



**SAS SLS**

**24 avenue de Bordeaux**

**33340 LEPARRE MEDOC**

## **COMPTES ANNUELS**

**Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024**

# Sommaire

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Bilan Actif</i>                                                      | 1  |
| <i>Bilan Passif</i>                                                     | 2  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                                 | 3  |
| <i>Annexe au bilan</i>                                                  | 4  |
| <i>Règles et méthodes comptables 1</i>                                  | 5  |
| <i>Annexe libre</i>                                                     | 7  |
| <i>Attestation de présentation des comptes</i>                          | 8  |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                                | 9  |
| <i>Détail du Passif</i>                                                 | 10 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                                     | 11 |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>                | 14 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>                  | 16 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>               | 17 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>         | 18 |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>                                            | 19 |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>                               | 20 |
| <i>2033B - Divers à réintégrer</i>                                      | 21 |
| <i>2033B - Divers à déduire</i>                                         | 22 |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>                   | 23 |
| <i>2033C - Détail du cadre III, plus &amp; moins values</i>             | 24 |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>                              | 25 |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>                                   | 26 |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>                 | 27 |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>                    | 28 |
| <i>----- Détermination et suivi des ch. financières - 2464 -----</i>    | 29 |
| <i>----- Détermination du résultat de cession d'actifs - 2468 -----</i> | 30 |
| <i>Taux réduit IS page 1</i>                                            | 31 |
| <i>Taux réduit IS page 2 /1</i>                                         | 32 |
| <i>Taux réduit IS page 3 /1</i>                                         | 33 |
| <i>Taux réduit IS page 4 /1</i>                                         | 34 |
| <i>Taux réduit IS page 5</i>                                            | 35 |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                                      |                                                    | 31/03/2024        |                   |                  | 31/03/2023       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                    | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | Capital souscrit non appelé (I)                    |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais d'établissement                              |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais de développement                             |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               | 5 000,00          |                   | 5 000,00         | 5 000,00         |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Terrains                                           |                   |                   |                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Constructions                                      |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 25 879,31         | 20 055,85         | 5 823,46         | 10 468,11        |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 | 28 782,53         | 14 000,96         | 14 781,57        | 17 333,51        |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres participations                              | 22,00             |                   | 22,00            | 22,00            |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          |                   |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Prêts                                              |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations financières                 | 328,06            |                   | 328,06           |                  |
|                                                      | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>60 011,90</b>  | <b>34 056,81</b>  | <b>25 955,09</b> | <b>32 823,62</b> |
|                                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements             |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de biens                    |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de services                 |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                   |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Marchandises                                       | 1 348,59          |                   | 1 348,59         | 939,76           |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                   |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | <b>CREANCES (3)</b>                                |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés              | 1 188,79          |                   | 1 188,79         | 2 486,90         |
|                                                      | Autres créances                                    | 19 054,51         |                   | 19 054,51        | 21 289,70        |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                 |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 20 343,37         |                   | 20 343,37        | 18 411,20        |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        |                   |                   |                  | 387,65           |
|                                                      | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>41 935,26</b>  |                   | <b>41 935,26</b> | <b>43 515,21</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)        |                   |                   |                  |                  |
|                                                      | Ecart de conversion actif (VI)                     |                   |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          |                                                    | <b>101 947,16</b> | <b>34 056,81</b>  | <b>67 890,35</b> | <b>76 338,83</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |                   |                   | 5 000,00         | 5 000,00         |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |                   |                   | 328,06           |                  |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |                   |                   |                  |                  |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2024

31/03/2023

|                      |                                                                                                     |                  |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 1 000,00         | 1 000,00         |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                                                      | 100,00           | 100,00           |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                                                     | 7 978,70         | 7 978,70         |
|                      | Report à nouveau                                                                                    | (5 132,82)       | (24 067,38)      |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>(275,40)</b>  | <b>18 934,56</b> |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>3 670,48</b>  | <b>3 945,88</b>  |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 25 507,87        | 27 196,71        |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 11 549,98        | 9 807,82         |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 13 278,02        | 13 279,11        |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 13 884,00        | 22 109,31        |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                                                       |                  |                  |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>64 219,87</b> | <b>72 392,95</b> |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>67 890,35</b> | <b>76 338,83</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                          | (275,40)         | 18 934,56        |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                               | 64 219,87        | 72 392,95        |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                            | 3 589,18         |                  |
| (3)                  | Dont emprunts participatifs                                                                         |                  |                  |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                                     | 01/04/2023        |               | 01/04/2022        |               | Ecart              | %             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                                           | 31/03/2024        | 12,00<br>mois | 31/03/2023        | 12,00<br>mois |                    |               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>202 534,83</b> | <b>100,00</b> | <b>218 260,22</b> | <b>100,00</b> | <b>(15 725,39)</b> | <b>-7,20</b>  |
| Ventes de marchandises                                    | 202 534,83        | 100,00        | 218 260,22        | 100,00        | (15 725,39)        | -7,20         |
| - Achats de marchandises                                  | 80 322,36         | 39,66         | 82 903,54         | 37,98         | (2 581,18)         | -3,11         |
| - Variation stocks de marchandises                        | (408,83)          | -0,20         | (599,76)          | -0,27         | 190,93             | -31,83        |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              | <b>122 621,30</b> | <b>60,54</b>  | <b>135 956,44</b> | <b>62,29</b>  | <b>(13 335,14)</b> | <b>-9,81</b>  |
| Production vendue                                         |                   |               |                   |               |                    |               |
| + Variation production stockée                            |                   |               |                   |               |                    |               |
| + Production immobilisée                                  |                   |               |                   |               |                    |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           |                   |               |                   |               |                    |               |
| - Achats stockés approvisionnement                        |                   |               |                   |               |                    |               |
| - Variation des stocks et approvisionnement               |                   |               |                   |               |                    |               |
| - Achats de sous-traitance directe                        |                   |               |                   |               |                    |               |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         |                   |               |                   |               |                    |               |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                 | <b>122 621,30</b> | <b>60,54</b>  | <b>135 956,44</b> | <b>62,29</b>  | <b>(13 335,14)</b> | <b>-9,81</b>  |
| - Achats non stockés (c)                                  | 12 112,27         | 5,98          | 12 956,14         | 5,94          | (843,87)           | -6,51         |
| - Autres charges externes (c)                             | 42 232,97         | 20,85         | 36 349,69         | 16,65         | 5 883,28           | 16,19         |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>54 345,24</b>  | <b>26,83</b>  | <b>49 305,83</b>  | <b>22,59</b>  | <b>5 039,41</b>    | <b>10,22</b>  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>68 276,06</b>  | <b>33,71</b>  | <b>86 650,61</b>  | <b>39,70</b>  | <b>(18 374,55)</b> | <b>-21,21</b> |
| + Subventions d'exploitation                              |                   |               |                   |               |                    |               |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 245,56            | 0,12          | (13,72)           | -0,01         | 259,28             | N/S           |
| - Autres impôts et taxes                                  | 363,75            | 0,18          | 344,00            | 0,16          | 19,75              | 5,74          |
| - Salaires et traitements                                 | 56 548,57         | 27,92         | 61 477,43         | 28,17         | (4 928,86)         | -8,02         |
| - Charges sociales                                        | 5 453,65          | 2,69          | 4 378,52          | 2,01          | 1 075,13           | 24,55         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>5 664,53</b>   | <b>2,80</b>   | <b>20 464,38</b>  | <b>9,38</b>   | <b>(14 799,85)</b> | <b>-72,32</b> |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                   |               |                   |               |                    |               |
| + Autres produits d'exploitation                          | 3,07              |               | 4,21              |               | (1,14)             | -27,08        |
| + Transfert de charges d'exploitation                     | 124,00            | 0,06          |                   |               | 124,00             |               |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions        | 6 896,87          | 3,41          | 8 393,94          | 3,85          | (1 497,07)         | -17,84        |
| - Autres charges de gestion courante                      | 9,01              |               | 19,09             | 0,01          | (10,08)            | -52,80        |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>(1 114,28)</b> | <b>-0,55</b>  | <b>12 055,56</b>  | <b>5,52</b>   | <b>(13 169,84)</b> | <b>-109,2</b> |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                   |               |                   |               |                    |               |
| + Produits financiers                                     |                   |               |                   |               |                    |               |
| - Charges financières                                     | 338,10            | 0,17          | 373,75            | 0,17          | (35,65)            | -9,54         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>(1 452,38)</b> | <b>-0,72</b>  | <b>11 681,81</b>  | <b>5,35</b>   | <b>(13 134,19)</b> | <b>-112,4</b> |
| Produits exceptionnels                                    | 1 483,70          | 0,73          | 7 252,75          | 3,32          | (5 769,05)         | -79,54        |
| - Charges exceptionnelles                                 | 306,72            | 0,15          |                   |               | 306,72             |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>1 176,98</b>   | <b>0,58</b>   | <b>7 252,75</b>   | <b>3,32</b>   | <b>(6 075,77)</b>  | <b>-83,77</b> |
| - Participation des salariés                              |                   |               |                   |               |                    |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                   |               |                   |               |                    |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>(275,40)</b>   | <b>-0,14</b>  | <b>18 934,56</b>  | <b>8,68</b>   | <b>(19 209,96)</b> | <b>-101,4</b> |

