

ETATS DE SYNTHESE

20/23

SARL LA TRATTORIA

Route de Sore
Ctre Cial Intermarché l'Argileyre

33113 ST SYMPHORIEN

SIRET : 90231281800013

EXPERTS PARTENAIRES & CONSEILS

Accélérateur de réussite

Société d'Expertise Comptable
inscrite au Tableau de l'Ordre de BORDEAUX

25 CRS GAMBETTA
33430 BAZAS



Tél : 0556652906

Courriel : contact@epcbazas.fr

Web: www.pole-experts.fr

SOMMAIRE

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	21
Bilan - Actif détaillé	22
Bilan - Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	24
ETATS DE GESTION	26
Capacité d'autofinancement	27
Synthèse	28
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
IMPRIMES FISCAUX	30
Réal simplifié	31

3/44

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

ACTIF

	Valeurs au 30/09/23			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	30/09/22	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				20		16
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	4 505		4 505		4 505	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				53		53
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	8 700	3 601	5 099		7 134	
Autres immobilisations corporelles	8 497	1 780	6 717		7 717	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	610		610		585	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	22 312	5 381	16 931	76	19 941	71
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				8		8
Matières premières et autres appro	1 750		1 750		2 250	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				13		17
Clients (3)					374	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	2 727		2 727		4 411	
Débiteurs divers (3)	145		145		99	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	515		515	2	858	3
Charges constatées d'avance (3)	123		123	1	129	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 261		5 261	24	8 120	29
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	27 573	5 381	22 192	100	28 061	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

PASSIF

	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	5	1 000	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27 049	-122		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 838	8	-27 049	-96
SITUATION NETTE	-24 211	-109	-26 049	-93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-24 211	-109	-26 049	-93
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	33 373	150	35 898	128
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 632	30	14 285	51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 585	7	1 480	5
Fournisseurs, factures non parvenues	2 429	11	1 349	5
Dettes fiscales et sociales	2 374	11	1 087	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	12		12	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	46 404	209	54 111	193
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	22 192	100	28 061	100
1) Dont à plus d'un an	21 570		26 501	
1) Dont à moins d'un an	24 833		27 610	
2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	6 688		4 415	
3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 16/08/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	78 624	100	42 449	100	36 175	85
Montant net du chiffre d'affaires	78 624	100	42 449	100	36 175	85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 363	2			1 363	
Autres produits	14		46		-32	-69
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 001	102	42 495	100	37 506	88
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	30 126	38	20 244	48	9 882	49
Variation de stocks	500	1	-2 250	-5	2 750	122
Autres achats et charges externes	33 752	43	34 089	80	-337	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	258		25		233	930
Salaires et traitements	8 846	11	12 175	29	-3 329	-27
Charges sociales	4				4	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	3 035	4	2 411	6	624	26
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	645	1	348	1	297	85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	77 166	98	67 042	158	10 123	15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 835	4	-24 548	-58	27 383	112
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/10/22 Au 30/09/23		Du 16/08/21 Au 30/09/22		Variation en valeur en %	
		% CA		% CA		
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	997	1	367	1	630	172
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	997	1	367	1	630	172
RÉSULTAT FINANCIER	-997	-1	-367	-1	-630	-172
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 838	2	-24 915	-59	26 753	107
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			300	1	-300	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			300	1	-300	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			2 435	6	-2 435	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 435	6	-2 435	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-2 135	-5	2 135	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	80 001	102	42 795	101	37 206	87
TOTAL DES CHARGES	78 163	99	69 844	165	8 319	12
Bénéfice ou Perte	1 838	2	-27 049	-64	28 888	107

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 22 192,11 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 838,08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/01/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
-------------	---------	-----------	-----------------	--------------

TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Fonds commercial		4 505,00		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		8 700,00		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	8 497,00		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	17 197,00		
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		585,00		25,25
		TOTAL	585,00		25,25
		TOTAL GENERAL	22 287,00		25,25
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Fonds commercial			4 505,00	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			8 700,00	
		Inst. gal. agen. amé. divers		8 497,00	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		17 197,00	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			610,25	
		TOTAL		610,25	
		TOTAL GENERAL		22 312,25	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outl. Industriels	1 565,65	2 035,00		3 600,65
Autres Immo corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	780,46	999,70		1 780,16
Matériel de transport				
Mat. bureau et Informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 346,11	3 034,70		5 380,81
TOTAL GENERAL	2 346,11	3 034,70		5 380,81

