



EXPERTS COMPTABLES

**Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRINE**

8 Rue DE LA CROIX BLANCHE

33000 BORDEAUX

---

**COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

---



# SOMMAIRE

## DOSSIER DE GESTION

- I - Soldes Intermédiaires de gestion
- II - Détail des soldes intermédiaires de gestion
- III – Flux de trésorerie

## COMPTES ANNUELS

- I - Bilan
- II - Compte de résultat

## DETAIL DES COMPTES

- I - Bilan détaillé
- II - Compte de résultat détaillé

## LIASSE FISCALE

- I - Liasse 2033

# DOSSIER DE GESTION



# Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                           | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Ecart           | %             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>19 267</b>            | <b>100,00</b> | <b>26 918</b>            | <b>100,00</b> | <b>(7 651)</b>  | <b>-28,42</b> |
| Ventes de marchandises                                    | 19 267                   | 100,00        | 26 918                   | 100,00        | (7 651)         | -28,42        |
| - Achats de marchandises                                  | 9 407                    | 48,82         | 5 828                    | 21,65         | 3 578           | 61,40         |
| - Variation stocks de marchandises                        |                          |               | 450                      | 1,67          | (450)           | -100,0        |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              | <b>9 860</b>             | <b>51,18</b>  | <b>20 639</b>            | <b>76,68</b>  | <b>(10 780)</b> | <b>-52,23</b> |
| Production vendue                                         |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Variation production stockée                            |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production immobilisée                                  |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Achats stockés approvisionnement                        |                          |               | 24                       |               | (24)            | -100,0        |
| - Variation des stocks et approvisionnement               |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Achats de sous-traitance directe                        |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         |                          |               | <b>(24)</b>              |               | <b>24</b>       | <b>-100,0</b> |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                 | <b>9 860</b>             | <b>51,18</b>  | <b>20 615</b>            | <b>76,59</b>  | <b>(10 755)</b> | <b>-52,17</b> |
| - Achats non stockés (c)                                  | 1 385                    | 7,19          | 1 597                    | 5,93          | (212)           | -13,26        |
| - Autres charges externes (c)                             | 16 788                   | 87,13         | 15 319                   | 56,91         | 1 469           | 9,59          |
| <b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>18 173</b>            | <b>94,32</b>  | <b>16 941</b>            | <b>62,93</b>  | <b>1 232</b>    | <b>7,28</b>   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>(8 313)</b>           | <b>-43,15</b> | <b>3 699</b>             | <b>13,74</b>  | <b>(12 012)</b> | <b>-324,7</b> |
| + Subventions d'exploitation                              | 28 180                   | 146,26        | 9 939                    | 36,92         | 18 241          | 183,53        |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 128                      | 0,66          | 103                      | 0,38          | 25              | 24,27         |
| - Autres impôts et taxes                                  | 1 052                    | 5,46          | 2 527                    | 9,39          | (1 475)         | -58,37        |
| - Salaires et traitements                                 |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Charges sociales                                        | 208                      | 1,08          | 5 439                    | 20,21         | (5 231)         | -96,18        |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>18 479</b>            | <b>95,91</b>  | <b>5 569</b>             | <b>20,69</b>  | <b>12 910</b>   | <b>231,83</b> |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Autres produits d'exploitation                          | 217                      | 1,13          |                          |               | 217             |               |
| + Transfert de charges d'exploitation                     |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions        | 1 000                    | 5,19          | 1 000                    | 3,72          |                 |               |
| - Autres charges de gestion courante                      | 41                       | 0,21          |                          |               | 41              | N/S           |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>17 654</b>            | <b>91,63</b>  | <b>4 569</b>             | <b>16,97</b>  | <b>13 086</b>   | <b>286,43</b> |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Produits financiers                                     |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Charges financières                                     | 73                       | 0,38          | 72                       | 0,27          | 1               | 1,27          |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>17 582</b>            | <b>91,25</b>  | <b>4 497</b>             | <b>16,71</b>  | <b>13 085</b>   | <b>290,98</b> |
| Produits exceptionnels                                    |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Charges exceptionnelles                                 | 29                       | 0,15          | 135                      | 0,50          | (106)           | -78,52        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>(29)</b>              | <b>-0,15</b>  | <b>(135)</b>             | <b>-0,50</b>  | <b>106</b>      | <b>78,52</b>  |
| - Participation des salariés                              |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>17 553</b>            | <b>91,10</b>  | <b>4 362</b>             | <b>16,20</b>  | <b>13 191</b>   | <b>302,42</b> |

# Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                                 | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>19 266,56</b>         | <b>100,00</b> | <b>26 917,63</b>         | <b>100,00</b> | <b>(7 651,07)</b>  | <b>-28,42</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                                   | <b>19 266,56</b>         | <b>100,00</b> | <b>26 917,63</b>         | <b>100,00</b> | <b>(7 651,07)</b>  | <b>-28,42</b>  |
| 70710000 Recette a 20%                                          | 503,74                   | 2,61          | 427,50                   | 1,59          | 76,24              | 17,83          |
| 70710500 Recette a 5.5%                                         | 6 109,90                 | 31,71         | 11 007,29                | 40,89         | (4 897,39)         | -44,49         |
| 70711000 Recette a 10%                                          | 12 652,92                | 65,67         | 15 482,84                | 57,52         | (2 829,92)         | -18,28         |
| <b>Achats de marchandises</b>                                   | <b>9 406,78</b>          | <b>48,82</b>  | <b>5 828,32</b>          | <b>21,65</b>  | <b>3 578,46</b>    | <b>61,40</b>   |
| 60710000 Achats a 20%                                           | 3 565,44                 | 18,51         | 1 149,48                 | 4,27          | 2 415,96           | 210,18         |
| 60710500 Achats a 5.5%                                          | 5 195,80                 | 26,97         | 3 978,55                 | 14,78         | 1 217,25           | 30,60          |
| 60711000 Achats ttc                                             | 645,54                   | 3,35          | 700,29                   | 2,60          | (54,75)            | -7,82          |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>                      |                          |               | <b>450,00</b>            | <b>1,67</b>   | <b>(450,00)</b>    | <b>-100,00</b> |
| 60370000 Variation des stocks                                   |                          |               | 450,00                   | 1,67          | (450,00)           | -100,00        |
| <b>Marge commerciale</b>                                        | <b>9 859,78</b>          | <b>51,18</b>  | <b>20 639,31</b>         | <b>76,68</b>  | <b>(10 779,53)</b> | <b>-52,23</b>  |
| <b>Production de l'exercice</b>                                 |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>                         |                          |               | <b>24,25</b>             | <b>0,09</b>   | <b>(24,25)</b>     | <b>-100,00</b> |
| 60260000 Emballages                                             |                          |               | 24,25                    | 0,09          | (24,25)            | -100,00        |
| <b>Marge brute de production</b>                                |                          |               | <b>(24,25)</b>           | <b>-0,09</b>  | <b>24,25</b>       | <b>100,00</b>  |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>             | <b>9 859,78</b>          | <b>51,18</b>  | <b>20 639,31</b>         | <b>76,68</b>  | <b>(10 779,53)</b> | <b>-52,23</b>  |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>               | <b>1 385,47</b>          | <b>7,19</b>   | <b>1 597,32</b>          | <b>5,93</b>   | <b>(211,85)</b>    | <b>-13,26</b>  |
| 60610000 Eau gaz electricite                                    | 1 335,48                 | 6,93          | 1 543,11                 | 5,73          | (207,63)           | -13,46         |
| 60630000 Fourn. entretien, petit equipt                         | 49,99                    | 0,26          | 54,21                    | 0,20          | (4,22)             | -7,78          |
| <b>Autres charges externes</b>                                  | <b>16 787,62</b>         | <b>87,13</b>  | <b>15 319,03</b>         | <b>56,91</b>  | <b>1 468,59</b>    | <b>9,59</b>    |
| 61320000 Loyer fournil                                          | 10 951,20                | 56,84         | 10 951,20                | 40,68         | 1 921,80           | 545,22         |
| 61350000 Location caisse jdc                                    | 2 274,28                 | 11,80         | 352,48                   | 1,31          | (276,36)           | -51,72         |
| 61600000 Assurance multirisque pro                              | 258,00                   | 1,34          | 534,36                   | 1,99          | (170,34)           | -9,45          |
| 62260000 Honoraires                                             | 1 631,33                 | 8,47          | 1 801,67                 | 6,69          | (170,34)           | -9,45          |
| 62270000 Frais actes et contentieux                             |                          |               | 4,86                     | 0,02          | (4,86)             | -100,00        |
| 62600000 Frais de telecom                                       | 364,31                   | 1,89          | 489,96                   | 1,82          | (125,65)           | -25,64         |
| 62750000 Services bancaires                                     | 1 308,50                 | 6,79          | 1 184,50                 | 4,40          | 124,00             | 10,47          |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                  | <b>(8 313,31)</b>        | <b>-43,15</b> | <b>3 698,71</b>          | <b>13,74</b>  | <b>(12 012,02)</b> | <b>-324,76</b> |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                               | <b>28 180,00</b>         | <b>146,26</b> | <b>9 939,00</b>          | <b>36,92</b>  | <b>18 241,00</b>   | <b>183,53</b>  |
| 74020000 Indemnisation bordeaux metropole                       | 28 180,00                | 146,26        | 9 939,00                 | 36,92         | 18 241,00          | 183,53         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunératio</b> | <b>128,00</b>            | <b>0,66</b>   | <b>103,00</b>            | <b>0,38</b>   | <b>25,00</b>       | <b>24,27</b>   |
| 63330000 Formation continue                                     | 128,00                   | 0,66          | 103,00                   | 0,38          | 25,00              | 24,27          |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>          | <b>1 052,00</b>          | <b>5,46</b>   | <b>2 527,00</b>          | <b>9,39</b>   | <b>(1 475,00)</b>  | <b>-58,37</b>  |
| 63510000 Csg deductible                                         | 181,00                   | 0,94          | 1 944,00                 | 7,22          | (1 763,00)         | -90,69         |
| 63511500 Cfe                                                    | 871,00                   | 4,52          | 583,00                   | 2,17          | 288,00             | 49,40          |
| <b>Charges sociales</b>                                         | <b>208,00</b>            | <b>1,08</b>   | <b>5 439,00</b>          | <b>20,21</b>  | <b>(5 231,00)</b>  | <b>-96,18</b>  |
| 64600000 Cotisations urssaf ssi                                 | 208,00                   | 1,08          | 5 439,00                 | 20,21         | (5 231,00)         | -96,18         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                             | <b>18 478,69</b>         | <b>95,91</b>  | <b>5 568,71</b>          | <b>20,69</b>  | <b>12 909,98</b>   | <b>231,83</b>  |

Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | Variations       | %             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>Autres produits d'exploitation</b>             | <b>216,93</b>            | <i>1,13</i>  |                          |              | <b>216,93</b>    |               |
| 75800000 Produits divers de gestion               | 216,93                   | <i>1,13</i>  |                          |              | 216,93           |               |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b> | <b>1 000,00</b>          | <i>5,19</i>  | <b>1 000,00</b>          | <i>3,72</i>  |                  |               |
| 68112000 Dotations amort.immos corpo.             | 1 000,00                 | <i>5,19</i>  | 1 000,00                 | <i>3,72</i>  |                  |               |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>         | <b>41,33</b>             | <i>0,21</i>  | <b>0,19</b>              |              | <b>41,14</b>     | <i>N/S</i>    |
| 65800000 Charges diverses de gestion              | 41,33                    | <i>0,21</i>  | 0,19                     |              | 41,14            | <i>N/S</i>    |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>17 654,29</b>         | <i>91,63</i> | <b>4 568,52</b>          | <i>16,97</i> | <b>13 085,77</b> | <i>286,43</i> |
| <b>Charges financières</b>                        | <b>72,66</b>             | <i>0,38</i>  | <b>71,75</b>             | <i>0,27</i>  | <b>0,91</b>      | <i>1,27</i>   |
| 66160000 Interets bancaires                       | 72,66                    | <i>0,38</i>  | 71,75                    | <i>0,27</i>  | 0,91             | <i>1,27</i>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>17 581,63</b>         | <i>91,25</i> | <b>4 496,77</b>          | <i>16,71</i> | <b>13 084,86</b> | <i>290,98</i> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                    | <b>29,00</b>             | <i>0,15</i>  | <b>135,00</b>            | <i>0,50</i>  | <b>(106,00)</b>  | <i>-78,52</i> |
| 67120000 Pénalités et amendes                     | 29,00                    | <i>0,15</i>  | 135,00                   | <i>0,50</i>  | (106,00)         | <i>-78,52</i> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>(29,00)</b>           | <i>-0,15</i> | <b>(135,00)</b>          | <i>-0,50</i> | <b>106,00</b>    | <i>78,52</i>  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                     | <b>17 552,63</b>         | <i>91,10</i> | <b>4 361,77</b>          | <i>16,20</i> | <b>13 190,86</b> | <i>302,42</i> |