## 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 **67 890 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **204 146 euros**
  - un total charges de **204 421 euros**
  - dégage un résultat de **-275 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/04/2023**
- finit le **31/03/2024**
- 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **67 890** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **204 146** euros et un total **charges** de **204 421** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-275** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

# 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 **01/04/2023** au **31/03/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 67 890 euros

**Chiffre d'affaires :** 202 535 euros

**Résultat net comptable :** -275 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 LESPARRÉ-MÉDOC  
Le 26/07/2024

Signature

# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                           | 01/04/2023       | 12,00         | 01/04/2022       | 12,00         | Variations        | %             |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                 | 31/03/2024       | mois          | 31/03/2023       | mois          |                   |               |
| Capital souscrit non appelé                     |                  |               |                  |               |                   |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>          | <b>25 955,09</b> | <b>38,23</b>  | <b>32 823,62</b> | <b>43,00</b>  | <b>(6 868,53)</b> | <b>-20,93</b> |
| Fonds Commercial                                | 5 000,00         | 7,36          | 5 000,00         | 6,55          |                   |               |
| DROIT AU BAIL                                   | 5 000,00         | 7,36          | 5 000,00         | 6,55          |                   |               |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 823,46         | 8,58          | 10 468,11        | 13,71         | (4 644,65)        | -44,37        |
| MATERIELS ET OUTILLAGES I                       | 25 879,31        | 38,12         | 26 379,31        | 34,56         | (500,00)          | -1,90         |
| AMORTISSEMENTS MATERIELS ET OU                  | (20 055,85)      | -29,54        | (15 911,20)      | -20,84        | (4 144,65)        | -26,05        |
| Autres immobilisations corporelles              | 14 781,57        | 21,77         | 17 333,51        | 22,71         | (2 551,94)        | -14,72        |
| INSTALLATIONS GLES AGENC                        | 20 187,07        | 29,73         | 20 187,07        | 26,44         |                   |               |
| MATERIELS DE TRANSPORT                          | 4 158,33         | 6,13          | 4 158,33         | 5,45          |                   |               |
| MAT BUREAUX INFORMATIQUE                        | 4 437,13         | 6,54          | 4 437,13         | 5,81          |                   |               |
| AMORTIS INSTALL GENER AGENCT A                  | (6 560,81)       | -9,66         | (4 542,10)       | -5,95         | (2 018,71)        | -44,44        |
| AMORT MAT TRANSPORT                             | (4 158,33)       | -6,13         | (4 158,33)       | -5,45         |                   |               |
| AMORT MAT BUR INFORM                            | (3 281,82)       | -4,83         | (2 748,59)       | -3,60         | (533,23)          | -19,40        |
| Autres participations                           | 22,00            | 0,03          | 22,00            | 0,03          |                   |               |
| PARTS SOCIALES CRCA                             | 22,00            | 0,03          | 22,00            | 0,03          |                   |               |
| Autres immobilisations financières              | 328,06           | 0,48          |                  |               | 328,06            |               |
| CAUTION LOYER                                   | 328,06           | 0,48          |                  |               | 328,06            |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>          | <b>41 935,26</b> | <b>61,77</b>  | <b>43 515,21</b> | <b>57,00</b>  | <b>(1 579,95)</b> | <b>-3,63</b>  |
| Marchandises                                    | 1 348,59         | 1,99          | 939,76           | 1,23          | 408,83            | 43,50         |
| STOCK DE MARCHANDISES                           | 1 348,59         | 1,99          | 939,76           | 1,23          | 408,83            | 43,50         |
| Créances clients et comptes rattachés           | 1 188,79         | 1,75          | 2 486,90         | 3,26          | (1 298,11)        | -52,20        |
| Collectif clients débiteurs                     | 1 188,79         | 1,75          | 2 486,90         | 3,26          | (1 298,11)        | -52,20        |
| Autres créances                                 | 19 054,51        | 28,07         | 21 289,70        | 27,89         | (2 235,19)        | -10,50        |
| Collectif fournisseurs débiteurs                | 1 869,01         | 2,75          | 240,00           | 0,31          | 1 629,01          | 678,75        |
| CONSIGNE                                        | 291,20           | 0,43          | 264,10           | 0,35          | 27,10             | 10,26         |
| TVA SACHATS                                     |                  |               | 38,99            | 0,05          | (38,99)           | -100,00       |
| TAXES / CA A REGULARISER                        | 2 953,74         | 4,35          | 5 401,29         | 7,08          | (2 447,55)        | -45,31        |
| TVA SFACTURES NON PARVENUES                     |                  |               | 199,20           | 0,26          | (199,20)          | -100,00       |
| C/C SERVAT SYLVAIN                              |                  |               | 205,56           | 0,27          | (205,56)          | -100,00       |
| AVANCE JLA                                      | 13 940,56        | 20,53         | 14 940,56        | 19,57         | (1 000,00)        | -6,69         |
| Disponibilités                                  | 20 343,37        | 29,97         | 18 411,20        | 24,12         | 1 932,17          | 10,49         |
| CREDIT MUTUEL                                   |                  |               | 8 150,14         | 10,68         | (8 150,14)        | -100,00       |
| CAISSE                                          | 20 343,37        | 29,97         | 10 261,06        | 13,44         | 10 082,31         | 98,26         |
| Charges constatées d'avance                     |                  |               | 387,65           | 0,51          | (387,65)          | -100,00       |
| CHARGES D'EXPL CONST D'AV                       |                  |               | 387,65           | 0,51          | (387,65)          | -100,00       |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                     | <b>67 890,35</b> | <b>100,00</b> | <b>76 338,83</b> | <b>100,00</b> | <b>(8 448,48)</b> | <b>-11,07</b> |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                  | 01/04/2023       | 12,00         | 01/04/2022       | 12,00         | Variations        | %             |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                        | 31/03/2024       | mois          | 31/03/2023       | mois          |                   |               |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                      | <b>3 670,48</b>  | <b>5,41</b>   | <b>3 945,88</b>  | <b>5,17</b>   | <b>(275,40)</b>   | <b>-6,98</b>  |
| Capital Social ou individuel                           | 1 000,00         | 1,47          | 1 000,00         | 1,31          |                   |               |
| CAPITAL                                                | 1 000,00         | 1,47          | 1 000,00         | 1,31          |                   |               |
| Réserve légale                                         | 100,00           | 0,15          | 100,00           | 0,13          |                   |               |
| RESERVE LEGALE                                         | 100,00           | 0,15          | 100,00           | 0,13          |                   |               |
| Autres réserves                                        | 7 978,70         | 11,75         | 7 978,70         | 10,45         |                   |               |
| AUTRES RESERVES                                        | 7 978,70         | 11,75         | 7 978,70         | 10,45         |                   |               |
| Report à nouveau                                       | (5 132,82)       | -7,56         | (24 067,38)      | -31,53        | 18 934,56         | 78,67         |
| REPORT A NOUVEAU                                       | (5 132,82)       | -7,56         | (24 067,38)      | -31,53        | 18 934,56         | 78,67         |
| Résultat de l'exercice                                 | (275,40)         | -0,41         | 18 934,56        | 24,80         | (19 209,96)       | -101,45       |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                 |                  |               |                  |               |                   |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                |                  |               |                  |               |                   |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                     | <b>64 219,87</b> | <b>94,59</b>  | <b>72 392,95</b> | <b>94,83</b>  | <b>(8 173,08)</b> | <b>-11,29</b> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 507,87        | 37,57         | 27 196,71        | 35,63         | (1 688,84)        | -6,21         |