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres Immo corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inv.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00
Autres approvisionnements	250,00	250,00	250,00	250,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 250,00	1 750,00	2 250,00	1 750,00

ACTIF CIRCULANT

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	610,25		610,25
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 727,21	2 727,21	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	145,00	145,00	
	Charges constatées d'avance	123,46	123,46	
	TOTAUX	3 605,92	2 995,67	610,25
	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		123,46
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	123,46

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	33 372,56	11 802,40	20 273,71	1 296,45
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 013,68	4 013,68		
Personnel & comptes rattachés	2 181,00	2 181,00		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	193,04	193,04		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	6 631,69	6 631,69		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11,53	11,53		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	46 403,50	24 833,34	20 273,71	1 296,45
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	4 876,71			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183,68
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 428,82
Dettes fiscales et sociales	2 181,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	11,53
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 805,03

ENGAGEMENTS

43138 - SARL LA TRATTORIA

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	784,65					784,65
Assurances à échoir	837,90					837,90
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 622,55					1 622,55
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 622,55					1 622,55

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	4 505,00	4 505,00		
<i>FONDS COMMERCIAL</i>	4 505,00	4 505,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	5 099,35	7 134,35	-2 035,00	-29
<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>	8 700,00	8 700,00		
<i>AMORT MATERIEL INDUSTRIEL</i>	-3 600,65	-1 565,65	-2 035,00	-130
Autres immobilisations corporelles	6 716,84	7 716,54	-999,70	-13
<i>Instal.gales, agencet, aménagt.</i>	8 497,00	8 497,00		
<i>AMORT INST GLE AGT AMGT</i>	-1 780,16	-780,46	-999,70	-128
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	610,25	585,00	25,25	4
<i>Dépôts et cautionnements</i>	610,25	585,00	25,25	4
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 931,44	19 940,89	-3 009,45	-15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 750,00	2 250,00	-500,00	-22
<i>STOCK MAT 1ERES FOURNITURES</i>	1 500,00	2 000,00	-500,00	-25
<i>AUTRES APPROVISIONNEMENTS</i>	250,00	250,00		
Créances (3)				
Clients (3)		373,91	-373,91	-100
Créances fiscales et sociales (3)	2 727,21	4 410,92	-1 683,71	-38
Débiteurs divers (3)	145,00	98,50	46,50	47
Disponibilités	515,00	858,00	-343,00	-40
<i>Caisse</i>	515,00	858,00	-343,00	-40
Charges constatées d'avance (3)	123,46	129,03	-5,57	-4
<i>CHARGES CONSTATEES AVANCE</i>	123,46	129,03	-5,57	-4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 260,67	8 120,36	-2 859,69	-35
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	22 192,11	28 061,25	-5 869,14	-21