# Flux de trésorerie

|                             |                                                                                                      | 31/12/2023      | 31/12/2022     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| OPERATIONS D'EXPLOITATION   | Résultat net                                                                                         | 17 553          | 4 362          |
|                             | <i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i> |                 |                |
|                             | + Amortissements, dépréciations et provisions (A)                                                    | 1 000           | 1 000          |
|                             | - Reprises sur amortissements et provisions (A)                                                      |                 |                |
|                             | - Produits de cession éléments de l'actif                                                            |                 |                |
|                             | + Valeur nette comptable des éléments cédés                                                          |                 |                |
|                             | - Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat                            |                 |                |
|                             | <b>MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT</b>                                                                 | <b>18 553</b>   | <b>5 362</b>   |
|                             | <i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>        |                 |                |
|                             | +/- Variation des stocks                                                                             |                 | 450            |
| OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | +/- Variation des créances clients                                                                   |                 |                |
|                             | +/- Variation des autres créances d'exploitation                                                     | 208             | (257)          |
|                             | +/- Variation des dettes fournisseurs                                                                | (1 290)         | 1 276          |
|                             | +/- Variation des autres dettes d'exploitation                                                       | (271)           | (1 216)        |
|                             | <b>FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>                                                             | <b>17 199</b>   | <b>5 615</b>   |
|                             | Cessions immobilisations incorporelles                                                               |                 |                |
|                             | + Cessions immobilisations corporelles                                                               |                 |                |
|                             | + Cessions/réductions immobilisations financières                                                    |                 |                |
|                             | - Acquisitions immobilisations incorporelles                                                         |                 |                |
|                             | - Acquisitions immobilisations corporelles                                                           |                 |                |
| OPERATIONS DE FINANCEMENT   | - Acquisitions immobilisations financières                                                           |                 |                |
|                             | <i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>                     |                 |                |
|                             | +/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations                                            |                 |                |
|                             | <b>FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT</b>                                                           |                 |                |
|                             | Augmentation de capital <sup>1</sup>                                                                 |                 |                |
|                             | - Réduction de capital                                                                               | (9 613)         |                |
|                             | - Distributions mises en paiement                                                                    |                 |                |
|                             | + Augmentation des dettes financières (B)                                                            |                 |                |
|                             | - Remboursement des dettes financières (B)                                                           | (9 100)         | (5 600)        |
|                             | + Avances reçues des tiers                                                                           |                 |                |
| TRESORERIE                  | - Avances remboursées aux tiers                                                                      |                 |                |
|                             | <i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>                       |                 |                |
|                             | - Variation du capital souscrit non appelé                                                           |                 |                |
|                             | - Variation du capital souscrit appelé non versé                                                     |                 |                |
|                             | <b>FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT</b>                                                             | <b>(18 713)</b> | <b>(5 600)</b> |
|                             | Trésorerie d'ouverture                                                                               | 213             | 198            |
|                             | Trésorerie de clôture                                                                                | (1 301)         | 213            |
|                             | <b>VARIATION DE LA TRESORERIE</b>                                                                    | <b>(1 514)</b>  | <b>15</b>      |
|                             |                                                                                                      |                 |                |
|                             |                                                                                                      |                 |                |

<sup>1</sup>dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

# COMPTES ANNUELS



## Attestation de présentation des comptes

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 **Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 54 058 euros

**Chiffre d'affaires :** 19 267 euros

**Résultat net comptable :** 17 553 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.

Dans le cadre de notre mission, nous n'avons pas été en mesure de nous assurer de l'exhaustivité du chiffre d'affaires dans les comptes annuels compte tenu de la méthode de tenue de la caisse, ce qui a une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes.

Sur la base de nos travaux, et en raison de l'incidence significative du point mentionné au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas obtenu les éléments nécessaires nous permettant d'attester les comptes annuels pris dans leur ensemble. Ainsi, nous refusons d'attester les comptes joints à ce document.

Fait à BORDEAUX  
Le 12/09/2024

Signature

Walter MOTARD

Bilan Actif

|                                                      |                                                   | 31/12/2023 |                   |        | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|------------|
|                                                      |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net    | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                   |            |                   |        |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |                   |        |            |
|                                                      | Frais d'établissement                             |            |                   |        |            |
|                                                      | Frais de développement                            |            |                   |        |            |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires             |            |                   |        |            |
|                                                      | Fonds commercial (1)                              | 50 000     |                   | 50 000 | 50 000     |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |        |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |        |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |        |            |
|                                                      | Terrains                                          |            |                   |        |            |
|                                                      | Constructions                                     |            |                   |        |            |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 5 000      | 3 236             | 1 764  | 2 764      |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                |            |                   |        |            |
|                                                      | Immobilisations en cours                          |            |                   |        |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |        |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |        |            |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |        |            |
|                                                      | Autres participations                             |            |                   |        |            |
|                                                      | Créances rattachées à des participations          |            |                   |        |            |
|                                                      | Autres titres immobilisés                         |            |                   |        |            |
|                                                      | Prêts                                             |            |                   |        |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Autres immobilisations financières                | 1 945      |                   | 1 945  | 1 945      |
|                                                      | TOTAL ( II )                                      | 56 945     | 3 236             | 53 709 | 54 709     |
|                                                      | STOCKS ET EN-COURS                                |            |                   |        |            |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements            |            |                   |        |            |
|                                                      | En-cours de production de biens                   |            |                   |        |            |
|                                                      | En-cours de production de services                |            |                   |        |            |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |        |            |
|                                                      | Marchandises                                      |            |                   |        |            |
|                                                      | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |                   |        |            |
|                                                      | CREANCES (3)                                      |            |                   |        |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Créances clients et comptes rattachés             |            |                   |        |            |
|                                                      | Autres créances                                   | 349        |                   | 349    | 557        |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |        |            |
|                                                      | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |            |                   |        |            |
|                                                      | DISPONIBILITES                                    |            |                   |        | 213        |
|                                                      | Charges constatées d'avance                       |            |                   |        |            |
|                                                      | TOTAL ( III )                                     | 349        |                   | 349    | 769        |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |        |            |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |        |            |
|                                                      | Ecart de conversion actif ( VI )                  |            |                   |        |            |
| TOTAL ACTIF ( I à VI )                               |                                                   | 57 294     | 3 236             | 54 058 | 55 478     |
| (1) dont droit au bail                               |                                                   |            |                   |        |            |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                   |            |                   | 1 945  | 1 945      |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                   |            |                   |        |            |