| EMPRUNT AGENCEMENT AMENAGEMENT                         | 21 905,32        | 32,27         | 27 181,91        | 35,61         | (5 276,59)        | -19,41        |
| INTERETS COURUS                                        | 13,37            | 0,02          | 14,80            | 0,02          | (1,43)            | -9,66         |
| CREDIT MUTUEL                                          | 3 589,18         | 5,29          |                  |               | 3 589,18          |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 11 549,98        | 17,01         | 9 807,82         | 12,85         | 1 742,16          | 17,76         |
| C/C FAURON, JULIEN                                     | 532,73           | 0,78          | 532,73           | 0,70          |                   |               |
| C/C CRUCHON LAURENT                                    | 11 017,25        | 16,23         | 9 275,09         | 12,15         | 1 742,16          | 18,78         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 13 278,02        | 19,56         | 13 279,11        | 17,39         | (1,09)            | -0,01         |
| Collectif fournisseurs créditeurs                      | 13 278,02        | 19,56         | 12 083,91        | 15,83         | 1 194,11          | 9,88          |
| FOURNISSEURS FACTURES NON                              |                  |               | 1 195,20         | 1,57          | (1 195,20)        | -100,00       |
| Dettes fiscales et sociales                            | 13 884,00        | 20,45         | 22 109,31        | 28,96         | (8 225,31)        | -37,20        |
| PERSONNEL REMUNERATIONS DUES                           | 2 342,01         | 3,45          | 3 947,95         | 5,17          | (1 605,94)        | -40,68        |
| DETTES CONGES PAYES                                    | 7 834,49         | 11,54         | 12 665,79        | 16,59         | (4 831,30)        | -38,14        |
| URSSAF                                                 | 934,18           | 1,38          | 1 019,61         | 1,34          | (85,43)           | -8,38         |
| AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                              | 321,64           | 0,47          | 346,35           | 0,45          | (24,71)           | -7,13         |
| MUTUELLE APGIS                                         | 549,48           | 0,81          | 1 388,70         | 1,82          | (839,22)          | -60,43        |
| TAXE D APPRENTISSAGE                                   | 66,47            | 0,10          | 52,90            | 0,07          | 13,57             | 25,65         |
| FORMATION CONTINU                                      | 14,29            | 0,02          | 7,06             | 0,01          | 7,23              | 102,41        |
| CHARGES SUR CONGES PAYES                               | 1 025,44         | 1,51          | 1 542,70         | 2,02          | (517,26)          | -33,53        |
| TAXES S CHIFFRE D AFFAIRES A D                         | 706,00           | 1,04          | 1 052,00         | 1,38          | (346,00)          | -32,89        |
| ETAT CHARGES A PAYER                                   | 90,00            | 0,13          | 86,25            | 0,11          | 3,75              | 4,35          |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                           | <b>67 890,35</b> | <b>100,00</b> | <b>76 338,83</b> | <b>100,00</b> | <b>(8 448,48)</b> | <b>-11,07</b> |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                       | 01/04/2023<br>31/03/2024 | 12,00<br>mois | 01/04/2022<br>31/03/2023 | 12,00<br>mois | Variations         | %             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>202 661,90</b>        | <b>100,06</b> | <b>218 264,43</b>        | <b>100,00</b> | <b>(15 602,53)</b> | <b>-7,15</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         | <b>202 534,83</b>        | <b>100,00</b> | <b>218 260,22</b>        | <b>100,00</b> | <b>(15 725,39)</b> | <b>-7,20</b>  |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>                  | <b>202 534,83</b>        | <b>100,00</b> | <b>218 260,22</b>        | <b>100,00</b> | <b>(15 725,39)</b> | <b>-7,20</b>  |
| VENTES 5.5%                                           | 5 206,67                 | 2,57          | 7 780,94                 | 3,56          | (2 574,27)         | -33,08        |
| VENTES 10%                                            | 181 596,79               | 89,66         | 193 886,02               | 88,83         | (12 289,23)        | -6,34         |
| VENTE 20%                                             | 15 731,37                | 7,77          | 16 593,26                | 7,60          | (861,89)           | -5,19         |
| <b>Production vendue Biens</b>                        |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>202 534,83</b>        | <b>100,00</b> | <b>218 260,22</b>        | <b>100,00</b> | <b>(15 725,39)</b> | <b>-7,20</b>  |
| <b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b> | <b>124,00</b>            | <b>0,06</b>   |                          |               | <b>124,00</b>      |               |
| REMB ASSURANCE CRISE SANITAIRE                        | 124,00                   | 0,06          |                          |               | 124,00             |               |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>3,07</b>              |               | <b>4,21</b>              |               | <b>(1,14)</b>      | <b>-27,08</b> |
| PROD DIVERS DE GEST COURANTE                          | 3,07                     |               | 4,21                     |               | (1,14)             | -27,08        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>203 776,18</b>        | <b>100,61</b> | <b>206 208,87</b>        | <b>94,48</b>  | <b>(2 432,69)</b>  | <b>-1,18</b>  |
| <b>Achats de marchandises</b>                         | <b>80 322,36</b>         | <b>39,66</b>  | <b>82 903,54</b>         | <b>37,98</b>  | <b>(2 581,18)</b>  | <b>-3,11</b>  |
| ACHATS EXO                                            |                          |               | 79,68                    | 0,04          | (79,68)            | -100,00       |
| ACHATS 5.5%                                           | 73 267,87                | 36,18         | 75 369,76                | 34,53         | (2 101,89)         | -2,79         |
| BOISSONS 5.5%                                         | 3 113,40                 | 1,54          | 2 140,25                 | 0,98          | 973,15             | 45,47         |
| ACHAT 10%                                             |                          |               | 8,30                     |               | (8,30)             | -100,00       |
| ACHATS 20%                                            | 252,37                   | 0,12          | 532,13                   | 0,24          | (279,76)           | -52,57        |
| BOISSON 20%                                           | 3 688,72                 | 1,82          | 4 773,42                 | 2,19          | (1 084,70)         | -22,72        |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>            | <b>(408,83)</b>          | <b>-0,20</b>  | <b>(599,76)</b>          | <b>-0,27</b>  | <b>190,93</b>      | <b>31,83</b>  |
| VARIATION STOCKS MARCHANDISES                         | (408,83)                 | -0,20         | (599,76)                 | -0,27         | 190,93             | 31,83         |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>54 345,24</b>         | <b>26,83</b>  | <b>49 305,83</b>         | <b>22,59</b>  | <b>5 039,41</b>    | <b>10,22</b>  |
| ACHATS EDF                                            | 3 999,12                 | 1,97          | 2 068,90                 | 0,95          | 1 930,22           | 93,30         |
| ACHAT SEAU                                            | 417,82                   | 0,21          | 373,42                   | 0,17          | 44,40              | 11,89         |
| GO                                                    | 2 744,69                 | 1,36          | 3 224,97                 | 1,48          | (480,28)           | -14,89        |
| EMBALLAGES PERDUS                                     | 3 054,28                 | 1,51          | 3 745,94                 | 1,72          | (691,66)           | -18,46        |
| PETITS MATERIELS                                      | 1 559,90                 | 0,77          | 3 262,48                 | 1,49          | (1 702,58)         | -52,19        |
| FRAIS DE BUREAU                                       | 336,46                   | 0,17          | 280,43                   | 0,13          | 56,03              | 19,98         |
| LOYER                                                 | 17 220,43                | 8,50          | 21 024,18                | 9,63          | (3 803,75)         | -18,09        |
| HERBERGEMENT SITE INTERNET                            | 219,00                   | 0,11          | 172,90                   | 0,08          | 46,10              | 26,66         |
