 806	50,48
Variation de stocks de marchandises	2 994	0,47	251	0,07	2 743	N/S
603700000 VAR.STOCKS MSES	2 994	0,47	251	0,07	2 743	N/S
Achats de matières premières et autres appro.	161 900	25,24	99 839	28,37	62 061	62,16
601100000 ACHATS MAT 5.50%	158 346	24,69	99 826	28,36	58 521	58,62
601600000 ACHATS MAT 20%	3 554	0,55	13		3 541	N/S
Variation de stocks approvisionnements	(3 296)	-0,51			(3 296)	
603100000 VARIATION STOCKS MATIERES PREMIER	(3 296)	-0,51			(3 296)	
Autres achats et charges externes	159 168	24,82	140 507	39,92	18 661	13,28
606110000 EAU	1 265	0,20	1 763	0,50	(498)	-28,25
606120000 ELECTRICITE	11 527	1,80	9 192	2,61	2 334	25,39
606140000 CARBURANT	484	0,08	593	0,17	(109)	-18,45
606150000 ENGIE GAZ	5 147	0,80	3 709	1,05	1 438	38,76

Mission de Présentation des Comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
606300000	ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPE	16 686	2,60	20 872	5,93	(4 186)	-20,06
606301000	VETEMENTS DE TRAVAIL	679	0,11			679	
606400000	FOURNITURES BUREA	810	0,13	1 138	0,32	(328)	-28,79
613011000	LOYER BIKINI	46 407	7,24	40 925	11,63	5 482	13,39
613202000	LOCATION TERRAIN SCI ATOLL	6 996	1,09	6 996	1,99		
613500000	LOCATIONS MOBILIERES	1 679	0,26	1 757	0,50	(78)	-4,44
613500001	PREFLIOC	1 215	0,19			1 215	
613501000	LOCATION LOCAM	210	0,03	1 260	0,36	(1 050)	-83,33
613502000	LOCAM	312	0,05	312	0,09		
613503000	LOCATION BIOCOLD PROCESS	655	0,10	769	0,22	(114)	-14,84
613506000	LOCATION LINGES B	12 956	2,02	6 076	1,73	6 880	113,22
613507000	GRENKE LOC. POSTES	1 018	0,16	1 620	0,46	(603)	-37,19
613508000	GRENKE LOC. OMNIPCX + POSTES	605	0,09			605	
614000000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	6 255	0,98	3 052	0,87	3 203	104,94
615200000	ENTRETIEN IMMOBILIER	2 118	0,33	5 575	1,58	(3 457)	-62,02
615500000	ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	3 697	0,58	3 740	1,06	(43)	-1,15
615510000	ENTRETIEN VEHICU	1 177	0,18	1 129	0,32	48	4,22
615600000	MAINTENANCE	1 194	0,19	1 796	0,51	(603)	-33,56
616000000	ASSURANCE R C			7 475	2,12	(7 475)	-100,00
616000001	ASSURANCE GRENKE	139	0,02			139	
616000002	ASS. GENERALI MULTIRISQUE / RC	4 345	0,68			4 345	
616000003	ASS. AXA VEHICULES	2 698	0,42			2 698	
618100000	DOCUMENTATION GENERALE	691	0,11	156	0,04	535	343,30
621100000	PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPR.	5 556	0,87			5 556	
622600000	HONORAIRES	5 913	0,92	6 382	1,81	(468)	-7,34
622610000	HONO SOCIAL	3 030	0,47			3 030	
622620000	HONO JURIDIQUE	250	0,04			250	
622700000	FRAIS ACTES & CON	1 584	0,25	51	0,01	1 534	N/S
622800000	HONORAIRES DIVERS			2 140	0,61	(2 140)	-100,00
623000000	PUBLICITE	2 658	0,41	4 596	1,31	(1 938)	-42,16
623400000	CADEAUX	214	0,03	526	0,15	(312)	-59,24
623401000	MECENAT	2 500	0,39			2 500	
623800000	DONS ET POURBOIRE	190	0,03			190	
624100000	TRANSPORTS S/ACHA	86	0,01	11		75	677,47
625700000	RECEPTION			159	0,05	(159)	-100,00
626000000	FRAIS POSTAUX ET TELEPHONE	17		24	0,01	(7)	-28,15
626110000	TELEPHONE MOBILE	686	0,11	776	0,22	(90)	-11,55
626400000	TELEPHONE FIXE	1 427	0,22	2 727	0,77	(1 300)	-47,68
627500000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	930	0,14	1 179	0,33	(249)	-21,12
627501000	COMMISSIONS CB	2 308	0,36	963	0,27	1 345	139,71
627502000	COMMISSIONS TR	360	0,06	197	0,06	163	82,55
628100000	COTISATIONS	497	0,08	872	0,25	(375)	-42,98
Impôts, taxes et versements assimilés		1 932	0,30	7 840	2,23	(5 909)	-75,36
631300000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS FPC	(13)				(13)	
633300000	PARTICIPATION FOR	396	0,06	731	0,21	(335)	-45,82
633500000	TAXE D'APPRENTISS	530	0,08	695	0,20	(164)	-23,67
635110000	CET : CFE_CVAE	3 646	0,57	3 255	0,92	391	12,00
635200000	TVA NON DEDUCTIBLE	677	0,11			677	
637100000	CSG DEDUCTIBLE	(3 304)	-0,52	3 160	0,90	(6 464)	-204,56
Salaires et traitements		219 790	34,27	127 368	36,19	92 423	72,56
641100000	SALAIRES DU PERSO	193 833	30,22	102 139	29,02	91 694	89,77
641200000	CONGES PAYES	(3 230)	-0,50	(2 308)	-0,66	(922)	-39,93
641440000	SALAIRES ACTIVITE PARTIELLE			(3 813)	-1,08	3 813	100,00
644000000	REMUNERATION DU G	29 187	4,55	31 349	8,91	(2 162)	-6,90
Charges sociales du personnel		48 114	7,50	21 210	6,03	26 904	126,85
645100000	COTISATIONS URSSA	38 677	6,03	23 952	6,81	14 726	61,48
645300000	PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	8 481	1,32	5 093	1,45	3 388	66,53
645500000	PREVOYANCE MUTUELLE	1 695	0,26	1 664	0,47	31	1,85