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2023      | 31/12/2022      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                         | 12 561          | 17 812          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                                                     |                 |                 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b><br>Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                    | 17 553          | 4 362           |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 114</b>   | <b>22 174</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><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers (3)<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506           | 10 306          |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                     | 3 064<br>18 374 | 4 354<br>18 062 |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                                  |                 | 583             |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 944</b>   | <b>33 304</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>54 058</b>   | <b>55 478</b>   |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 552,63       | 4 361,77        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 944          | 33 304          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 301           |                 |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |

Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                                                |        |             | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
|                         |                                                                                                | France | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                                                         | 19 267 |             | 19 267     | 26 918     |
|                         | Production vendue (Biens)                                                                      |        |             |            |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                                                        |        |             |            |            |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                                              | 19 267 |             | 19 267     | 26 918     |
|                         | Production stockée                                                                             |        |             |            |            |
|                         | Production immobilisée                                                                         |        |             |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                                                     |        |             | 28 180     | 9 939      |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges                                |        |             |            |            |
|                         | Autres produits                                                                                |        |             | 217        |            |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                                                          |        |             | 47 663     | 36 857     |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                                                         |        |             | 9 407      | 5 828      |
|                         | Variation de stock                                                                             |        |             |            | 450        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                                                |        |             |            | 24         |
|                         | Variation de stock                                                                             |        |             |            |            |
|                         | Autres achats et charges externes                                                              |        |             | 18 173     | 16 916     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                          |        |             | 1 180      | 2 630      |
|                         | Salaires et traitements                                                                        |        |             |            |            |
|                         | Charges sociales du personnel                                                                  |        |             |            |            |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                       |        |             | 208        | 5 439      |
|                         | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir |        |             | 1 000      | 1 000      |
|                         | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                |        |             |            |            |
|                         | Dotations aux provisions                                                                       |        |             |            |            |
|                         | Autres charges                                                                                 |        |             | 41         |            |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                                                           |        |             | 30 009     | 32 288     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                                                |        |             | 17 654     | 4 569      |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2023    | 31/12/2022    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 654</b> | <b>4 569</b>  |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |               |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |               |               |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 73            | 72            |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>73</b>     | <b>72</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(73)</b>   | <b>(72)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 582</b> | <b>4 497</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |               |               |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 29            | 135           |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29</b>     | <b>135</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(29)</b>   | <b>(135)</b>  |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>47 663</b> | <b>36 857</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 111</b> | <b>32 495</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 553</b> | <b>4 362</b>  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# DETAIL DES COMPTES



Détail de l'Actif

|                                                 | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Capital souscrit non appelé                     |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET                 | 53 709,00                | 99,35      | 54 709,00                | 98,61      | (1 000,00) | -1,83   |
| Fonds Commercial                                | 50 000,00                | 92,49      | 50 000,00                | 90,13      |            |         |
| 20700000 Fonds de commerce                      | 50 000,00                | 92,49      | 50 000,00                | 90,13      |            |         |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 764,00                 | 3,26       | 2 764,00                 | 4,98       | (1 000,00) | -36,18  |
| 21540000 Matériel industriel                    | 5 000,00                 | 9,25       | 5 000,00                 | 9,01       |            |         |
| 28154000 Amort. matériel industriel             | (3 236,00)               | -5,99      | (2 236,00)               | -4,03      | (1 000,00) | -44,72  |
| Autres immobilisations financières              | 1 945,00                 | 3,60       | 1 945,00                 | 3,51       |            |         |
| 27500000 Depots et cautionnements               | 1 945,00                 | 3,60       | 1 945,00                 | 3,51       |            |         |
| TOTAL III - Actif Circulant NET                 | 348,70                   | 0,65       | 769,44                   | 1,39       | (420,74)   | -54,68  |
| Autres créances                                 | 348,70                   | 0,65       | 556,66                   | 1,00       | (207,96)   | -37,36  |
| 44560000 Tva deductible                         |                          |            | 223,33                   | 0,40       | (223,33)   | -100,00 |
| 44581000 Tva a regulariser deductible           | 7,10                     | 0,01       |                          |            | 7,10       |         |
| 44586000 Tva / fact non parvenues               | 341,60                   | 0,63       | 333,33                   | 0,60       | 8,27       | 2,48    |
| Disponibilités                                  |                          |            | 212,78                   | 0,38       | (212,78)   | -100,00 |
| 51210000 Bnp paribas                            |                          |            | 212,78                   | 0,38       | (212,78)   | -100,00 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF                            | 54 057,70                | 100,00     | 55 478,44                | 100,00     | (1 420,74) | -2,56   |