| LOCATION TPE                                          | 634,61                   | 0,31          | 618,56                   | 0,28          | 16,05              | 2,59          |
| REPARATIONS                                           | 3 034,83                 | 1,50          | 2 972,62                 | 1,36          | 62,21              | 2,09          |
| ORDURES MENAGERES                                     | 254,82                   | 0,13          | 406,00                   | 0,19          | (151,18)           | -37,24        |
| MAINTENANCE                                           | 416,22                   | 0,21          | 405,00                   | 0,19          | 11,22              | 2,77          |
| ASSURANCES                                            | 1 976,29                 | 0,98          | 3 316,60                 | 1,52          | (1 340,31)         | -40,41        |
| SPRE SACEM                                            |                          |               | 323,38                   | 0,15          | (323,38)           | -100,00       |
| HONORAIRES                                            | 4 228,52                 | 2,09          | 4 034,00                 | 1,85          | 194,52             | 4,82          |
| PRESTATION DE SERVICES JLA                            | 10 999,98                | 5,43          |                          |               | 10 999,98          |               |
| FRAIS D'ACTES ET CONTENTI                             | 42,70                    | 0,02          |                          |               | 42,70              |               |
| PUBLICITE DIVERSE                                     | 565,00                   | 0,28          | 800,00                   | 0,37          | (235,00)           | -29,38        |
| TRANSPORTS / ACHATS                                   |                          |               | 120,00                   | 0,05          | (120,00)           | -100,00       |
| MISSIONS                                              | 159,32                   | 0,08          | 44,50                    | 0,02          | 114,82             | 258,02        |
| TELEPHONE                                             | 504,00                   | 0,25          | 503,66                   | 0,23          | 0,34               | 0,07          |
| FRAIS DE PTT                                          | 13,17                    | 0,01          | 13,92                    | 0,01          | (0,75)             | -5,39         |
| SERVICES BANCAIRES ET ASS                             | 1 034,00                 | 0,51          | 582,54                   | 0,27          | 451,46             | 77,50         |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                   | 01/04/2023        | 12,00        | 01/04/2022       | 12,00        | Variations         | %              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|
|                                                         | 31/03/2024        | mois         | 31/03/2023       | mois         |                    |                |
| FRAIS CARTES BLEUES                                     | 930,08            | 0,46         | 880,96           | 0,40         | 49,12              | 5,58           |
| FRAIS CRT                                               |                   |              | 120,37           | 0,06         | (120,37)           | -100,00        |
| FRAIS ET ACCESSOIRES                                    |                   |              | 10,50            |              | (10,50)            | -100,00        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>            | <b>609,31</b>     | <b>0,30</b>  | <b>330,28</b>    | <b>0,15</b>  | <b>279,03</b>      | <b>84,48</b>   |
| Impôts, taxes, verst assim.                             | 171,76            | 0,08         |                  |              | 171,76             |                |
| TAXE APPRENTISSAGE                                      | 66,57             | 0,03         | 52,90            | 0,02         | 13,67              | 25,84          |
| FORMATION CONTINUE                                      | 7,23              |              | (66,62)          | -0,03        | 73,85              | 110,85         |
| TAXE PROFESSIONNELLE                                    | 363,75            | 0,18         | 344,00           | 0,16         | 19,75              | 5,74           |
| <b>Salaires et traitements</b>                          | <b>56 548,57</b>  | <b>27,92</b> | <b>61 477,43</b> | <b>28,17</b> | <b>(4 928,86)</b>  | <b>-8,02</b>   |
| SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS                          | 59 202,75         | 29,23        | 58 809,25        | 26,94        | 393,50             | 0,67           |
| CONGES PAYES                                            | (3 932,43)        | -1,94        | 2 195,83         | 1,01         | (6 128,26)         | -279,09        |
| INDEMNITES AVANTAGES DIVERS                             | 1 278,25          | 0,63         | 472,35           | 0,22         | 805,90             | 170,62         |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                    | <b>5 453,65</b>   | <b>2,69</b>  | <b>4 378,52</b>  | <b>2,01</b>  | <b>1 075,13</b>    | <b>24,55</b>   |
| CHARGES SUR CONGES PAYES                                | (517,26)          | -0,26        | 48,33            | 0,02         | (565,59)           | N/S            |
| URSSAF SUR SALAIRE                                      | 3 762,54          | 1,86         | 2 346,63         | 1,08         | 1 415,91           | 60,34          |
| COTISATION RETRAITE COMPL                               | 568,50            | 0,28         | 364,65           | 0,17         | 203,85             | 55,90          |
| AG2R ISICA                                              | 235,81            | 0,12         | 252,87           | 0,12         | (17,06)            | -6,75          |
| MUTUELLE                                                | 1 381,47          | 0,68         | 1 366,04         | 0,63         | 15,43              | 1,13           |
| RETRAITE ET PREVOYANCE SALARIE                          | 22,59             | 0,01         |                  |              | 22,59              |                |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>  | <b>6 896,87</b>   | <b>3,41</b>  | <b>8 393,94</b>  | <b>3,85</b>  | <b>(1 497,07)</b>  | <b>-17,84</b>  |
| DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBI                          | 6 896,87          | 3,41         | 8 393,94         | 3,85         | (1 497,07)         | -17,84         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>9,01</b>       |              | <b>19,09</b>     | <b>0,01</b>  | <b>(10,08)</b>     | <b>-52,80</b>  |
| CHARGES DIV-GESTION COURANTE                            | 9,01              |              | 19,09            | 0,01         | (10,08)            | -52,80         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>(1 114,28)</b> | <b>-0,55</b> | <b>12 055,56</b> | <b>5,52</b>  | <b>(13 169,84)</b> | <b>-109,24</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                   |              |                  |              |                    |                |
| <b>Total des charges financières</b>                    | <b>338,10</b>     | <b>0,17</b>  | <b>373,75</b>    | <b>0,17</b>  | <b>(35,65)</b>     | <b>-9,54</b>   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   | <b>338,10</b>     | <b>0,17</b>  | <b>373,75</b>    | <b>0,17</b>  | <b>(35,65)</b>     | <b>-9,54</b>   |
| INTERET EMPRUNTS / DETTES                               | 338,10            | 0,17         | 373,75           | 0,17         | (35,65)            | -9,54          |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>(338,10)</b>   | <b>-0,17</b> | <b>(373,75)</b>  | <b>-0,17</b> | <b>35,65</b>       | <b>9,54</b>    |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>(1 452,38)</b> | <b>-0,72</b> | <b>11 681,81</b> | <b>5,35</b>  | <b>(13 134,19)</b> | <b>-112,43</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 | <b>1 483,70</b>   | <b>0,73</b>  | <b>7 252,75</b>  | <b>3,32</b>  | <b>(5 769,05)</b>  | <b>-79,54</b>  |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> | <b>983,70</b>     | <b>0,49</b>  | <b>7 252,75</b>  | <b>3,32</b>  | <b>(6 269,05)</b>  | <b>-86,44</b>  |
| PRODUITS EXCEPT SUR OPER DE GE                          | 983,70            | 0,49         |                  |              | 983,70             |                |
| PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS                          |                   |              | 7 252,75         | 3,32         | (7 252,75)         | -100,00        |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,25</b>  |                  |              | <b>500,00</b>      |                |
| Cession immo incorporelles                              | 500,00            | 0,25         |                  |              | 500,00             |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | <b>306,72</b>     | <b>0,15</b>  |                  |              | <b>306,72</b>      |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | <b>7,00</b>       |              |                  |              | <b>7,00</b>        |                |
| CHARGES EXCEPT DIVERSES S OPER                          | 7,00              |              |                  |              | 7,00               |                |

Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            | 01/04/202312,0031/03/2024mois |       | 01/04/202212,0031/03/2023mois |      | Variations% |         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|------|-------------|---------|
|                                                  |                               |       |                               |      |             |         |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital | 299,72                        | 0,15  |                               |      | 299,72      |         |
| Compte n° 675200                                 | 299,72                        | 0,15  |                               |      | 299,72      |         |
| Résultat exceptionnel                            | 1 176,98                      | 0,58  | 7 252,75                      | 3,32 | (6 075,77)  | -83,77  |
| Résultat de l'exercice                           | (275,40)                      | -0,14 | 18 934,56                     | 8,68 | (19 209,96) | -101,45 |

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros                             |  | 01/04/2023<br>31/03/2024 | 12,00<br>mois | 01/04/2022<br>31/03/2023 | 12,00<br>mois | Variations         | %             |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>          |  | <b>202 534,83</b>        | <b>100,00</b> | <b>218 260,22</b>        | <b>100,00</b> | <b>(15 725,39)</b> | <b>-7,20</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                     |  | <b>202 534,83</b>        | <b>100,00</b> | <b>218 260,22</b>        | <b>100,00</b> | <b>(15 725,39)</b> | <b>-7,20</b>  |
| VENTES 5.5%                                       |  | 5 206,67                 | 2,57          | 7 780,94                 | 3,56          | (2 574,27)         | -33,08        |
| VENTES 10%                                        |  | 181 596,79               | 89,66         | 193 886,02               | 88,83         | (12 289,23)        | -6,34         |
| VENTE 20%                                         |  | 15 731,37                | 7,77          | 16 593,26                | 7,60          | (861,89)           | -5,19         |
| <b>Achats de marchandises</b>                     |  | <b>80 322,36</b>         | <b>39,66</b>  | <b>82 903,54</b>         | <b>37,98</b>  | <b>(2 581,18)</b>  | <b>-3,11</b>  |
| ACHATS EXO                                        |  |                          |               | 79,68                    | 0,04          | (79,68)            | -100,00       |
| ACHATS 5.5%                                       |  | 73 267,87                | 36,18         | 75 369,76                | 34,53         | (2 101,89)         | -2,79         |
| BOISSONS 5.5%                                     |  | 3 113,40                 | 1,54          | 2 140,25                 | 0,98          | 973,15             | 45,47         |
| ACHAT 10%                                         |  |                          |               | 8,30                     |               | (8,30)             | -100,00       |
| ACHATS 20%                                        |  | 252,37                   | 0,12          | 532,13                   | 0,24          | (279,76)           | -52,57        |
| BOISSON 20%                                       |  | 3 688,72                 | 1,82          | 4 773,42                 | 2,19          | (1 084,70)         | -22,72        |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>        |  | <b>(408,83)</b>          | <b>-0,20</b>  | <b>(599,76)</b>          | <b>-0,27</b>  | <b>190,93</b>      | <b>31,83</b>  |
| VARIATION STOCKS MARCHANDISES                     |  | (408,83)                 | -0,20         | (599,76)                 | -0,27         | 190,93             | 31,83         |
| <b>Marge commerciale</b>                          |  | <b>122 621,30</b>        | <b>60,34</b>  | <b>135 956,44</b>        | <b>62,29</b>  | <b>(13 335,14)</b> | <b>-9,81</b>  |
| <b>Production de l'exercice</b>                   |  |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Marge brute de production</b>                  |  |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>        |  | <b>122 621,30</b>        | <b>60,34</b>  | <b>135 956,44</b>        | <b>62,29</b>  | <b>(13 335,14)</b> | <b>-9,81</b>  |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b> |  | <b>12 112,27</b>         | <b>5,98</b>   | <b>12 956,14</b>         | <b>5,94</b>   | <b>(843,87)</b>    | <b>-6,51</b>  |
| ACHATS EDF                                        |  | 3 999,12                 | 1,97          | 2 068,90                 | 0,95          | 1 930,22           | 93,30         |
| ACHATS EAU                                        |  | 417,82                   | 0,21          | 373,42                   | 0,17          | 44,40              | 11,89         |
| GO                                                |  | 2 744,69                 | 1,36          | 3 224,97                 | 1,48          | (480,28)           | -14,89        |
| EMBALLAGES PERDUS                                 |  | 3 054,28                 | 1,51          | 3 745,94                 | 1,72          | (691,66)           | -18,46        |
| PETITS MATERIELS                                  |  | 1 559,90                 | 0,77          | 3 262,48                 | 1,49          | (1 702,58)         | -52,19        |
| FRAIS DE BUREAU                                   |  | 336,46                   | 0,17          | 280,43                   | 0,13          | 56,03              | 19,98         |
| <b>Autres charges externes</b>                    |  | <b>42 232,97</b>         | <b>20,85</b>  | <b>36 349,69</b>         | <b>16,65</b>  | <b>5 883,28</b>    | <b>16,19</b>  |
| LOYER                                             |  | 17 220,43                | 8,50          | 21 024,18                | 9,63          | (3 803,75)         | -18,09        |
| HERBERGEMENT SITE INTERNET                        |  | 219,00                   | 0,11          | 172,90                   | 0,08          | 46,10              | 26,66         |
| LOCATION TPE                                      |  | 634,61                   | 0,31          | 618,56                   | 0,28          | 16,05              | 2,59          |
| REPARATIONS                                       |  | 3 034,83                 | 1,50          | 2 972,62                 | 1,36          | 62,21              | 2,09          |
| ORDURES MENAGERES                                 |  | 254,82                   | 0,13          | 406,00                   | 0,19          | (151,18)           | -37,24        |
| MAINTENANCE                                       |  | 416,22                   | 0,21          | 405,00                   | 0,19          | 11,22              | 2,77          |
| ASSURANCES                                        |  | 1 976,29                 | 0,98          | 3 316,60                 | 1,52          | (1 340,31)         | -40,41        |
| SPRE SACEM                                        |  |                          |               | 323,38                   | 0,15          | (323,38)           | -100,00       |
| HONORAIRES                                        |  | 4 228,52                 | 2,09          | 4 034,00                 | 1,85          | 194,52             | 4,82          |
| PRESTATION DE SERVICES JLA                        |  | 10 999,98                | 5,43          |                          |               | 10 999,98          |               |
| FRAIS D'ACTES ET CONTENTI                         |  | 42,70                    | 0,02          |                          |               | 42,70              |               |
| PUBLICITE DIVERSE                                 |  | 565,00                   | 0,28          | 800,00                   | 0,37          | (235,00)           | -29,38        |
| TRANSPORTS / ACHATS                               |  |                          |               | 120,00                   | 0,05          | (120,00)           | -100,00       |
| MISSIONS                                          |  | 159,32                   | 0,08          | 44,50                    | 0,02          | 114,82             | 258,02        |
| TELEPHONE                                         |  | 504,00                   | 0,25          | 503,66                   | 0,23          | 0,34               | 0,07          |
| FRAIS DE PTT                                      |  | 13,17                    | 0,01          | 13,92                    | 0,01          | (0,75)             | -5,39         |
| SERVICES BANCAIRES ET ASS                         |  | 1 034,00                 | 0,51          | 582,54                   | 0,27          | 451,46             | 77,50         |
| FRAIS CARTES BLEUES                               |  | 930,08                   | 0,46          | 880,96                   | 0,40          | 49,12              | 5,58          |
| FRAIS CRT                                         |  |                          |               | 120,37                   | 0,06          | (120,37)           | -100,00       |
| FRAIS ET ACCESSOIRES                              |  |                          |               | 10,50                    |               | (10,50)            | -100,00       |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                    |  | <b>68 276,06</b>         | <b>33,71</b>  | <b>86 650,61</b>         | <b>39,70</b>  | <b>(18 374,55)</b> | <b>-21,21</b> |

