

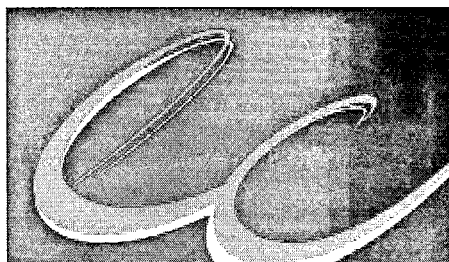
SAS SLS

24 avenue de Bordeaux

33340 LEPARRE MEDOC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023



SAS SLS

24 avenue de Bordeaux

33340 LEPARRE MEDOC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	26 379	15 911	10 468	13 980
	Autres immobilisations corporelles	28 783	11 449	17 334	20 807
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	22		22	22
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		60 184	27 360	32 824	39 809
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	940		940	340
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 487		2 487	1 369
	Autres créances	21 050		21 050	7 140
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	18 411		18 411	10 862
	Charges constatées d'avance	388		388	17
	TOTAL (III)	43 275		43 275	19 729
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		103 459	27 360	76 099	59 539
(1) dont droit au bail				5 000	5 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 979	7 979
	Report à nouveau	(24 067)	
	Résultat de l'exercice	18 461	(24 067)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 472	(14 989)
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)	27 197	32 562
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 808	5 126
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 513	10 714
	Dettes fiscales et sociales	22 109	26 125
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	72 627	74 527
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	76 099	59 539
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	18 460,57	(24 067,38)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	72 627	74 527
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	218 260	100,00	183 189	100,00	35 071	19,14
Ventes de marchandises	218 260	100,00	183 189	100,00	35 071	19,14
- Achats de marchandises	82 904	37,98	70 468	38,47	12 435	17,65
- Variation stocks de marchandises	(600)	-0,27			(600)	
MARGE COMMERCIALE (a)	135 956	62,29	112 721	61,53	23 235	20,61
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)	135 956	62,29	112 721	61,53	23 235	20,61
- Achats non stockés (c)	13 190	6,04	14 392	7,86	(1 202)	-8,35
- Autres charges externes (c)	36 590	16,76	38 525	21,03	(1 935)	-5,02
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	49 780	22,81	52 917	28,89	(3 137)	-5,93
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	86 177	39,48	59 804	32,65	26 372	44,10
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	(14)	-0,01	857	0,47	(871)	-101,6
- Autres impôts et taxes	344	0,16	2 674	1,46	(2 330)	-87,14
- Salaires et traitements	61 477	28,17	65 665	35,85	(4 188)	-6,38
- Charges sociales	4 379	2,01	6 000	3,28	(1 622)	-27,02
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 990	9,16	(15 393)	-8,40	35 383	229,87
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4		2		3	149,11
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 394	3,85	8 682	4,74	(288)	-3,31
- Autres charges de gestion courante	19	0,01	17	0,01	2	9,52
RÉSULTAT EXPLOITATION	11 582	5,31	(24 090)	-13,15	35 671	148,08
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	374	0,17	418	0,23	(44)	-10,50
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 208	5,14	(24 507)	-13,38	35 715	145,73
Produits exceptionnels	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	18 461	8,46	(24 067)	-13,14	42 528	176,70

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **76 099** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **225 517** euros
 - un total charges de **207 057** euros
 - dégage un résultat de **18 461** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/04/2022**
- finit le **31/03/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS SLS** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS SLS** relatifs à l'exercice du **01/04/2022** au **31/03/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 76 099 euros