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-27 049,47		-27 049,47	
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-27 049,47		-27 049,47	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 838,08	-27 049,47	28 887,55	107
SITUATION NETTE	-24 211,39	-26 049,47	1 838,08	7
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-24 211,39	-26 049,47	1 838,08	7
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	33 372,56	35 897,61	-2 525,05	-7
Emprunts 35000€	26 500,78	31 377,49	-4 876,71	-16
SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT	21,05	24,93	-3,88	-16
Banque	6 688,10	4 415,36	2 272,74	51
INTERETS COURUS A PAYER	162,63	79,83	82,80	104
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 631,69	14 284,96	-7 653,27	-54
Associés cc Mme Micci	6 631,69	14 284,96	-7 653,27	-54
Fournisseurs	1 584,86	1 480,34	104,52	7
Fournisseurs, factures non parvenues	2 428,82	1 349,27	1 079,55	80
Dettes fiscales et sociales	2 374,04	1 087,01	1 287,03	118
Créditeurs divers	11,53	11,53		
TOTAL DETTES	46 403,50	54 110,72	-7 707,22	-14
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	22 192,11	28 061,25	-5 869,14	-21
(1) Dont à plus d'un an	21 570,16	26 500,78		
(1) Dont à moins d'un an	24 833,34	27 609,94		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	6 688,10	4 415,36		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 16/08/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	78 623,51	100	42 448,50	100	36 175,01	85
Ventes 10%	60 561,15	77	34 768,57	82	25 792,58	74
Ventes 20%	8 112,33	10	4 842,48	11	3 269,85	68
Ventes 5.5%	9 950,03	13	2 837,45	7	7 112,58	251
Montant net du chiffre d'affaires	78 623,51	100	42 448,50	100	36 175,01	85
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	1 363,00	2			1 363,00	
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 363,00	2			1 363,00	
Autres produits	14,38		46,26		-31,88	-69
Produits divers gestion couran	14,38		46,26		-31,88	-69
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 000,89	102	42 494,76	100	37 506,13	88
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	30 126,42	38	20 244,20	48	9 882,22	49
Achats matières premières			15 505,26	37	-15 505,26	-100
ACHATS STOCK MAT PRE FOURN TR	25 023,50	32			25 023,50	
ACHATS STOCK MAT PRE FOURN TN	3 858,68	5			3 858,68	
Achats alcools			4 225,01	10	-4 225,01	-100
Achats de fournitures consumma	444,29	1	259,71	1	184,58	71
Achats emballages	457,95	1	254,22	1	203,73	80
Frais accessoires s/matières 1	342,00				342,00	
Variation de stocks	500,00	1	-2 250,00	-5	2 750,00	122
VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	500,00	1	-2 000,00	-5	2 500,00	125
VAR STOCKS AUTRES APPROV			-250,00	-1	250,00	100
Autres achats et charges externes	33 751,76	43	34 088,78	80	-337,02	-1
Fournitures électricité	3 561,49	5	2 285,45	5	1 276,04	56
Fournitures eau	122,16		87,67		34,49	39
Fournitures combustibles			23,25		-23,25	-100
Achats de petit équipement	1 889,28	2	11 747,84	28	-9 858,56	-84
Vêtements travaux			26,88		-26,88	-100
Achats fournitures administrat	269,06		509,32	1	-240,26	-47
Locations immobilières	7 229,68	9	2 685,12	6	4 544,56	169
Locations de matériel techniqu	264,00		159,50		104,50	66
Location Machine Café EXPRESSO	720,00	1	420,00	1	300,00	71
LOCAM - pack calsse enregis	1 038,96	1	741,98	2	296,98	40
LOCAM - INFOCOMM	906,00	1			906,00	
Entretien Immobilier	244,57		2 496,91	6	-2 252,34	-90
Entretien sur biens mobiliers	591,76	1	403,90	1	187,86	47
Assurances multirisques	1 075,24	1	956,20	2	119,04	12
ASS EMPRUNT	159,60		131,23		28,37	22
Assurances matériel			4,49		-4,49	-100
Abonnement Assist/Dépan EDF	180,00		150,00		30,00	20
Honoraires comptables	3 570,50	5	3 409,20	8	161,30	5
Honoraires Juridiques	850,00	1	2 330,00	5	-1 480,00	-64
Frais d'actes et contentieux			244,24	1	-244,24	-100
DIVERS			1 625,00	4	-1 625,00	-100
Annonces et insertions			740,50	2	-740,50	-100
Cadeaux à la clientèle	364,62		747,22	2	-382,60	-51
Transports sur achats			447,42	1	-447,42	-100
Voyages et déplacements			6,50		-6,50	-100
Frais KMS Gérant	7 790,00	10			7 790,00	
Réceptions	137,27		52,67		84,60	161
Frais postaux	33,24		34,32		-1,08	-3
Frais de télécommunication	573,72	1	865,90	2	-292,18	-34
Commissions sur emprunts			250,00	1	-250,00	-100
Commissions CB	351,86		172,84		179,02	104
Frais BIMPLI	38,99		1,67		37,32	
Frais EDENRED	44,29		25,43		18,86	74
Frais SODEXO	9,27		5,86		3,41	58
Frais UP			1,24		-1,24	-100
Prestations de services bancai	1 679,20	2	242,03	1	1 437,17	594
Cotisations professionnelles	57,00		57,00			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 16/08/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur en %	
Impôts, taxes et versements assimilés	257,56		25,00		232,56	930
AUTRES IMPOTS LOCAUX	257,56				257,56	
DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE			25,00		-25,00	-100
Salaires et traitements	8 846,00	11	12 175,00	29	-3 329,00	-27
Rémunération gérance	7 000,00	9	10 300,00	24	-3 300,00	-32
Cotisations gérance	1 846,00	2	1 875,00	4	-29,00	-2
Charges sociales	3,94				3,94	
Médecine du travail et pharmac	3,94				3,94	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	3 034,70	4	2 411,18	6	623,52	26
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	3 034,70	4	2 411,18	6	623,52	26
Autres charges	645,18	1	348,15	1	297,03	85
Redevances pour brevets, licen	644,50	1	348,15	1	296,35	85
CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,68				0,68	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	77 165,56	98	67 042,31	158	10 123,25	15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 835,33	4	-24 547,55	-58	27 382,88	112
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	997,25	1	366,99		630,26	172
INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	316,73		284,63		32,10	11
Intérêts bancaires	680,52	1	82,36		598,16	726
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	997,25	1	366,99		630,26	172
RÉSULTAT FINANCIER	-997,25	-1	-366,99	-1	-630,26	-172
RÉSULTAT COURANT	1 838,08	2	-24 914,54	-59	26 752,62	107
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			300,00	1	-300,00	-100
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			300,00	1	-300,00	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			300,00	1	-300,00	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital			2 434,93	6	-2 434,93	-100
VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES			2 434,93	6	-2 434,93	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 434,93	6	-2 434,93	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-2 134,93	-5	2 134,93	100
TOTAL DES PRODUITS	80 000,89	102	42 794,76	101	37 206,13	87
TOTAL DES CHARGES	78 162,81	99	69 844,23	165	8 318,58	12
Bénéfice ou Perte	1 838,08	2	-27 049,47	-64	28 887,55	107