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros                                            | 01/04/2023        | 12,00        | 01/04/2022       | 12,00        | Variations         | %              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|
|                                                                  | 31/03/2024        | mois         | 31/03/2023       | mois         |                    |                |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> | <b>245,56</b>     | <i>0,12</i>  | <b>(13,72)</b>   | <i>-0,01</i> | <b>259,28</b>      | <i>N/S</i>     |
| Impôts, taxes, verst assim.                                      | 171,76            | <i>0,08</i>  |                  |              | 171,76             |                |
| TAXE APPRENTISSAGE                                               | 66,57             | <i>0,03</i>  | 52,90            | <i>0,02</i>  | 13,67              | <i>25,84</i>   |
| FORMATION CONTINUE                                               | 7,23              |              | (66,62)          | <i>-0,03</i> | 73,85              | <i>110,85</i>  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           | <b>363,75</b>     | <i>0,18</i>  | <b>344,00</b>    | <i>0,16</i>  | <b>19,75</b>       | <i>5,74</i>    |
| TAXE PROFESSIONNELLE                                             | 363,75            | <i>0,18</i>  | 344,00           | <i>0,16</i>  | 19,75              | <i>5,74</i>    |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   | <b>56 548,57</b>  | <i>27,92</i> | <b>61 477,43</b> | <i>28,17</i> | <b>(4 928,86)</b>  | <i>-8,02</i>   |
| SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS                                   | 59 202,75         | <i>29,23</i> | 58 809,25        | <i>26,94</i> | 393,50             | <i>0,67</i>    |
| CONGES PAYES                                                     | (3 932,43)        | <i>-1,94</i> | 2 195,83         | <i>1,01</i>  | (6 128,26)         | <i>-279,09</i> |
| INDEMNITES AVANTAGES DIVERS                                      | 1 278,25          | <i>0,63</i>  | 472,35           | <i>0,22</i>  | 805,90             | <i>170,62</i>  |
| <b>Charges sociales</b>                                          | <b>5 453,65</b>   | <i>2,69</i>  | <b>4 378,52</b>  | <i>2,01</i>  | <b>1 075,13</b>    | <i>24,55</i>   |
| CHARGES SUR CONGES PAYES                                         | (517,26)          | <i>-0,26</i> | 48,33            | <i>0,02</i>  | (565,59)           | <i>N/S</i>     |
| URSSAF SUR SALAIRE                                               | 3 762,54          | <i>1,86</i>  | 2 346,63         | <i>1,08</i>  | 1 415,91           | <i>60,34</i>   |
| COTISATION RETRAITE COMPL                                        | 568,50            | <i>0,28</i>  | 364,65           | <i>0,17</i>  | 203,85             | <i>55,90</i>   |
| AG2R ISICA                                                       | 235,81            | <i>0,12</i>  | 252,87           | <i>0,12</i>  | (17,06)            | <i>-6,75</i>   |
| MUTUELLE                                                         | 1 381,47          | <i>0,68</i>  | 1 366,04         | <i>0,63</i>  | 15,43              | <i>1,13</i>    |
| RETRAITE ET PREVOYANCE SALARIE                                   | 22,59             | <i>0,01</i>  |                  |              | 22,59              |                |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              | <b>5 664,53</b>   | <i>2,80</i>  | <b>20 464,38</b> | <i>9,38</i>  | <b>(14 799,85)</b> | <i>-72,32</i>  |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                            | <b>3,07</b>       |              | <b>4,21</b>      |              | <b>(1,14)</b>      | <i>-27,08</i>  |
| PROD DIVERS DE GEST COURANTE                                     | 3,07              |              | 4,21             |              | (1,14)             | <i>-27,08</i>  |
| <b>Transfert de charges</b>                                      | <b>124,00</b>     | <i>0,06</i>  |                  |              | <b>124,00</b>      |                |
| REMB ASSURANCE CRISE SANITAIRE                                   | 124,00            | <i>0,06</i>  |                  |              | 124,00             |                |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                | <b>6 896,87</b>   | <i>3,41</i>  | <b>8 393,94</b>  | <i>3,85</i>  | <b>(1 497,07)</b>  | <i>-17,84</i>  |
| DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBI                                   | 6 896,87          | <i>3,41</i>  | 8 393,94         | <i>3,85</i>  | (1 497,07)         | <i>-17,84</i>  |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | <b>9,01</b>       |              | <b>19,09</b>     | <i>0,01</i>  | <b>(10,08)</b>     | <i>-52,80</i>  |
| CHARGES DIV-GESTION COURANTE                                     | 9,01              |              | 19,09            | <i>0,01</i>  | (10,08)            | <i>-52,80</i>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                   | <b>(1 114,28)</b> | <i>-0,55</i> | <b>12 055,56</b> | <i>5,52</i>  | <b>(13 169,84)</b> | <i>-109,24</i> |
| <b>Charges financières</b>                                       | <b>338,10</b>     | <i>0,17</i>  | <b>373,75</b>    | <i>0,17</i>  | <b>(35,65)</b>     | <i>-9,54</i>   |
| INTERET EMPRUNTS / DETTES                                        | 338,10            | <i>0,17</i>  | 373,75           | <i>0,17</i>  | (35,65)            | <i>-9,54</i>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                             | <b>(1 452,38)</b> | <i>-0,72</i> | <b>11 681,81</b> | <i>5,35</i>  | <b>(13 134,19)</b> | <i>-112,43</i> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                    | <b>1 483,70</b>   | <i>0,73</i>  | <b>7 252,75</b>  | <i>3,32</i>  | <b>(5 769,05)</b>  | <i>-79,54</i>  |
| PRODUITS EXCEPT SUR OPER DE GE                                   | 983,70            | <i>0,49</i>  |                  |              | 983,70             |                |
| PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS                                   |                   |              | 7 252,75         | <i>3,32</i>  | (7 252,75)         | <i>-100,00</i> |
| Cession immo incorporelles                                       | 500,00            | <i>0,25</i>  |                  |              | 500,00             |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                   | <b>306,72</b>     | <i>0,15</i>  |                  |              | <b>306,72</b>      |                |
| CHARGES EXCEPT DIVERSES S OPER                                   | 7,00              |              |                  |              | 7,00               |                |
| Compte n° 675200                                                 | 299,72            | <i>0,15</i>  |                  |              | 299,72             |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                     | <b>1 176,98</b>   | <i>0,58</i>  | <b>7 252,75</b>  | <i>3,32</i>  | <b>(6 075,77)</b>  | <i>-83,77</i>  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                    | <b>(275,40)</b>   | <i>-0,14</i> | <b>18 934,56</b> | <i>8,68</i>  | <b>(19 209,96)</b> | <i>-101,45</i> |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                             |          |            |          |                               |                                     |                    |                          |                          |                                                                                                            |  |                          |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Exercice ouvert le                                          | 01042023 | et clos le | 31032024 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> | Régime réel normal | <input type="checkbox"/> |                          |                                                                                                            |  |                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe |          |            |          | <input type="checkbox"/>      | Si PME innovante                    |                    |                          | <input type="checkbox"/> | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |  | <input type="checkbox"/> |