Chiffre d'affaires : 218 260 euros

Résultat net comptable : 18 461 euros

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

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

Fait à LEPARRE-MEDOC
Le 29/06/2023

Signature

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	32 824	43,13	39 809	66,86	(6 986)	-17,55
Fonds Commercial	5 000	6,57	5 000	8,40		
DROIT AU BAIL	5 000	6,57	5 000	8,40		
Installations techniques, matériel et outillage	10 468	13,76	13 980	23,48	(3 512)	-25,12
MATERIELS ET OUTILLAGES I	26 379	34,66	24 971	41,94	1 408	5,64
AMORTISSEMENTS MATERIELS ET OU	(15 911)	-20,91	(10 991)	-18,46	(4 920)	-44,77
Autres immobilisations corporelles	17 334	22,78	20 807	34,95	(3 474)	-16,69
INSTALLATIONS GLES AGENC	20 187	26,53	20 187	33,91		
MATERIELS DE TRANSPORT	4 158	5,46	4 158	6,98		
MAT BUREAUX INFORMATIQUE	4 437	5,83	4 437	7,45		
AMORTIS INSTALL GENER AGENCT A	(4 542)	-5,97	(2 523)	-4,24	(2 019)	-80,00
AMORT MAT TRANSPORT	(4 158)	-5,46	(3 294)	-5,53	(864)	-26,23
AMORT MAT BUR INFORM	(2 749)	-3,61	(2 158)	-3,62	(591)	-27,38
Autres participations	22	0,03	22	0,04		
PARTS SOCIALES CRCA	22	0,03	22	0,04		
TOTAL III - Actif Circulant NET	43 275	56,87	19 729	33,14	23 546	119,35
Marchandises	940	1,23	340	0,57	600	176,40
STOCK DE MARCHANDISES	940	1,23	340	0,57	600	176,40
Créances clients et comptes rattachés	2 487	3,27	1 369	2,30	1 118	81,61
Collectif clients débiteurs	2 487	3,27	1 369	2,30	1 118	81,61
Autres créances	21 050	27,66	7 140	11,99	13 909	194,80
CONSIGNE	264	0,35	188	0,32	76	40,63
TVA S/IMMOBILISATIONS			2 954	4,96	(2 954)	-100,00
TVA S/ACHATS	39	0,05			39	
TAXES/ CA A REGULARISER	5 401	7,10	1 863	3,13	3 538	189,92
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	199	0,26	190	0,32	9	4,95
C/C SERVAT SYLVAIN	206	0,27	206	0,35		
AVANCE JLA	14 941	19,63	1 741	2,92	13 200	758,38
Disponibilités	18 411	24,19	10 862	18,24	7 549	69,49
CREDIT MUTUEL	8 150	10,71	6 568	11,03	1 583	24,10
CAISSE	10 261	13,48	4 295	7,21	5 966	138,92
Charges constatées d'avance	388	0,51	17	0,03	370	N/S
CHARGES D'EXPL CONST D'AV	388	0,51	17	0,03	370	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	76 099	100,00	59 539	100,00	16 560	27,81

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	3 472	4,56	(14 989)	-25,17	18 461	123,16
Capital Social ou individuel	1 000	1,31	1 000	1,68		
CAPITAL	1 000	1,31	1 000	1,68		
Réserve légale	100	0,13	100	0,17		
RESERVE LEGALE	100	0,13	100	0,17		
Autres réserves	7 979	10,48	7 979	13,40		
AUTRES RESERVES	7 979	10,48	7 979	13,40		
Report à nouveau	(24 067)	-31,63			(24 067)	
REPORT A NOUVEAU	(24 067)	-31,63			(24 067)	
Résultat de l'exercice	18 461	24,26	(24 067)	-40,42	42 528	176,70
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	72 627	95,44	74 527	125,17	(1 900)	-2,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 197	35,74	32 562	54,69	(5 365)	-16,48
EMPRUNT MATERIEL			121	0,20	(121)	-100,00
EMPRUNT AGENCEMENT AMENAGEMENT	27 182	35,72	32 424	54,46	(5 242)	-16,17
INTERETS COURUS	15	0,02	16	0,03	(1)	-8,75
Emprunts et dettes financières divers	9 808	12,89	5 126	8,61	4 682	91,34
C/C FAURON JULIEN	533	0,70	115	0,19	418	362,92
C/C CRUCHON LAURENT	9 275	12,19	5 011	8,42	4 264	85,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 513	17,76	10 714	18,00	2 799	26,12
Collectif fournisseurs créditeurs	12 318	16,19	9 575	16,08	2 743	28,64
FOURNISSEURS FACTURES NON	1 195	1,57	1 139	1,91	56	4,95
Dettes fiscales et sociales	22 109	29,05	26 125	43,88	(4 016)	-15,37
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 948	5,19	2 756	4,63	1 192	43,24
DETTES CONGES PAYES	12 666	16,64	16 081	27,01	(3 416)	-21,24
URSSAF	1 020	1,34	2 130	3,58	(1 110)	-52,13
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	346	0,46	276	0,46	70	25,33
MUTUELLE APGIS	1 389	1,82	513	0,86	876	170,62
TAXE D APPRENTISSAGE	53	0,07			53	
FORMATION CONTINU	7	0,01			7	
CHARGES SUR CONGES PAYES	1 543	2,03	1 494	2,51	48	3,23
CHARGES A PAYER SUR ORGAN			117	0,20	(117)	-100,00
TAXES S CHIFFRE D AFFAIRES A D	1 052	1,38	908	1,53	144	15,86
ETAT CHARGES A PAYER	86	0,11	1 849	3,11	(1 763)	-95,34
TOTAL DU BILAN PASSIF	76 099	100,00	59 539	100,00	16 560	27,81