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

	Valeur au 30/09/23	Valeur au 30/09/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 138	-21 834
+ Transferts de charges d'exploitation	1 363	
+ Autres produits d'exploitation	14	46
- Autres charges d'exploitation	645	348
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	997	367
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		300
- Produits des cessions d'éléments d'actif		300
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		2 435
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		2 435
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	4 873	-22 503
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 035	2 411
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		-2 135
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	1 838	-27 049

RATIOS		Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 16/08/21 au 30/09/22	Variation N / N-1		
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)		3		-3	-100
Crédit fournisseurs	(en jours)	20	19		2	11
Rotation stocks	(en jours)	21	51		-31	-59
Autonomie financière		-1	-1			17
Capacité de remboursement					1	-131
Taux d'endettement		-1	-2			-22
Rentabilité financière			1		-1	-108
Rentabilité commerciale			-1		1	-103

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 16/08/21 Au 30/09/22	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	78 624	100	42 449	100	36 175	85
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	78 624	100	42 449	100	36 175	85
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	78 624	100	42 449	100	36 175	85
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	78 624	100	42 449	100	36 175	85
- Matières premières *	30 626	39	17 994	42	12 632	70
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	47 997	61	24 454	58	23 543	96
MARGE BRUTE TOTALE	47 997	61	24 454	58	23 543	96
- Autres achats	5 842	7	14 680	35	-8 838	-60
- Charges externes	27 910	35	19 408	46	8 501	44
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	14 245	18	-9 634	-23	23 880	248
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	258		25		233	930
- Salaires et traitements	8 846	11	12 175	29	-3 329	-27
- Charges sociales	4				4	
Total	-9 108	-12	-12 200	-29	3 093	25
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 138	7	-21 834	-51	26 972	124
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 363	2			1 363	
+ Autres produits d'exploitation	14		46		-32	-69
- Dotations amort. et dépréciations	3 035	4	2 411	6	624	26
- Autres charges d'exploitation	645	1	348	1	297	85
Total	-2 303	-3	-2 713	-6	411	15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 835	4	-24 548	-58	27 383	112
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	997	1	367	1	630	172
Total	-997	-1	-367	-1	-630	-172
RÉSULTAT COURANT	1 838	2	-24 915	-59	26 753	107
+ Produits exceptionnels (1)			300	1	-300	-100
- Charges exceptionnelles (2)			2 435	6	-2 435	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-2 135	-5	2 135	100
RÉSULTAT EXERCICE	1 838	2	-27 049	-64	28 888	107
(1) dont produits cessions éléments cédés			300		-300	-100
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			2 435		-2 435	-100

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Exercice ouvert le	01/10/22	et clos le	30/09/23	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL LA TRATTORIA Route de Sore Ctre Cial Intermarché l'Argileyre 33113 ST SYMPHORIEN			
SIRET 9 0 2 3 1 2 8 1 8 0 0 0 1 3		Mét : sandra.micci40@gmail.com	
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° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Restauration de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Autres dispositifs
	1 838	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