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |                                       |
| Désignation de la société               | Adresse du siège social               |
| SAS SLS                                 |                                       |
| SIRET                                   | 83805849300027                        |
| Adresse du principal établissement      | Ancienne adresse en cas de changement |
| 24 avenue de Bordeaux                   |                                       |
| 33340 LESPARRE MEDOC                    |                                       |

|                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                             |       |
| 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                                                                                        | SIRET |
|                                                                                                                                              |       |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                            |       |
|                                                                                                                                              |       |

|                    |                             |                                                |                          |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>  |                             |                                                |                          |
| Activités exercées | Restauration de type rapide | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                 |                                     |                                                            |                                  |                                                                 |                                               |                                                   |                          |                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                      |                                     |                                                            |                                  |                                                                 |                                               |                                                   |                          |                                                        |                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                              | Bénéfice imposable au taux normal   | 0                                                          | Bénéfice imposable à 15%         |                                                                 | Déficit                                       | 275                                               |                          |                                                        |                          |
| 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                                                                                                  |                                     |                                                            |                                  |                                                                 |                                               |                                                   |                          |                                                        |                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A          | <input type="checkbox"/>         | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A | <input type="checkbox"/>                      | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies                                                                                               | <input type="checkbox"/>            | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies              | <input type="checkbox"/>         | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies            | <input type="checkbox"/>                      | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                     | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                                  |                                                                 | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% |                                                   |                          |                                                        |                          |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |                                                            |                                  |                                                                 |                                               |                                                   |                          |                                                        |                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI                                                  |                                     |                                                            |                                  |                                                                 |                                               |                                                   | <input type="checkbox"/> |                                                        |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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 Etat, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                               |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b>                                                                                                                                                                           |  |                          |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                             |  |                          |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                                       |  |                          |
| 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 le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |  |                          |

|                                                                                                    |                          |                                        |                          |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                 |                          |                                        |                          |                                 |                         |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                      | OUI                      | Si oui, indication du logiciel utilisé | ComptabiliteExpert       |                                 |                         |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                         |                          | Nom et adresse du conseil :            |                          |                                 |                         |
| CHAPELIAN et ASSOCIES<br>55 COURS DU GENERAL DE GAULLE<br>33340 LESPARRE-MEDOC<br>Tél : 0556422278 |                          |                                        |                          |                                 |                         |
| OGA/OMGA                                                                                           | <input type="checkbox"/> | Visueur conventionné                   | <input type="checkbox"/> | (Cochez la case correspondante) | Identité du déclarant : |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                            |                          | Date :                                 |                          | Lieu :                          |                         |
| N° d'agrément :                                                                                    |                          | Qualité et nom du signataire :         |                          | Signature :                     |                         |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                 |                          | <input type="checkbox"/>               | prestataire :            |                                 |                         |

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2024)

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

Désignation de l'entreprise **SAS SLS**  
et Date de clôture de l'exercice **31032024**

**K** **DIVERS**

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

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

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

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 2023, 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.

59 203

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %**

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I <i>ater</i> et <i>aquater</i> ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                             |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |             |                                                             |              |
| 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 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 <input type="checkbox"/> |        |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                                    |                                                                     |         | 33340 LEPARRE MEDOC                                                                    |          |                                |        |
| 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           |        |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |         | 31032024                                                                               |          | 31032023                       |        |
| ACTIF                              |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |          | Net<br>3                       |        |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |         |                                                                                        |          | Net<br>4                       |        |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 | 5 000   | 012                                                                                    |          | 5 000                          | 5 000  |
|                                    |                                                                                                    | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |          |                                |        |
|                                    | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                                                                 | 54 662  | 030                                                                                    | 34 057   | 20 605                         | 27 802 |
|                                    | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 | 350     | 042                                                                                    |          | 350                            | 22     |
|                                    | Total I (5)                                                                                        | 044                                                                 | 60 012  | 048                                                                                    | 34 057   | 25 955                         | 32 824 |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052      |                                |        |
|                                    |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060     | 1 349                                                                                  | 062      | 1 349                          | 940    |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                                                                 |         | 066                                                                                    |          |                                |        |
|                                    | Créances (2) { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                                      | 068                                                                 | 1 189   | 070                                                                                    |          | 1 189                          | 2 487  |
|                                    |                                                                                                    | 072                                                                 | 19 055  | 074                                                                                    |          | 19 055                         | 21 290 |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                    | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |          |                                |        |
|                                    | Disponibilités                                                                                     | 084                                                                 | 20 343  | 086                                                                                    |          | 20 343                         | 18 411 |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                                                                 |         | 094                                                                                    |          |                                | 388    |
|                                    | Total II                                                                                           | 096                                                                 | 41 935  | 098                                                                                    |          | 41 935                         | 43 515 |
|                                    | Total général (I + II)                                                                             | 110                                                                 | 101 947 | 112                                                                                    | 34 057   | 67 890                         | 76 339 |
| PASSIF                             |                                                                                                    |                                                                     |         | Exercice N<br>NET                                                                      |          | Exercice N-1<br>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<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |         | 7 979                                                                                  | 7 979    |                                |        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 |         | (5 133)                                                                                | (24 067) |                                |        |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 |         | (275)                                                                                  | 18 935   |                                |        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                       | 137                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |        |
|                                    | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |        |
| Total I                            | 142                                                                                                |                                                                     | 3 670   | 3 946                                                                                  |          |                                |        |
| Provisions pour risques et charges | Total II                                                                                           | 154                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |        |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 |         | 25 508                                                                                 | 27 197   |                                |        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |        |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 |         | 13 278                                                                                 | 13 279   |                                |        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 706 )                                      | 172                                                                 |         | 13 884                                                                                 | 22 109   |                                |        |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                        | 173                                                                 |         | 11 550                                                                                 | 9 808    |                                |        |
|                                    | Autres dettes                                                                                      | 175                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |        |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                                                                 |         |                                                                                        |          |                                |        |
| Total III                          | 176                                                                                                |                                                                     | 64 220  | 72 393                                                                                 |          |                                |        |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                                    |                                                                     |         | 180                                                                                    | 67 890   | 76 339                         |        |
| RENOIS                             | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                            | 193                                                                 | 328     | (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<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182      | 328                            |        |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184      | 500                            |        |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)          |                                                                                                                                                                                                      | Désignation de l'entreprise: <b>SAS SLS</b>           |            | Néant                                 |                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | Exercice N clos le<br><b>31032024</b> | Exercice N-1 clos le<br><b>31032023</b> |         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | 1                                     | 2                                       |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                             | 209                                                   |            | 210                                   | 202 535                                 | 218 260 |
|                                                                                        | Production vendue { biens<br>services * }                                                                                                                                                            | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires { | 215<br>217 | 214                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                       |                                                       | 218        |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Production immobilisée *                                                                                                                                                                             |                                                       | 222        |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                    |                                                       | 224        |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Autres produits                                                                                                                                                                                      |                                                       | 226        |                                       |                                         |         |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | 230                                   | 127                                     | 4       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                 | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                |                                                       |            | 232                                   | 202 662                                 | 218 264 |
|                                                                                        | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                  |                                                       |            | 234                                   | 80 322                                  | 82 904  |
|                                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                                                              |                                                       |            | 236                                   | (409)                                   | (600)   |
|                                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                                                        |                                                       |            | 238                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Autres charges externes* : (dont crédit bail :<br>- mobilier : ..... - immobilier : .....)                                                                                                           |                                                       |            | 240                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                      | 243                                                   | 364        | 242                                   | 54 345                                  | 49 306  |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                         |                                                       |            | 244                                   | 609                                     | 330     |
|                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                          |                                                       |            | 250                                   | 56 549                                  | 61 477  |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)                                                                                               | 255                                                   |            | 252                                   | 5 454                                   | 4 379   |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                             |                                                       |            | 254                                   | 6 897                                   | 8 394   |
|                                                                                        | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259<br>260                                            |            | 256<br>262                            | 9                                       | 19      |
|                                                                                        | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                                |                                                       |            |                                       | 264                                     | 203 776 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | 270                                   | (1 114)                                 | 12 056  |
| PRODUITS ET CHARGES D'YRE                                                              | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                            |                                                       |            | 280                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                          |                                                       |            | 290                                   | 1 484                                   | 7 253   |
|                                                                                        | Charges financières (V)                                                                                                                                                                              |                                                       |            | 294                                   | 338                                     | 374     |
|                                                                                        | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347<br>348                                            |            | 300                                   | 307                                     |         |
|                                                                                        | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                     |                                                       |            | 306                                   |                                         |         |
|                                                                                        | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                        |                                                       |            |                                       | 310                                     | (275)   |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | 312                                   |                                         | 275     |
| Réintégrations                                                                         | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                               |                                                       |            | 314                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                             |                                                       |            | 316                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Provisions non déductibles*                                                                                                                                                                          |                                                       |            | 318                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                               |                                                       |            | 322                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                        | 247                                                   |            | 324                                   |                                         |         |
|                                                                                        | écarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                                                                                              | 248                                                   |            | 330                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part 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                                                   |            | 989                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                                                                                                                                    | 981                                                   |            | 991                                   |                                         |         |
|                                                                                        | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                             | 345                                                   |            | 344                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                                   | 987                                                   |            | 127                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Jeune entreprise innovante (44, sexies A)                                                                                                                                                            |                                                       |            |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                                                   |                                                       |            |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Investissements et souscriptions outre-mer                                                                                                                                                           |                                                       |            |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)                                                                                                                                                      |                                                       |            |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                                                                  |                                                       |            |                                       |                                         |         |
|                                                                                        | Zone de développement prioritaire (art. 44 séptdecies)                                                                                                                                               |                                                       |            |                                       |                                         |         |
| dont divers*                                                                           | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                          | 346                                                   |            | 655                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                            | 643                                                   |            | 645                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                                                                                            | 648                                                   |            | 649                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                                                                                            |                                                       |            |                                       |                                         |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | 352                                   |                                         | 275     |
| Déficits                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                              |                                                       |            | 354                                   |                                         |         |
|                                                                                        | Déficits antérieurs reportables : * .....5.606.....dont imputés sur le résultat :                                                                                                                    |                                                       |            | 356                                   |                                         |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |            | 370                                   |                                         | 275     |