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		218 264	100,00	183 191	100,00	35 073	19,15
Ventes de marchandises		218 260	100,00	183 189	100,00	35 071	19,14
Ventes de marchandises FRANCE		218 260	100,00	183 189	100,00	35 071	19,14
VENTES 5.5%		7 781	3,56	5 639	3,08	2 142	37,98
VENTES 10%		193 886	88,83	174 424	95,22	19 462	11,16
VENTE 20%		16 593	7,60	3 126	1,71	13 467	430,81
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		218 260	100,00	183 189	100,00	35 071	19,14
Autres produits d'exploitation		4		2		3	149,11
PROD DIVERS DE GEST COURANTE		4		2		3	149,11
Total des charges d'exploitation		206 683	94,70	207 281	113,15	(598)	-0,29
Achats de marchandises		82 904	37,98	70 468	38,47	12 435	17,65
ACHATS EXO		80	0,04	93	0,05	(13)	-14,29
ACHATS 5.5%		75 370	34,53	65 526	35,77	9 844	15,02
BOISSONS 5.5%		2 140	0,98	1 751	0,96	389	22,23
ACHAT 10%		8				8	
ACHATS 20%		532	0,24	159	0,09	373	235,31
BOISSON 20%		4 773	2,19	2 940	1,60	1 834	62,38
Variation de stocks de marchandises		(600)	-0,27			(600)	
VARIATION STOCKS MARCHANDISES		(600)	-0,27			(600)	
Autres achats et charges externes		49 780	22,81	52 917	28,89	(3 137)	-5,93
ACHATS EDF		2 069	0,95	1 964	1,07	105	5,35
ACHATS EAU		373	0,17	277	0,15	96	34,70
GO		3 459	1,58	4 228	2,31	(769)	-18,19
EMBALLAGES PERDUS		3 746	1,72	3 591	1,96	155	4,31
PETITS MATERIELS		3 262	1,49	3 221	1,76	41	1,27
PETIT MATERIEL INTRA COM				474	0,26	(474)	-100,00
FRAIS DE BUREAU		280	0,13	637	0,35	(356)	-55,96
LOYER		21 024	9,63	16 670	9,10	4 354	26,12
HERBERGEMENT SITE INTERNET		173	0,08	145	0,08	28	19,24
LOCATION TPE		619	0,28	618	0,34	1	0,09
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.				1 688	0,92	(1 688)	-100,00
REPARATIONS		2 973	1,36	4 308	2,35	(1 335)	-30,99
ORDURES MENAGERES		406	0,19	279	0,15	127	45,61
MAINTENANCE		405	0,19	369	0,20	37	9,91
ASSURANCES		3 317	1,52	3 247	1,77	69	2,13
SPRE SACEM		323	0,15	305	0,17	18	5,93
HONORAIRES		4 034	1,85	3 837	2,09	197	5,13
FRAIS D'ACTES ET CONTENTI				204	0,11	(204)	-100,00
PUBLICITE DIVERSE		1 040	0,48	2 944	1,61	(1 904)	-64,68
TRANSPORTS / ACHATS		120	0,05	52	0,03	68	130,77
MISSIONS		45	0,02	923	0,50	(879)	-95,18
TELEPHONE		504	0,23	1 232	0,67	(728)	-59,12
FRAIS DE PTT		14	0,01	96	0,05	(82)	-85,44
TELEPHONE PORTABLE				114	0,06	(114)	-100,00
INTERNET				(677)	-0,37	677	100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASS		583	0,27	691	0,38	(108)	-15,64
FRAIS CARTES BLEUES		881	0,40	660	0,36	221	33,41