Détail du Compte de Résultat

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
645810000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	(1 110)	-0,17	(133)	-0,04	(976)	-732,10
647500000 MEDECINE TRAVAIL	371	0,06	477	0,14	(106)	-22,22
649500000 REDUCTIONS CHARGES DE PERSO.			(9 842)	-2,80	9 842	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	8 043	1,25	8 299	2,36	(256)	-3,09
646000000 PERS COTIS.SOC.PE	8 043	1,25	8 299	2,36	(256)	-3,09
Dotation aux amortissements sur immobilisations	18 460	2,88	22 315	6,34	(3 855)	-17,27
681120000 DOTATION AMORTISSEMENT	18 460	2,88	22 315	6,34	(3 855)	-17,27
Autres charges de gestion courante	668	0,10	360	0,10	307	85,32
651600000 DROITS AUTEUR REP	167	0,03	346	0,10	(180)	-51,86
658000000 CHARGES. DIV DE GESTION	501	0,08	14		487	N/S
Résultat d'exploitation	3 845	0,60	8 609	2,45	(4 764)	-55,33
Total des produits financiers	26		91	0,03	(66)	-71,89
Autres intérêts et produits assimilés	26		91	0,03	(66)	-71,89
764000000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLAC	26		91	0,03	(66)	-71,89
Total des charges financières	1 562	0,24	221	0,06	1 341	607,19
Intérêts et charges assimilées	1 562	0,24	221	0,06	1 341	607,19
661160000 INTERETS EMPRUNTS	1 553	0,24	221	0,06	1 332	603,27
661600000 INTERETS DEBITEURS	9		9		9	
Résultat financier	(1 536)	-0,24	(130)	-0,04	(1 406)	N/S
Résultat courant avant impôts	2 309	0,36	8 479	2,41	(6 170)	-72,77
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	(1 500)	-0,23			(1 500)	
699200000 CREDIT IMPOTS MECENAT	(1 500)	-0,23			(1 500)	
Résultat de l'exercice	3 809	0,59	8 479	2,41	(4 670)	-55,08