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

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

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	Nom / Adresse Etat de résidence N°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI X NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----------	--	-------------------

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
EXPERTS PARTENAIRES & CONSEILS 25 CRS GAMBETTA 33430 BAZAS					
Tél : 0556652906			Tél :		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 15/01/24 Lieu : ST SYMPHORIEN		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : Gérante MICCI Sandra Vima		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :		

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

Montant global brut des distributions	(1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)	(2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis	(5)					Total (a à h)	

J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--

[illegible]

K	DIVERS
---	--------

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

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

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

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

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)
---	---

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA TRATTORIA

Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	27 049
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	27 049
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	27 049

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	8 418
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	7 656
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA TRATTORIA

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	4 505	402		404		406	4 505	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	8 700	442		444		446	8 700	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	8 497	452		454		456	8 497	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	585	482	25	484		486	610	
TOTAL		490	22 287	492	25	494		496	22 312	

II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 566	532	2 035	534		536	3 601
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	780	542	1 000	544		546	1 780
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	2 346	572	3 035	574		576	5 381

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL LA TRATTORIA**Néant ☐ ***A- RÉSULTAT COMPTABLE**

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214	78 624	
			services *			217		218		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222	
	Production immobilisée*								224	
	Subventions d'exploitation reçues								226	
	Autres produits								230	1 377
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	80 001	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								234	
	Variation de stocks (marchandises)*								236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								238	30 126
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								240	500
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	33 752
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243)							244	258
	Rémunérations du personnel*								250	8 846
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	4
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)							254	3 035
	Dotations aux provisions								256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	645
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260	57					
Total des charges d'exploitation (II)								264	77 166	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	2 835	
Produits financiers (III) 280				Charges financières (V)				294	997	
Produits exceptionnels (IV)								290		
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		300		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D)				348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)								310	1 838	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	1 838	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318			
	Provisions non déductibles*						322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)						324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*			248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)			987		342	1 838	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)			989				
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)			138	1 838			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer			344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)			993				
	BUD (44 sexdecies)	992								
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)					647			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)					648			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)					641					
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								352		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		354		
	Déficits antérieurs reportables : * 27 049 dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2								370	0	
								372		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

(1)

BILAN - SIMPLIFIÉ

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

cerfa

N°15948*06

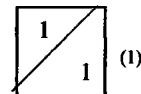
Désignation de l'entreprise		SARL LA TRATTORIA				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		Route de Sore Ctre Cial Intermarché l'Argileyre 33113 ST SYMPHORIEN					
SIRET		9 0 2 3 1 2 8 1 8 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		14	
						Exercice N clos le	
						3 0 0 9 2 0 2 3	
		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial *	010	4 505	012		4 505	
	incorporelles { Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	17 197	030	5 381	11 816	
	Immobilisations financières* (1)	040	610	042		610	
	Total I (5)	044	22 312	048	5 381	16 931	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 750	052		1 750
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068		070			
		(2) { Autres* (3)	072	2 872	074		2 872
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	515	086		515	
	Charges constatées d'avance*	092	123	094		123	
	Total II	096	5 261	098		5 261	
	Total général (I + II)	110	27 573	112	5 381	22 192	
PASSIF						Exercice N NET	
						I	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120				1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134				-27 049	
	Résultat de l'exercice	136				1 838	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142				-24 211	
Provisions pour risques et charges		Total II				154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				33 373	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166				4 014	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 193)	172				2 374	
	Comptes courants d'associés	173				6 632	
	Autres dettes	175				12	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176				46 404	
Total général (I + II + III)						180	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	21 570	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	25	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA TRATTORIA		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le :01/10/2022.....		et clos le :30/09/2023.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises 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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	016	
Date de cessation			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2023

SIREN

9 0 2 3 1 2 8 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LA TRATTORIA

ADRESSE (voie)

Route de Sore Ctre Cial Intermarché l'Argileyre

CODE POSTAL

33113

VILLE

ST SYMPHORIEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique MICCI Prénom(s) Sandra Virna
Nom marital MICCI % de détention 80,0000 Nb de parts ou actions 80,00
Naissance : Date 04/10/1971 N° Département 67 Commune STRASBOURG Pays France
Adresse : N° 53 Voie Square de la Bécade
Code Postal 40430 Commune SORE Pays France