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2022	12	01/04/2021	12	Variations	%
	31/03/2023	mois	31/03/2022	mois		
FRAIS CRT	120	0,06	672	0,37	(552)	-82,09
FRAIS ET ACCESSOIRES	11		147	0,08	(137)	-92,86
Impôts, taxes et versements assimilés	330	0,15	3 532	1,93	(3 201)	-90,65
TAXE APPRENTISSAGE	53	0,02	405	0,22	(353)	-86,95
FORMATION CONTINUE	(67)	-0,03	452	0,25	(519)	-114,74
TAXE PROFESSIONNELLE	344	0,16	790	0,43	(446)	-56,47
DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE			1 884	1,03	(1 884)	-100,00
Salaires et traitements	61 477	28,17	65 665	35,85	(4 188)	-6,38
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	58 809	26,94	53 686	29,31	5 123	9,54
CONGES PAYES	2 196	1,01	10 470	5,72	(8 274)	-79,03
INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	472	0,22	1 510	0,82	(1 037)	-68,71
Charges sociales du personnel	4 379	2,01	6 000	3,28	(1 622)	-27,02
CHARGES SUR CONGES PAYES	48	0,02	1 172	0,64	(1 123)	-95,87
URSSAF SUR SALAIRE	2 347	1,08	2 943	1,61	(596)	-20,26
COTISATION RETRAITE COMPL	365	0,17	580	0,32	(216)	-37,15
AG2R ISICA	253	0,12	223	0,12	30	13,51
MUTUELLE	1 366	0,63	1 083	0,59	283	26,15
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 394	3,85	8 682	4,74	(288)	-3,31
DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBI	8 394	3,85	8 682	4,74	(288)	-3,31
Autres charges de gestion courante	19	0,01	17	0,01	2	9,52
CHARGES DIV-GESTION COURANTE	19	0,01	17	0,01	2	9,52
Résultat d'exploitation	11 582	5,31	(24 090)	-13,15	35 671	148,08
Total des produits financiers						
Total des charges financières	374	0,17	418	0,23	(44)	-10,50
Intérêts et charges assimilées	374	0,17	418	0,23	(44)	-10,50
INTERET EMPRUNTS / DETTES	374	0,17	418	0,23	(44)	-10,50
Résultat financier	(374)	-0,17	(418)	-0,23	44	10,50
Résultat courant avant impôts	11 208	5,14	(24 507)	-13,38	35 715	145,73
Total des produits exceptionnels	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Ecart de règlement Crédit						-100,00
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
Résultat de l'exercice	18 461	8,46	(24 067)	-13,14	42 528	176,70