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	01/09/2019 31/08/2020	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	641 366	<i>100,00</i>	351 969	<i>100,00</i>	585 837	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises	121 218	<i>18,90</i>	58 838	<i>16,72</i>	113 563	<i>19,38</i>
- Achats de marchandises	40 819	<i>33,67</i>	19 425	<i>33,01</i>	27 701	<i>24,39</i>
- Variation stocks de marchandises	2 994	<i>2,47</i>	251	<i>0,43</i>	(4 260)	<i>-3,75</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	77 405	63,86	39 162	66,56	90 122	79,36
Production vendue	520 148	<i>81,10</i>	293 131	<i>83,28</i>	472 274	<i>80,62</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	9 960	<i>1,55</i>	5 863	<i>1,67</i>	9 880	<i>1,69</i>
PRODUCTION DE L'EXERCICE	530 108	82,65	298 993	84,95	482 154	82,30
- Achats stockés approvisionnement	161 900	<i>30,54</i>	99 839	<i>33,39</i>	138 984	<i>28,83</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	(3 296)	<i>-0,62</i>				
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	371 504	70,08	199 155	66,61	343 169	71,17
MARGES (Commerciale + Production)	448 909	69,99	238 317	67,71	433 291	73,96
- Achats non stockés (c)	36 597	<i>5,71</i>	37 268	<i>10,59</i>	35 091	<i>5,99</i>
- Autres charges externes (c)	122 571	<i>19,11</i>	103 240	<i>29,33</i>	100 344	<i>17,13</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	317 772	49,55	240 346	68,29	274 419	46,84
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	289 741	45,18	97 809	27,79	297 857	50,84
+ Subventions d'exploitation			97 148	<i>27,60</i>		
- Impôts, taxes sur rémunérations	913	<i>0,14</i>	1 425	<i>0,40</i>	1 806	<i>0,31</i>
- Autres impôts et taxes	1 019	<i>0,16</i>	6 415	<i>1,82</i>	6 202	<i>1,06</i>
- Salaires et traitements	219 790	<i>34,27</i>	127 368	<i>36,19</i>	205 370	<i>35,06</i>
- Charges sociales	56 157	<i>8,76</i>	29 509	<i>8,38</i>	56 318	<i>9,61</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 862	1,85	30 240	8,59	28 161	4,81
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2 185	<i>0,34</i>	16		84	<i>0,01</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	8 925	<i>1,39</i>	1 027	<i>0,29</i>	37 304	<i>6,37</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	18 460	<i>2,88</i>	22 315	<i>6,34</i>	27 827	<i>4,75</i>
- Autres charges de gestion courante	668	<i>0,10</i>	360	<i>0,10</i>	290	<i>0,05</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	3 845	0,60	8 609	2,45	37 431	6,39
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	26		91	<i>0,03</i>	3	
- Charges financières	1 562	<i>0,24</i>	221	<i>0,06</i>		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 309	0,36	8 479	2,41	37 434	6,39
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(1 500)	<i>-0,23</i>			4 885	<i>0,83</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 809	0,59	8 479	2,41	32 549	5,56

Mission de Présentation des Comptes

Dossier fiscal

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01092021** et clos le **31082022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE BORDEAUX SUD-EST
 avenue du président Vincent Au
 Hotel des impôts
 33152 CENON CEDEX
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
EURL LES COLLINES
 22 Route De Latresne
 33270 BOULIAC
 44252275100019
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
HOTEL CAFE RESTAURANTS (55 et 56)
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
 l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
 ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : ACOM AUDITEC 33 7 Avenue 05 24 73 81 10
 Des Mondaults 33270 FLOIRAC
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A le

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

Désignation de l'entreprise **EURL LES COLLINES**
et Date de clôture de l'exercice **31082022**

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 22 Route De Latresne		33270 BOULIAC						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 4 4 2 5 2 2 7 5 1 0 0 0 1 9								
		Exercice N, clos le, 31082022						
		N-1 31082021						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 568	1 568		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	200 000		200 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	164 322	163 717	606	705
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	144 671	131 684	12 987	16 730
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	260 837	213 399	47 438	52 908
		Immobilisations en cours	AV	AW				2 293
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	85		85	85
		Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	29 441		29 441	29 441	
TOTAL (II)		BJ	BK	800 925	510 368	290 557	302 162	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 296		3 296	
		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	8 853		8 853	11 847
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY				7 672
		Autres créances (3)	BZ	CA	127 271		127 271	65 329
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	39 635		39 635	101 983	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 011		3 011	764	
	TOTAL (III)	CJ	CK	182 066		182 066	187 595	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	982 991	510 368	472 623	489 757	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	29 441	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :281 400.....)	DA	281 400	281 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 300	3 790
	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		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 809	8 479
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	289 509	293 669
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	93 848	100 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 738	28 728
	Dettes fiscales et sociales	DY	66 987	67 320
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	2 541	40
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	183 114	196 087
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	472 623	489 757
RENVois	(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	114 128	196 087	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9		

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

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	121 218	FB		FC	121 218	58 838	
	Production vendue { biens* services* }	FD	520 015	FE		FF	520 015	293 131	
		FG	134	FH		FI	134		
		FJ	641 366	FK		FL	641 366	351 969	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	9 960	5 863	
	Subventions d'exploitation					FO		97 148	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	8 925	1 027	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 185	16	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	662 436	456 023	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	40 819	19 425	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	2 994	251	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	161 900	99 839	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(3 296)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	159 168	140 507	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 932	7 840	
	Salaires et traitements *					FY	219 790	127 368	
	Charges sociales (10)					FZ	56 157	29 509	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	18 460	22 315
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	668	360	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	658 591	447 414
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	3 845	8 609	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	26	91	
	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	26	91	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 562	221	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 562	221	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 536)	(130)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 309	8 479	