Détail du Passif

|                                                        | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations | %       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| TOTAL I- Capitaux propres                              | 30 113,87                | 55,71      | 22 174,14                | 39,97      | 7 939,73   | 35,81   |
| Capital Social ou individuel                           | 12 561,24                | 23,24      | 17 812,37                | 32,11      | (5 251,13) | -29,48  |
| 10800000 Compte de l'exploitant                        | 12 561,24                | 23,24      | 17 812,37                | 32,11      | (5 251,13) | -29,48  |
| Résultat de l'exercice                                 | 17 552,63                | 32,47      | 4 361,77                 | 7,86       | 13 190,86  | 302,42  |
| TOTAL II- Autres fonds propres                         |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL III- Total des Provisions                        |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL IV - Total des dettes                            | 23 943,83                | 44,29      | 33 304,30                | 60,03      | (9 360,47) | -28,11  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 506,30                 | 4,64       | 10 305,56                | 18,58      | (7 799,26) | -75,68  |
| 16410000 Credit vendeur                                | 1 205,56                 | 2,23       | 10 305,56                | 18,58      | (9 100,00) | -88,30  |
| 51210000 Bnp paribas                                   | 1 300,74                 | 2,41       |                          |            | 1 300,74   |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 3 063,53                 | 5,67       | 4 353,93                 | 7,85       | (1 290,40) | -29,64  |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                 | 101,33                   | 0,19       | 1 441,33                 | 2,60       | (1 340,00) | -92,97  |
| 40810000 Fourn. fact non parvenues                     | 2 962,20                 | 5,48       | 2 912,60                 | 5,25       | 49,60      | 1,70    |
| Dettes fiscales et sociales                            | 18 374,00                | 33,99      | 18 061,81                | 32,56      | 312,19     | 1,73    |
| 43110000 Urssaf exploitant                             | 17 748,00                | 32,83      | 16 812,00                | 30,30      | 936,00     | 5,57    |
| 44551000 Tva a payer                                   | 40,00                    | 0,07       | 674,00                   | 1,21       | (634,00)   | -94,07  |
| 44580000 Tva a regulariser collectee                   | 586,00                   | 1,08       | 448,54                   | 0,81       | 137,46     | 30,65   |
| 44581000 Tva a regulariser deductible                  |                          |            | 127,27                   | 0,23       | (127,27)   | -100,00 |
| Autres dettes                                          |                          |            | 583,00                   | 1,05       | (583,00)   | -100,00 |
| 46860000 Divers charges a payer                        |                          |            | 583,00                   | 1,05       | (583,00)   | -100,00 |
| TOTAL DU BILAN PASSIF                                  | 54 057,70                | 100,00     | 55 478,44                | 100,00     | (1 420,74) | -2,56   |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                        | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Variations        | %              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>               | <b>47 663,49</b>         | <b>247,39</b> | <b>36 856,63</b>         | <b>136,92</b> | <b>10 806,86</b>  | <b>29,32</b>   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                          | <b>19 266,56</b>         | <b>100,00</b> | <b>26 917,63</b>         | <b>100,00</b> | <b>(7 651,07)</b> | <b>-28,42</b>  |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>                   | <b>19 266,56</b>         | <b>100,00</b> | <b>26 917,63</b>         | <b>100,00</b> | <b>(7 651,07)</b> | <b>-28,42</b>  |
| 70710000 Recette a 20%                                 | 503,74                   | 2,61          | 427,50                   | 1,59          | 76,24             | 17,83          |
| 70710500 Recette a 5.5%                                | 6 109,90                 | 31,71         | 11 007,29                | 40,89         | (4 897,39)        | -44,49         |
| 70711000 Recette a 10%                                 | 12 652,92                | 65,67         | 15 482,84                | 57,52         | (2 829,92)        | -18,28         |
| <b>Production vendue Biens</b>                         |                          |               |                          |               |                   |                |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>            |                          |               |                          |               |                   |                |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>               | <b>19 266,56</b>         | <b>100,00</b> | <b>26 917,63</b>         | <b>100,00</b> | <b>(7 651,07)</b> | <b>-28,42</b>  |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                      | <b>28 180,00</b>         | <b>146,26</b> | <b>9 939,00</b>          | <b>36,92</b>  | <b>18 241,00</b>  | <b>183,53</b>  |
| 74020000 Indemnisation bordeaux metropole              | 28 180,00                | 146,26        | 9 939,00                 | 36,92         | 18 241,00         | 183,53         |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                  | <b>216,93</b>            | <b>1,13</b>   |                          |               | <b>216,93</b>     |                |
| 75800000 Produits divers de gestion                    | 216,93                   | 1,13          |                          |               | 216,93            |                |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                | <b>30 009,20</b>         | <b>155,76</b> | <b>32 288,11</b>         | <b>119,95</b> | <b>(2 278,91)</b> | <b>-7,06</b>   |
| <b>Achats de marchandises</b>                          | <b>9 406,78</b>          | <b>48,82</b>  | <b>5 828,32</b>          | <b>21,65</b>  | <b>3 578,46</b>   | <b>61,40</b>   |
| 60710000 Achats a 20%                                  | 3 565,44                 | 18,51         | 1 149,48                 | 4,27          | 2 415,96          | 210,18         |
| 60710500 Achats a 5.5%                                 | 5 195,80                 | 26,97         | 3 978,55                 | 14,78         | 1 217,25          | 30,60          |
| 60711000 Achats ttc                                    | 645,54                   | 3,35          | 700,29                   | 2,60          | (54,75)           | -7,82          |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>             |                          |               | <b>450,00</b>            | <b>1,67</b>   | <b>(450,00)</b>   | <b>-100,00</b> |
| 60370000 Variation des stocks                          |                          |               | 450,00                   | 1,67          | (450,00)          | -100,00        |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>   |                          |               | <b>24,25</b>             | <b>0,09</b>   | <b>(24,25)</b>    | <b>-100,00</b> |
| 60260000 Emballages                                    |                          |               | 24,25                    | 0,09          | (24,25)           | -100,00        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>               | <b>18 173,09</b>         | <b>94,32</b>  | <b>16 916,35</b>         | <b>62,84</b>  | <b>1 256,74</b>   | <b>7,43</b>    |
| 60610000 Eau gaz electricite                           | 1 335,48                 | 6,93          | 1 543,11                 | 5,73          | (207,63)          | -13,46         |
| 60630000 Fourn. entretien, petit equipt                | 49,99                    | 0,26          | 54,21                    | 0,20          | (4,22)            | -7,78          |
| 61320000 Loyer fournil                                 | 10 951,20                | 56,84         | 10 951,20                | 40,68         |                   |                |
| 61350000 Location caisse jdc                           | 2 274,28                 | 11,80         | 352,48                   | 1,31          | 1 921,80          | 545,22         |
| 61600000 Assurance multirisque pro                     | 258,00                   | 1,34          | 534,36                   | 1,99          | (276,36)          | -51,72         |
| 62260000 Honoraires                                    | 1 631,33                 | 8,47          | 1 801,67                 | 6,69          | (170,34)          | -9,45          |
| 62270000 Frais actes et contentieux                    |                          |               | 4,86                     | 0,02          | (4,86)            | -100,00        |
| 62600000 Frais de telecom                              | 364,31                   | 1,89          | 489,96                   | 1,82          | (125,65)          | -25,64         |
| 62750000 Services bancaires                            | 1 308,50                 | 6,79          | 1 184,50                 | 4,40          | 124,00            | 10,47          |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>1 180,00</b>          | <b>6,12</b>   | <b>2 630,00</b>          | <b>9,77</b>   | <b>(1 450,00)</b> | <b>-55,13</b>  |
| 63330000 Formation continue                            | 128,00                   | 0,66          | 103,00                   | 0,38          | 25,00             | 24,27          |
| 63510000 Csg deductible                                | 181,00                   | 0,94          | 1 944,00                 | 7,22          | (1 763,00)        | -90,69         |
| 63511500 Cfe                                           | 871,00                   | 4,52          | 583,00                   | 2,17          | 288,00            | 49,40          |
| <b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>        | <b>208,00</b>            | <b>1,08</b>   | <b>5 439,00</b>          | <b>20,21</b>  | <b>(5 231,00)</b> | <b>-96,18</b>  |
| 64600000 Cotisations urssaf ssi                        | 208,00                   | 1,08          | 5 439,00                 | 20,21         | (5 231,00)        | -96,18         |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>1 000,00</b>          | <b>5,19</b>   | <b>1 000,00</b>          | <b>3,72</b>   |                   |                |
| 68112000 Dotations amort.immos corpo.                  | 1 000,00                 | 5,19          | 1 000,00                 | 3,72          |                   |                |