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/04/2022 31/03/2023	12 mois	01/04/2021 31/03/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		218 260	100,00	183 189	100,00	35 071	19,14
Ventes de marchandises		218 260	100,00	183 189	100,00	35 071	19,14
VENTES 5.5%		7 781	3,56	5 639	3,08	2 142	37,98
VENTES 10%		193 886	88,83	174 424	95,22	19 462	11,16
VENTE 20%		16 593	7,60	3 126	1,71	13 467	430,81
Achats de marchandises		82 904	37,98	70 468	38,47	12 435	17,65
ACHATS EXO		80	0,04	93	0,05	(13)	-14,29
ACHATS 5.5%		75 370	34,53	65 526	35,77	9 844	15,02
BOISSONS 5.5%		2 140	0,98	1 751	0,96	389	22,23
ACHAT 10%		8				8	
ACHATS 20%		532	0,24	159	0,09	373	235,31
BOISSON 20%		4 773	2,19	2 940	1,60	1 834	62,38
Variation de stocks de marchandises		(600)	-0,27			(600)	
VARIATION STOCKS MARCHANDISES		(600)	-0,27			(600)	
Marge commerciale		135 956	62,29	112 721	61,53	23 235	20,61
Production de l'exercice							
Marge brute de production							
MARGES (Commerciale + Production)		135 956	62,29	112 721	61,53	23 235	20,61
Achats non stockés matières et fournitures		13 190	6,04	14 392	7,86	(1 202)	-8,35
ACHATS EDF		2 069	0,95	1 964	1,07	105	5,35
ACHATS EAU		373	0,17	277	0,15	96	34,70
GO		3 459	1,58	4 228	2,31	(769)	-18,19
EMBALLAGES PERDUS		3 746	1,72	3 591	1,96	155	4,31
PETITS MATERIELS		3 262	1,49	3 221	1,76	41	1,27
PETIT MATERIEL INTRA COM				474	0,26	(474)	-100,00
FRAIS DE BUREAU		280	0,13	637	0,35	(356)	-55,96
Autres charges externes		36 590	16,76	38 525	21,03	(1 935)	-5,02
LOYER		21 024	9,63	16 670	9,10	4 354	26,12
HERBERGEMENT SITE INTERNET		173	0,08	145	0,08	28	19,24
LOCATION TPE		619	0,28	618	0,34	1	0,09
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.				1 688	0,92	(1 688)	-100,00
REPARATIONS		2 973	1,36	4 308	2,35	(1 335)	-30,99
ORDURES MENAGERES		406	0,19	279	0,15	127	45,61
MAINTENANCE		405	0,19	369	0,20	37	9,91
ASSURANCES		3 317	1,52	3 247	1,77	69	2,13
SPRE SACEM		323	0,15	305	0,17	18	5,93
HONORAIRES		4 034	1,85	3 837	2,09	197	5,13
FRAIS D'ACTES ET CONTENTI				204	0,11	(204)	-100,00
PUBLICITE DIVERSE		1 040	0,48	2 944	1,61	(1 904)	-64,68
TRANSPORTS / ACHATS		120	0,05	52	0,03	68	130,77
MISSIONS		45	0,02	923	0,50	(879)	-95,18
TELEPHONE		504	0,23	1 232	0,67	(728)	-59,12
FRAIS DE PTT		14	0,01	96	0,05	(82)	-85,44
TELEPHONE PORTABLE				114	0,06	(114)	-100,00
INTERNET				(677)	-0,37	677	100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASS		583	0,27	691	0,38	(108)	-15,64
FRAIS CARTES BLEUES		881	0,40	660	0,36	221	33,41
FRAIS CRT		120	0,06	672	0,37	(552)	-82,09
FRAIS ET ACCESSOIRES		11		147	0,08	(137)	-92,86