Désignation de l'entreprise EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 500)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	662 462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	658 653
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	3 809
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)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	8 925
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	8 043
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	167	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	A9	8 043	
dont cotisations facultatives Madelin A7	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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise EURL LES COLLINES										Néant <input type="checkbox"/> *		
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		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	201 568	KE		KF			
CORPORELLES	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	163 620	KQ		KR	703		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	144 671	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	223 600	KW		KX	8 445		
		Matériel de transport *			KY	189	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	36 082	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH	2 293	LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	570 456	LO		LP	9 148		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	85	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	29 441	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	29 526	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	801 550	ØH		ØJ	9 148			
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	201 568	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	164 322	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	144 671	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	232 045	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	189	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	7 480	MT	28 602	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	2 293	NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	9 773	NG		NH	569 831	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	85	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	29 441	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	29 526	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	9 773	ØL	800 925	ØM		

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES							Néant <input type="checkbox"/> *		
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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 568	PF		PG		PH	1 568
TOTAL I		RK	1 568	RM		RN		RO	1 568
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	162 915	PW	802	PX		PY	163 717
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	127 941	QA	3 742	QB		QC	131 684
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	171 930	QE	13 492	QF		QG	185 421
	Matériel de transport	QH	189	QI		QJ		QK	189
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	34 845	QM	424	QN	7 480	QO	27 789
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	497 820	QV	18 460	QW	7 480	QX	508 800
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	499 388	ØP	18 460	ØQ	7 480	ØR	510 368
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations 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 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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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			

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES					Néant <input type="checkbox"/> *	
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 quinquies 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	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	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 GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		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 CGI.						

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	29 441	UV	29 441	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 dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 050		3 050		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	4 539		4 539	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 417		2 417	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	117 265		117 265		
	Charges constatées d'avance	VS	3 011		3 011		
	TOTAUX		VT	159 723	VU	159 723	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 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	9		9		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	93 839	24 853		68 986	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	19 738		19 738		
Personnel et comptes rattachés		8C	43 382		43 382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16 767		16 767		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 635		5 635		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 203		1 203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 541		2 541		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	183 114	VZ	114 128	68 986	
RENOVOIS	(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	6 186	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31082022				
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		3 809				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises 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	XW					
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7						
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7						
RÉGIME 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'impôt sur le revenu)						I8			
			- imposées au taux de 0 %						ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme		WN				
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR						
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	WQ 2 500				
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3						
TOTAL I						WR		6 309				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU						
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'impôt sur le revenu)						WV			
			- imposées au taux de 0 %						WH			
			- imposées au taux de 19 %						WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6					
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ						
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY						
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF	
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB		
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG 1 500		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2						
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		4 809				
Déficit (II moins I)						XJ						
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)*						XL		4 809				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0				
						XO		0				

Désignation de l'entreprise EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	88 669	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	4 809	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	83 860	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	83 860	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 948	
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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 A1. 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCE 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		

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	510					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	8 479		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	7 969						
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	8 479			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
										TOTAL II	8 479		
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								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	25 645		XQ	78 307	62 768						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	5 556							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 778	8 572						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	64 528	69 167						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	159 168	140 507						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 646	3 255						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	(1 714)	4 585						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 932	7 840						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	76 302	41 083						
	- 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	43 875	36 307						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *				ØB	129 027							
	- 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 Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR					
- 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						
REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
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 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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.

Désignation de l'entreprise : **EURL LES COLLINES** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES				Néant <input type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

Désignation de l'entreprise : EURL LES COLLINES		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01092021		et clos le : 31082022		
		Durée en nombre de mois 12		
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel	YP		7	
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		641 366	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT			
	TOTAL 1	OX	641 366	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		2 185	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		9 960	
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD		3 296	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
	TOTAL 2	OM	15 442	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON		239 316	
Variation négative des stocks	OQ		2 994	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		50 518	
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		677	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		668	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
	TOTAL 3	OJ	294 173	
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	362 634	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		362 634	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		641 366	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	GY	01/09/2021	GZ	31/08/2022
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|0|8|2|0|2|2] N° SIRET [4|4|2|5|2|2|7|5|1|0|0|0|1|9]
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [EURL LES COLLINES]
 ADRESSE (voie) [22 Route De Latresne]
 CODE POSTAL [33270] VILLE [BOULIAC]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	3 752
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SARL] Dénomination [BORD DE GARONNE]
 N° SIREN (si société établie en France) [840051825] % de détention [100,00] Nb de parts ou actions [3 752]
 Adresse : N° [22] Voie [Route De Latresne]
 Code postal [33270] Commune [BOULIAC] Pays [FRANCE]

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|8|2|0|2|2|

N° SIRET 4|4|2|5|2|2|7|5|1|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL LES COLLINES**

ADRESSE (voie) **22 Route De Latresne**

CODE POSTAL **33270** VILLE **BOULIAC**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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