Détail du Compte de Résultat

|                                                         | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | Variations       | %             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>41,33</b>             | <b>0,21</b>  | <b>0,19</b>              |              | <b>41,14</b>     | <b>N/S</b>    |
| 65800000 Charges diverses de gestion                    | 41,33                    | 0,21         | 0,19                     |              | 41,14            | N/S           |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>17 654,29</b>         | <b>91,63</b> | <b>4 568,52</b>          | <b>16,97</b> | <b>13 085,77</b> | <b>286,43</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                          |              |                          |              |                  |               |
| <b>Total des charges financières</b>                    | <b>72,66</b>             | <b>0,38</b>  | <b>71,75</b>             | <b>0,27</b>  | <b>0,91</b>      | <b>1,27</b>   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   | <b>72,66</b>             | <b>0,38</b>  | <b>71,75</b>             | <b>0,27</b>  | <b>0,91</b>      | <b>1,27</b>   |
| 66160000 Interets bancaires                             | 72,66                    | 0,38         | 71,75                    | 0,27         | 0,91             | 1,27          |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>(72,66)</b>           | <b>-0,38</b> | <b>(71,75)</b>           | <b>-0,27</b> | <b>(0,91)</b>    | <b>-1,27</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>17 581,63</b>         | <b>91,25</b> | <b>4 496,77</b>          | <b>16,71</b> | <b>13 084,86</b> | <b>290,98</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                          |              |                          |              |                  |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | <b>29,00</b>             | <b>0,15</b>  | <b>135,00</b>            | <b>0,50</b>  | <b>(106,00)</b>  | <b>-78,52</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | <b>29,00</b>             | <b>0,15</b>  | <b>135,00</b>            | <b>0,50</b>  | <b>(106,00)</b>  | <b>-78,52</b> |
| 67120000 Pénalités et amendes                           | 29,00                    | 0,15         | 135,00                   | 0,50         | (106,00)         | -78,52        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | <b>(29,00)</b>           | <b>-0,15</b> | <b>(135,00)</b>          | <b>-0,50</b> | <b>106,00</b>    | <b>78,52</b>  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>17 552,63</b>         | <b>91,10</b> | <b>4 361,77</b>          | <b>16,20</b> | <b>13 190,86</b> | <b>302,42</b> |

# LIASSE FISCALE





RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 53 A ou 302 septies A bis  
du Code Général des Impôts)

## Bénéfices industriels et commerciaux

|                    |          |                                                                                                                   |                                          |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012023 | Régime " simplifié d'imposition " <input checked="" type="checkbox"/> ou " réel normal " <input type="checkbox"/> | (cochez la ou les cases correspondantes) |
| et clos le         | 31122023 | Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>                |                                          |
|                    |          | Option pour le régime de la taxation au tonnage <input type="checkbox"/><br>(entreprises de transport maritime)   |                                          |

|                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b>                                                                      | <b>IDENTIFICATION</b> |
| Dénomination de l'entreprise : <b>MADAME MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDR</b> |                       |
| Adresse de l'entreprise : <b>8 Rue DE LA CROIX BLANCHE</b>                    |                       |
| <b>33000 BORDEAUX</b>                                                         |                       |
| Téléphone :                                                                   |                       |
| SIRET <b>84978076200027</b>                                                   |                       |
| Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :                            |                       |

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>B</b>                                                                       | <b>DIVERS</b> |
| Activités exercées (souligner l'activité principale) :                         |               |
| <b>Restauration rapide</b>                                                     |               |
| Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) <input type="checkbox"/> |               |

|                                                                                                        |                                                                      |                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>C</b>                                                                                               | <b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)</b> | Col. 1            | Col. 2 |
| 1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) |                                                                      | 17 582            |        |
| 2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)                     |                                                                      |                   |        |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu .....                                                      |                                                                      | a                 |        |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ .....                                     |                                                                      | b                 |        |
| revenus nets exonérés ( a - b ) .....                                                                  |                                                                      | c                 |        |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu .....                                                         |                                                                      | d                 |        |
|                                                                                                        |                                                                      | Total c + d ..... |        |
| 3. Total                                                                                               |                                                                      | 17 582            |        |

|                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ❷                                                                                                                    |  | 17 582 |  |
| 4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❸                                               |  |        |  |
| 4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)                                                                |  |        |  |
| - Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI |  | e      |  |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI                                                                                                                               |  | f      |  |

|                                                                        |                                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹ | à court terme et à long terme exonérées ❺                            | à long terme imposables ❹                                                                   |
| à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❹        | dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) ❺ | dont plus-value à court terme exonérée ❺ (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) |

|                                                             |                                                                                  |                                                                                               |                                                                               |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt             |                                                                                  | Zone franche d'activités art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                         | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs ❻ <input type="checkbox"/>                              |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | ZRR art 44 quindecies <input type="checkbox"/>                                   | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>                   | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/> |
| ZFU - territoires ent. 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W) <input type="checkbox"/> |                                                                               |                                                                            |
| Exonération ou abattement pratique ❷ ➡                      | sur les plus-values imposables à 12,80% <input type="checkbox"/>                 | sur le bénéfice professionnel <input type="checkbox"/>                                        |                                                                               |                                                                            |

|                                                                                                                                  |  |                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite) ❸                                                                                |  | a - Bénéfice             | b - Déficit                                                            |
| - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).     |  |                          |                                                                        |
| Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodecimes) |  |                          | Moins-values à court terme (art 39 duodécies) <input type="checkbox"/> |
| - Plus-values Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8% <input type="checkbox"/>                                        |  |                          |                                                                        |
| Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ❹                              |  | <input type="checkbox"/> |                                                                        |