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/04/2022	12	01/04/2021	12	Variations	%
	31/03/2023	mois	31/03/2022	mois		
Valeur ajoutée produite	86 177	39,48	59 804	32,65	26 372	44,10
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	(14)	-0,01	857	0,47	(871)	-101,60
TAXE APPRENTISSAGE	53	0,02	405	0,22	(353)	-86,95
FORMATION CONTINUE	(67)	-0,03	452	0,25	(519)	-114,74
Impôts, taxes & versements assimilés autres	344	0,16	2 674	1,46	(2 330)	-87,14
TAXE PROFESSIONNELLE	344	0,16	790	0,43	(446)	-56,47
DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE			1 884	1,03	(1 884)	-100,00
Salaires et traitements	61 477	28,17	65 665	35,85	(4 188)	-6,38
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	58 809	26,94	53 686	29,31	5 123	9,54
CONGES PAYES	2 196	1,01	10 470	5,72	(8 274)	-79,03
INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	472	0,22	1 510	0,82	(1 037)	-68,71
Charges sociales	4 379	2,01	6 000	3,28	(1 622)	-27,02
CHARGES SUR CONGES PAYES	48	0,02	1 172	0,64	(1 123)	-95,87
URSSAF SUR SALAIRE	2 347	1,08	2 943	1,61	(596)	-20,26
COTISATION RETRAITE COMPL	365	0,17	580	0,32	(216)	-37,15
AG2R ISICA	253	0,12	223	0,12	30	13,51
MUTUELLE	1 366	0,63	1 083	0,59	283	26,15
Excédent brut d'exploitation	19 990	9,16	(15 393)	-8,40	35 383	229,87
Autres produits d'exploitation	4		2		3	149,11
PROD DIVERS DE GEST COURANTE	4		2		3	149,11
Dotations aux amortissements et provisions	8 394	3,85	8 682	4,74	(288)	-3,31
DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBI	8 394	3,85	8 682	4,74	(288)	-3,31
Autres charges de gestion courante	19	0,01	17	0,01	2	9,52
CHARGES DIV-GESTION COURANTE	19	0,01	17	0,01	2	9,52
Résultat d'exploitation	11 582	5,31	(24 090)	-13,15	35 671	148,08
Charges financières	374	0,17	418	0,23	(44)	-10,50
INTERET EMPRUNTS / DETTES	374	0,17	418	0,23	(44)	-10,50
Résultat courant avant impôts	11 208	5,14	(24 507)	-13,38	35 715	145,73
Produits exceptionnels	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
Ecart de règlement Crédit						-100,00
Résultat exceptionnel	7 253	3,32	440	0,24	6 813	N/S
Résultat de l'exercice	18 461	8,46	(24 067)	-13,14	42 528	176,70

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042022** et clos le **31032023** 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
ou doit être
déposée cette
déclaration
SIE BORDEAUX MERIGNAC
106 avenue du chateau d'eau
33707 MERIGNAC 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

SAS SLS
24 avenue de Bordeaux

Identification du
destinataire

33340 LEPARRE MEDOC

83805849300027

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Restauration de type rapide

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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 **0** 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% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art 238 quinquies

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) indique 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

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

G 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, l'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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **CHAPELIAN et ASSOCIES**
- Conseil : **55 COURS DU GENERAL DE GAULLE**
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : **33340 LEPARRE-MEDOC**
N° d'agrément **0556422278**

Signature et qualité du déclarant

A le

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en totalité ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
JLA 24 Route de bordeaux 33340 LESPARRÉ MEDOC FRANCE	100	2022				i	
						e	
						i	
						a	

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

Désignation de l'entreprise **SAS SLS**
et Date de clôture de l'exercice **31032023**

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

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 2022, 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.

58 809

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 PYLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