Titre (2) M Nom patronymique WINZERIETH Prénom(s) Jean-Marie Charles
Nom marital WINZENRIETH % de détention 20,0000 Nb de parts ou actions 20,00
Naissance : Date 20/02/1961 N° Département 57 Commune ALGRANGE Pays France
Adresse : N° 53 Voie Square de la Bécade
Code Postal 40430 Commune SORE Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

SIREN

9 0 2 3 1 2 8 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LA TRATTORIA

ADRESSE (voie) Route de Sore Ctre Cial Intermarché l'Argileyre

CODE POSTAL 33113

VILLE

ST SYMPHORIEN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt Emprunt 35000€ - 21899503	21
Facture à recevoir EDF CAP	337
Facture à recevoir EAU CAP	52
Facture à recevoir ASSISTANCE EDF CAP	18
Facture à recevoir EPC JUR 30/09/2022 CAP	1 002
Facture à recevoir EPC JUR 30/09/2023 CAP	1 020
COT TNS 30/09/2023 Cotis soc TNS à payer	641
COT TNS 30/09/2023 Cotis fisc TNS à payer	654
COT TNS 30/09/2023 Cotis soc à payer	886
OD Clôture Emprunt Emprunt 35000€ - 21899503	12
Trésorerie Charges à payer INTERETS/FRAIS 3TR23	163
Total des charges à payer	4 805

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
COT TNS 30/09/2023 Cotis fisc+soc TNS Const Avanc			7		
CCA sur charges externes diver SACEM CCA			88		
CCA sur achats et chges extern LOCAM PACK ENRE			29		
Total des charges constatées d'avance			123		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Identification	SARL LA TRATTORIA
	Route de Sore Ctre Cial Intermarché l'Argileyre
	33113 ST SYMPHORIEN
Activité	Restauration de type rapide
Date de création	14/12/2021

Zones de revitalisation rurale (ZRR)				
	Bénéfice	Taux	Nbre mois	Abattement
Au 30/09/2023	1 838	100,00	12	1 838

Etat récapitulatif 2042 DRITI

Année 2022

DECLARANT 1

N° fiscal

Vous êtes affilié pour la sécurité sociale, au régime général des TI		DSAE	X
Revenus à ne pas soumettre à cotisations sociales TI		DSBA	
Allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par la CAF		DSAG	
Base de calcul de la CSG-CRDS : Cotisations sociales obligatoires déduites du résultat imposable		DSCA	281
Base de calcul de la CSG-CRDS : Cotisations sociales obligatoires "négatives"		DSDA	
Cotisations facultatives		DSEA	
Dividendes (associé exerçant son activité dans une société IS)		DSAA	
Rémunération des associés de SEL ou professions juridiques réglementées de SDC		DSSI	
Frais réels hors intérêts d'emprunt (régime des salaires)		DSSC	
<u>Médecins et pédicures podologues (PAM non conventionnés) :</u>		DSFE	
Zone déficitaire en offre de soins : rémunérations exonérées		DSFA	
Revenus de l'activité conventionnée	Bénéfice	DSGA	
	Déficit	DSHA	
Débitants de tabac :		DSIE	
Remises nettes de débit de tabac		DSIA	
Revenus BIC, BNC, BA à l'étranger		DSRE	
Revenus étrangers imposables exonérés de cotisations sociales	Bénéfice	DSJA	
	Déficit	DSKA	
Revenus étrangers imposables soumis à cotisations sociales et exonérés de CSG/CRDS	Bénéfice	DSLA	
	Déficit	DSMA	
Revenus étrangers non imposables soumis à cotisations sociales et exonérés de CSG/CRDS	Bénéfice	DSNA	
	Déficit	DSOA	

REVENUS PROFESSIONNELS

PVCT exonérées art. 151 septies,
151 septies A, 238 quidecies du
CGI et suramortissement

Revenus exonérés :
interressement, participation,
abondement PEE, PERCO

Revenus agricoles

Micro BA

DSAC

Bénéfice Réel

DSTC

DSPC

Revenus BIC PRO

Micro BA

DSBC

Bénéfice Réel

DSTA

DSPA

Revenus BNC PRO

Déclaratif spécial ou Micro BNC

DSDC

Déclaration contrôlée

DSUA

DSQA

REVENUS NON PROFESSIONNELS

Revenus exonérés :
intéressement, participation,
abondement PEE, PERCO

Suramortissement

Revenus BIC Non PRO : Bénéfice Réel

DSRA

DSVA

Revenus BNC Non PRO : Déclaration contrôlée

DSSA

Vos revenus sont soumis à cotisations sociales au titre du régime social des travailleurs indépendants :