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Régime des sociétés de personnes ❿                                                                                                                         |
| Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés. |
| Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés <input type="checkbox"/>                                                                   |

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Comptabilité informatisée                                                                                                                           |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="checkbox"/> |

|                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>                                                                                      | <b>CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)</b> |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % <input type="checkbox"/> |                                                                                       |

**ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI).**

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :        | Nom et adresse du conseil : |
| EXTENCIA AAB 64 Route DE SAINT AUBIN 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES |                             |
| Tél :                                                             | Tél :                       |

|                                                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant :                                     |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                        | Date : 05092024 Lieu : Saint Médard en jalles               |
| N° d'agrément :                                                                                                | Qualité et nom du signataire : MILLET SANDRINE - Exploitant |
|                                                                                                                | Signature : MILLET SANDRINE                                 |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                    | prestataire :                                               |

IMPOT SUR LE REVENU  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis  
(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 53 A ou 302 septies A bis  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | et date de clôture de l'exercice : 31122023 |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice) |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
| Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI). |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
| (Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
| Raison sociale, Siren,<br>Adresse des associés personnes morales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Quote-part du<br>bénéfice ou<br>du déficit  |                           | Quote-part des<br>plus-values imposables<br>au taux réduit  |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
| Nom, Prénom, SPI,<br>Adresse des associés personnes physiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Gérant                                      | Date et lieu de naissance | Quote-part du<br>bénéfice ou du<br>déficit<br>professionnel | Quote-part du<br>bénéfice ou du<br>déficit non-<br>professionnel | Quote-part des<br>plus-values<br>imposables<br>au taux réduit |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |
| Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                             |                           |                                                             |                                                                  |                                                               |

IMPOT SUR LE REVENU  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUIITE)  
(2024)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise : Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | et date de clôture de l'exercice : 31122023                                                                                                                                                    |                    |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception |                    |
| Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.<br>Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).<br>- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Exercice                                                                                                                                                                                       |                    |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                             |                    |
| ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)<br>(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                    |
| PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.<br>Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Nature des immobilisations non amortissables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valeur réévaluée                                                                                                                                                                               | Plus-value         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIC NON PROFESSIONNELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Détermination du résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bénéfice                                                                                                                                                                                       | Déficit            |
| Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Autres locations meublées non professionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Location gérance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Autres BIC non professionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | à reporter case 7a                                                                                                                                                                             | à reporter case 7b |