2033B - Divers à réintégrer  
au 31/03/2024

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

2033B - Divers à déduire  
au 31/03/2024

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

|                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          | Désignation de l'entreprise : <b>SAS SLS</b>            |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |                  | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                                |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                      | Augmentations                           |                       | Diminutions                                                                       |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                               |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        | 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                                                     | 26 379               | 442                                     |                       | 444                                                                               | 500      | 446                                                     | 25 879 |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | 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                                     | 328                   | 484                                                                               |          | 486                                                     | 350    |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                          |                   | 490                                                     | 60 184               | 492                                     | 328                   | 494                                                                               | 500      | 496                                                     | 60 012 |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |                  | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                 |                   | 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       |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | 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                                                     | 15 911               | 532                                     | 4 345                 | 534                                                                               | 200      | 536                                                     | 20 056 |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Installations générales, agencements, aménagements divers                                                                                                                             |                   | 540                                                     | 4 542                | 542                                     | 2 019                 | 544                                                                               |          | 546                                                     | 6 561  |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Matériel de transport                                                                                                                                                                 |                   | 550                                                     | 4 158                | 552                                     |                       | 554                                                                               |          | 556                                                     | 4 158  |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                    |                   | 560                                                     | 2 749                | 562                                     | 533                   | 564                                                                               |          | 566                                                     | 3 282  |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                          |                   | 570                                                     | 27 360               | 572                                     | 6 897                 | 574                                                                               | 200      | 576                                                     | 34 057 |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |                  | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                       | Cf. état 2033C-Détail |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | 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 %<br>⑥             | 15 % ou 12,80 %<br>⑦                                                              | 0 %<br>⑧ |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                          | 500              | 200                                                                                                                                                                                   | 300               | 500                                                     | 200                  |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   |          |                                                         |        |                                                        |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | 578              | 500                                                                                                                                                                                   | 580               | 200                                                     | 582                  | 300                                     | 584                   | 500                                                                               | 586      | 200                                                     | 581    | 587                                                    | 589 |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                       |                   | 579                                                     | Régularisations      |                                         |                       |                                                                                   | 590      | 583                                                     | 594    | 595                                                    |     |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                         |                      |                                         |                       |                                                                                   | 596      | 200                                                     | 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 31/03/2024

| Nature des immobilisations<br>cédées | Valeur<br>d'actif | Amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>cession | court terme | Plus ou moins-values |                             |                  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|                                      |                   |           |                      |                    |             | long terme<br>19%    | long terme<br>15% ou 12,80% | long terme<br>0% |
| LAVE VAISSELLE SILANOS               | 500               | 200       | 300                  | 500                | 200         |                      |                             |                  |
| Totalisation                         | 500               | 200       | 300                  | 500                | 200         |                      |                             |                  |

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**

|                                         |     | Dotations | Reprises | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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     | 5 606 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis |       |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                               | 982 bis |       |
| Déficits imputés                                                 | 983     |       |
| Déficits reportables                                             | 984     | 5 606 |
| Déficits de l'exercice                                           | 860     | 275   |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870     | 5 882 |

**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 | 21 695 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       | 378 | 14 816 |
| 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 : <b>SAS SLS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |               |
| Exercice ouvert le : <b>01042023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | et clos le : <b>31032024</b>      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                   |               |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376                                |                                   |               |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 657                                |                                   |               |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651                                |                                   |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 861                                |                                   |               |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                   |               |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108                                | 202 535                           |               |
| 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                                | 124                               |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>106</b>                         | <b>202 659</b>                    |               |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |               |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115                                | 3                                 |               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143                                |                                   |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113                                |                                   |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111                                | 409                               |               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116                                |                                   |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153                                |                                   |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>144</b>                         | <b>412</b>                        |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                   |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121                                | 92 435                            |               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                                |                                   |               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125                                | 24 159                            |               |
| 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                                | 9                                 |               |
| 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                                |                                   |               |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>152</b>                         | <b>116 603</b>                    |               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |               |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> |                                   | <b>137</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   | <b>86 468</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |               |
| 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                                | 86 468                            |               |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b><br>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                                | 202 659                           |               |
| 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 |
| 0 |

 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET 83805849300027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SLS

ADRESSE (voie) 24 avenue de Bordeaux

CODE POSTAL 33340

VILLE LESPARRE MEDOC

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 | 100 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>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 LESPARRE MEDOC Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

(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 31/03/2024

N° SIRET 83805849300027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SLS

ADRESSE (voie) 24 avenue de Bordeaux

CODE POSTAL 33340 VILLE LES PARRE 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 ☐

(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<br>(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<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    |     |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             | 200 |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     |     |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |     |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(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<br>(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)                                                                            |  |
| 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<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| 24 avenue de Bordeaux<br><br>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 *<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| 24 avenue de Bordeaux                                               |                                                                              |          |
| 33340 LEPARRE 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<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| 24 avenue de Bordeaux<br><br>33340 LESPARRE MEDOC                   |                                                                            |          |

[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     |
| <b>SAS SLS</b>                                                      | <b>83805849300027</b>                                                      | <b>5610C</b> |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>24 avenue de Bordeaux</b><br><br><b>33340 LESPARE MEDOC</b>      |                                                                            |              |

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

| nom                      | prenom | adresse ligne1  | code postal | ville | pays | telephone | mail | street | montant  | P = privilege / C = chirographaire | observation | Echu / non Echu |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------|-------|------|-----------|------|--------|----------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| URSASF AQUITAINE         |        |                 |             |       |      |           |      |        | 8170,34  | privilege                          |             |                 |
| ULESA RETRAITE 04/25     |        |                 |             |       |      |           |      |        | 504,1    | -                                  |             |                 |
| ULESA RETRAITE 1/25      |        |                 |             |       |      |           |      |        | 693,47   | -                                  |             |                 |
| ULESA PREV. 2/25 ET 4/25 |        |                 |             |       |      |           |      |        | 249,49   |                                    |             |                 |
| AFESB MUTUELLE           |        |                 |             |       |      |           |      |        | 722,82   |                                    |             |                 |
| TVA 02/25                |        |                 |             |       |      |           |      |        | 1171     |                                    |             |                 |
| TVA 1/25                 |        |                 |             |       |      |           |      |        | 891      |                                    |             |                 |
| CREDIT MUTUEL            |        | emptunt         |             |       |      |           |      |        | 918      |                                    |             |                 |
| SCIESMARRE LOYER         |        |                 |             |       |      |           |      |        | 12598,42 | au 31/12/25                        |             |                 |
| CREDIT MUTUEL            |        | compte bancaire |             |       |      |           |      |        | 4648,82  |                                    |             |                 |
|                          |        |                 |             |       |      |           |      |        | 4709,02  | au 31/12/2025                      |             |                 |