DSXA : BIC Non professionnel

DSYA : Location meublée Non professionnelle

DSZA : BNC Non professionnel

Annexe 1 : DÉTAIL DE VOS COTISATIONS DÉFINITIVES 2021

MONTANTS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS 2021

	Montants
Revenus professionnels non salariés (dont revenus de remplacement fiscalisés et cotisations facultatives)	0
Cotisations sociales personnelles obligatoires (hors CSG-CRDS)	0

MONTANT DÉTAILLÉ DE VOTRE RÉGULARISATION 2021

Cotisations/contributions	Base de calcul retenue	Taux (%)	Montant des cotisations avant exonération	Nature de l'exonération	A. Cotisations définitives	B. Cotisations provisionnelles	Montant de la RÉGULARISATION (A - B)
Maladie 1 dans la limite de 205 680 €	16 454	6,35 ⁽¹⁾	0	-	0	0	0
Maladie 2 dans la limite de 205 680 €	16 454	0,85	140	ACCRES	0	0	0
Allocations familiales	0	3,10 ⁽²⁾	0	-	0	0	0
Retraite de base dans la limite de 11 136 €	4 731	17,75	840	ACCRES	0	0	0
Retraite complémentaire dans la limite de 38 493 €	0	7,00	0	-	0	207	-207
Invalidité-Décès dans la limite de 11 136 €	1 789	1,30	23	ACCRES	0	0	0
TOTAL COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES			1 003		0	207	-207
Contribution à la formation professionnelle 2021	41 136	0,29	119	-	119	119	0
CSG/CRDS sur revenus d'activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires	0	9,70	0	-	0	287	-287
TOTAL			1 122 €		119 €	613 €	-494 €

1. Si vos revenus sont inférieurs à 45 250 €, le taux est dégressif.

2. Selon le montant de vos revenus, le taux est compris entre 0 et 3,10 %.

AFFECTATION DE VOTRE RÉGULARISATION

Déductions sur cotisations à venir 246,00 €

Ce crédit pourra être affecté pour tout ou partie sur vos éventuelles autres dettes dont vous seriez redevable auprès de l'Urssaf.

Annexe 2 :

DÉTAIL DE VOS COTISATIONS PROVISIONNELLES 2022

MONTANTS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS 2022

	Montants
Revenus professionnels non salariés (dont revenus de remplacement fiscalisés et cotisations facultatives)	0
Cotisations sociales personnelles obligatoires (hors CSG-CRDS)	0
Base de calcul(revenu annualisé) (5)	0

MONTANT DÉTAILLÉ DE VOS COTISATIONS 2022

Cotisations/contributions	Base de calcul retenue	Taux (%)	Montant des cotisations avant exonération	Nature de l'exonération	Montant de l'exonération	Montant des cotisations à payer
Maladie 1 dans la limite de 205 680 €	16 454	6,35 ⁽¹⁾	0	-	0	0
Maladie 2 dans la limite de 205 680 €	16 454	0,85	140	ACCRE	87	53
Allocations familiales	0	3,10 ⁽²⁾	0	-	0	0
Retraite de base dans la limite de 41 136 €	4 731	17,75	840	ACCRE	522	318
Retraite complémentaire dans la limite de 38 916 €	0	7,00	0	-	0	0
Invalidité-Décès dans la limite de 41 136 €	4 731	1,30	62	ACCRE	38	24
TOTAL COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES			1 042		647	395
Contribution à la formation professionnelle 2022	41 136	0,29	119	-	0	119
CSG/CRDS sur revenus d'activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires	0	9,70	0	-	0	0
TOTAL			1 161€		647€	514€

1. Si vos revenus sont inférieurs à 45 250 €, le taux est dégressif.
2. Selon le montant de vos revenus, le taux est compris entre 0 et 3,10 %.
5. Les revenus annualisés correspondent aux revenus déclarés rapportés à une année complète d'activité afin de calculer vos cotisations provisionnelles.

AFFECTATION DE VOTRE CRÉDIT

Le recalcul a généré un crédit de	514,00 €
Déductions sur cotisations à venir	514.00 €