Désignation de l'entreprise SAS SLS		24 avenue de Bordeaux		Néant ☐					
Adresse de l'entreprise		33340 LEPARRE MEDO C							
SIRET		8 3 8 0 5 8 4 9 3 0 0 0 2 7							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				31032023		31032022			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	5 000	012		5 000	5 000		
		014		016					
	Immobilisations corporelles*	028	55 162	030	27 360	27 802	34 787		
	Immobilisations financières* (1)	040	22	042		22	22		
	Total I (5)	044	60 184	048	27 360	32 824	39 809		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060	940	062	940	340		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	2 487	070	2 487	1 369		
			072	21 050	074	21 050	7 140		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	18 411	086	18 411	10 862			
	Charges constatées d'avance *	092	388	094	388	17			
	Total II	096	43 275	098	43 275	19 729			
	Total général (I + II)	110	103 459	112	27 360	76 099	59 539		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000		1 000				
	Ecart de réévaluation	124							
	Réserve légale	126	100		100				
	Réserves réglementées*	130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	7 979		7 979				
	Report à nouveau	134	(24 067)						
	Résultat de l'exercice	136	18 461		(24 067)				
	Subventions d'investissement	137							
	Provisions réglementées	140							
	Total I	142	3 472		(14 989)				
Provisions pour risques et charges	154								
Total II									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	27 197		32 562				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	13 513		10 714				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 9 808	172	31 917		31 251				
	Produits constatés d'avance	174							
Total III	176	72 627		74 527					
Total général (I + II + III)				180	76 099		59 539		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 408			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	206	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS SLS		Néant ☐					
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice clos le 31032023		Exercice N-1 clos le 31032022					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	218 260	183 189				
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215	214						
		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	4	2				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	218 264	183 191				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	82 904	70 468				
	Variation de stock (marchandises) *		236	(600)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	49 780	52 917				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	344	244	330	3 532			
	Rémunérations du personnel *		250	61 477	65 665				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	4 379	6 000				
	Dotations aux amortissements *		254	8 394	8 682				
	Dotations aux provisions		256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	262	19	17			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	206 683	207 281			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	11 582	(24 090)				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280						
	Produits exceptionnels (IV)		290	7 253	440				
	Charges financières (V)		294	374	418				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300					
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306						
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	18 461	(24 067)			
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	18 461	314				
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318						
	Provisions non déductibles *		322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324						
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330					
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127				
	dont divers *	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641	
	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 (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	18 461	354			
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * 24.067 dont imputés sur le résultat :					360	18 461		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372				

2033B - Divers à réintégrer au 31/03/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/03/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS SLS		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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	5 000	402		404		406	5 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	24 971	442	1 408	444		446	26 379				
	Installations générales, agencements divers	450	20 187	452		454		456	20 187				
	Matériel de transport	460	4 158	462		464		466	4 158				
	Autres immobilisations corporelles	470	4 437	472		474		476	4 437				
Immobilisations financières		480	22	482		484		486	22				
TOTAL		490	58 776	492	1 408	494		496	60 184				
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	10 991	532	4 920	534		536	15 911				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 523	542	2 019	544		546	4 542				
	Matériel de transport	550	3 294	552	864	554		556	4 158				
	Autres immobilisations corporelles	560	2 158	562	591	564		566	2 749				
TOTAL		570	18 966	572	8 394	574		576	27 360				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

**2033C - Détail du cadre III, plus & moins values
au 31/03/2023**

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS SLS**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			
					780			

II DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	24 067
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	18 461
Déficits reportables			984	5 606
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	5 606

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	24 643
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	14 371
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SLS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042022		et clos le : 31032023	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	218 260	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	218 260	
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	115	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	600	
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	604	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	96 094	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	14 774	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	19	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	110 887	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	107 977
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)		117	107 977
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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	218 260	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

☒ 1/10 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023

N° SIRET 83805849300027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SLS

ADRESSE (voie) 24 avenue de Bordeaux

CODE POSTAL 33340

VILLE LES PARRE MEDOC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination JLA
N° SIREN (si société établie en France) 901679522 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Adresse : N° 24 Voie Route de bordeaux
Code postal 33340 Commune LES PARRE MEDOC 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 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2023

N° SIRET 83805849300027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SLS

ADRESSE (voie) 24 avenue de Bordeaux

CODE POSTAL 33340 VILLE LESPARRE MEDOC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 sont données dans la notice 2033-NOT

----- Détermination et suivi des ch. financières

----- **Détermination du résultat de cession d'act**

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS SLS	83805849300027	5610C
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
24 avenue de Bordeaux		
33340 LEPARRE MEDO C		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	18 461
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	18 461
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS SLS	83805849300027	5610C
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
24 avenue de Bordeaux 33340 LES PARRE MEDOC		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS SLS	83805849300027	5610C
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
24 avenue de Bordeaux 33340 LESPARRRE MEDO C		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

[illegible]

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SAS SLS	83805849300027	5610C
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
24 avenue de Bordeaux 33340 LEPARRE MEDOC		

Le soussigné

- Nom et prénom :
- Qualité :

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à :
Le :

Signature du déclarant