|                                    |                                                                                                    |                                                                     |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|--------|--------------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|----------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                    | Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRI                            |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  | 8 Rue DE LA CROIX BLANCHE               |        |        |        |        |  |        |  |        |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                                    | 33000 BORDEAUX                                                      |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  | Durée de l'exercice en nombre de mois * |        |        |        |        |  |        |  |        |        | 12                             |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| SIRET                              |                                                                                                    | 8 4 9 7 8 0 7 6 2 0 0 0 2 7                                         |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  | Durée de l'exercice précédent *         |        |        |        |        |  |        |  |        |        | 12                             |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  | Exercice N clos le                      |        |        |        |        |  |        |  |        |        | 31122023                       |  | Exercice N-1 clos le |  |  |  |  |  |  |  |          |  | 31122022 |  |
| ACTIF                              |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  | Amortissements-Provisions<br>2          |        |        |        |        |  |        |  |        |        | Net<br>3                       |  |                      |  |  |  |  |  |  |  | Net<br>4 |  |          |  |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilitisations {<br>incorporelles                                                               | Fonds commercial*                                                   |        | 010    | 50 000 |  |  |        |        | 012                                                                                |  |                                         |        |        |        | 50 000 |  |        |  |        | 50 000 |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    |                                                                                                    | Autres*                                                             |        | 014    |        |  |  |        |        | 016                                                                                |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Immobilitisations corporelles*                                                                     |                                                                     | 028    | 5 000  |        |  |  |        | 030    | 3 236                                                                              |  |                                         |        |        | 1 764  |        |  |        |  | 2 764  |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Immobilitisations financières* (1)                                                                 |                                                                     | 040    | 1 945  |        |  |  |        | 042    |                                                                                    |  |                                         |        |        | 1 945  |        |  |        |  | 1 945  |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Total I (5)                                                                                        |                                                                     | 044    | 56 945 |        |  |  |        | 048    | 3 236                                                                              |  |                                         |        |        | 53 709 |        |  |        |  | 54 709 |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * |        | 050    |        |  |  |        |        | 052                                                                                |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    |                                                                                                    | Marchandises *                                                      |        | 060    |        |  |  |        |        | 062                                                                                |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           |                                                                     | 064    |        |        |  |  |        | 066    |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Créances<br>(2)                                                                                    | Clients et comptes rattachés *                                      |        | 068    |        |  |  |        |        | 070                                                                                |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    |                                                                                                    | Autres * (3)                                                        |        | 072    | 349    |  |  |        |        | 074                                                                                |  |                                         |        |        |        | 349    |  |        |  |        | 557    |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                    |                                                                     | 080    |        |        |  |  |        | 082    |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Disponibilités                                                                                     |                                                                     | 084    |        |        |  |  |        | 086    |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  | 213    |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                      |                                                                     | 092    |        |        |  |  |        | 094    |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Total II                                                                                           |                                                                     | 096    | 349    |        |  |  |        | 098    |                                                                                    |  |                                         |        |        | 349    |        |  |        |  | 769    |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Total général (I + II)                                                                             |                                                                     | 110    | 57 294 |        |  |  |        | 112    | 3 236                                                                              |  |                                         |        |        | 54 058 |        |  |        |  | 55 478 |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| PASSIF                             |                                                                                                    |                                                                     |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  | Exercice N<br>NET                       |        |        |        |        |  |        |  |        |        | Exercice N-1<br>NET            |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                                     |                                                                     | 120    |        |        |  |  |        | 12 561 |                                                                                    |  |                                         |        | 17 812 |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                                              |                                                                     | 124    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Réserve légale                                                                                     |                                                                     | 126    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                             |                                                                     | 130    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) |                                                                     | 132    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                   |                                                                     | 134    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                             |                                                                     | 136    |        |        |  |  |        | 17 553 |                                                                                    |  |                                         |        | 4 362  |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                       |                                                                     | 137    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                            |                                                                     | 140    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Total I                                                                                            |                                                                     | 142    | 30 114 |        |  |  |        | 22 174 |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                                    | 154                                                                 |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                      |                                                                     | 156    | 2 506  |        |  |  |        | 10 306 |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   |                                                                     | 164    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                |                                                                     | 166    | 3 064  |        |  |  |        | 4 354  |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 40 )                                       |                                                                     | 172    | 18 374 |        |  |  |        | 18 062 |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                        |                                                                     | 173    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                      |                                                                     | 175    |        |        |  |  |        | 583    |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                        |                                                                     | 174    |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| Total III                          |                                                                                                    | 176                                                                 | 23 944 |        |        |  |  | 33 304 |        |                                                                                    |  |                                         |        |        |        |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                                    |                                                                     |        |        |        |  |  |        |        |                                                                                    |  | 180                                     | 54 058 |        |        |        |  | 55 478 |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                                | Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                 | 193    | 1 945  |        |  |  |        | (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    |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |
|                                    | (3)                                                                                                | Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                       | 199    |        |        |  |  |        |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *      |  |                                         |        |        | 184    |        |  |        |  |        |        |                                |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                                                   | Désignation de l'entreprise: <b>Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRI</b> |     | Néant <input type="checkbox"/>                       |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Exercice N clos le<br><b>31122023</b>                                        |     | Exercice N-1 clos le<br><b>31122022</b>              |        |        |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                            |     | 2                                                    |        |        |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                          | 209                                                                          |     | 210                                                  | 19 267 | 26 918 |  |
|                                                                               | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }                                                                                                              | 215                                                                          |     | 214                                                  |        |        |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 217                                                                          |     | 218                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )                                                                                  |                                                                              |     | 222                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                                                                              |     | 224                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                                                                              |     | 226                                                  | 28 180 | 9 939  |  |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                                                                                   |                                                                              |     | 230                                                  | 217    |        |  |
|                                                                               | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                                    |                                                                              |     | 232                                                  | 47 663 | 36 857 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                                                                              |     | 234                                                  | 9 407  | 5 828  |  |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                               |                                                                              |     | 236                                                  |        | 450    |  |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                                                           |                                                                              |     | 238                                                  |        | 24     |  |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                                                     |                                                                              |     | 240                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                                                                                         |                                                                              |     | 242                                                  | 18 173 | 16 916 |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                                                                                 | 243                                                                          | 871 | 244                                                  | 1 180  | 2 630  |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                                                                              |     | 250                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                       |                                                                              |     | 252                                                  | 208    | 5 439  |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements * ( dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI )                                                                                          | 255                                                                          |     | 254                                                  | 1 000  | 1 000  |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                          |                                                                              |     | 256                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                                                                          |     | 262                                                  | 41     |        |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 260                                                                          |     |                                                      |        |        |  |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                             |                                                                              |     | 264                                                  | 30 009 | 32 288 |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |     | 270                                                  | 17 654 | 4 569  |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                         |                                                                              |     | 280                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                                                                              |     | 290                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                                                                              |     | 294                                                  | 73     | 72     |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347                                                                          |     | 300                                                  | 29     | 135    |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 348                                                                          |     |                                                      |        |        |  |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                  |                                                                              |     | 306                                                  |        |        |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |     | 310                                                  | 17 553 | 4 362  |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                           |                                                                                                                                                                                                   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2           |     | 312                                                  | 17 553 | 314    |  |
| Réintégrations                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                            |                                                                              |     | 316                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                          |                                                                              |     | 318                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles*                                                                                                                                                                       |                                                                              |     | 322                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                            |                                                                              |     | 324                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                     | 247                                                                          |     | 330                                                  | 29     |        |  |
|                                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                                                                                           |                                                                              | 248 |                                                      |        |        |  |
|                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                   |                                                                              | 249 |                                                      | 251    |        |  |
|                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                              |     | 998                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                   |                                                                              |     | 999                                                  |        |        |  |
| Déductions                                                                    | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                              |     | 997                                                  |        |        |  |
|                                                                               | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                | 986                                                                          |     | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)            | 989    |        |  |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                                 | 981                                                                          |     | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)   | 991    |        |  |
|                                                                               | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                          | 345                                                                          |     | Investissements et souscriptions outre-mer           | 344    |        |  |
|                                                                               | Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                                | 987                                                                          |     | Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies) | 127    |        |  |
|                                                                               | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                       | 346                                                                          |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)             | 655    |        |  |
|                                                                               | Dont divers*                                                                                                                                                                                      |                                                                              |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)           | 645    |        |  |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                        | 643                                                                          |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)           | 647    |        |  |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                                                                                                                                        | 648                                                                          |     | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)        | 990    |        |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)           | 641    |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                                                                                                   | Bénéfice col. 1                                                              | 352 | 17 582                                               | 354    |        |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | Déficit col. 2                                                               |     |                                                      |        |        |  |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                           |                                                                              | 356 |                                                      |        |        |  |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :                                                                                                                            |                                                                              |     |                                                      | 360    |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                                                                                                   | Bénéfice col. 1                                                              | 370 | 17 582                                               | 372    |        |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | Déficit col. 2                                                               |     |                                                      |        |        |  |

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

|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies<br>A bis du Code général des impôts)                                                                                           |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               | Désignation de l'entreprise : <b>Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRI</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                                  | 50 000            | 402                                                                                                                                                  |                      | 404                                     |                   | 406                                                                               | 50 000        |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                  |                   | 412                                                                                                                                                  |                      | 414                                     |                   | 416                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                  |                   | 422                                                                                                                                                  |                      | 424                                     |                   | 426                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                  |                   | 432                                                                                                                                                  |                      | 434                                     |                   | 436                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                  | 5 000             | 442                                                                                                                                                  |                      | 444                                     |                   | 446                                                                               | 5 000         |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                  |                   | 452                                                                                                                                                  |                      | 454                                     |                   | 456                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                  |                   | 462                                                                                                                                                  |                      | 464                                     |                   | 466                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                  |                   | 472                                                                                                                                                  |                      | 474                                     |                   | 476                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                  | 1 945             | 482                                                                                                                                                  |                      | 484                                     |                   | 486                                                                               | 1 945         |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                           | <b>56 945</b>     | <b>492</b>                                                                                                                                           |                      | <b>494</b>                              |                   | <b>496</b>                                                                        | <b>56 945</b> |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <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                                  | 2 236             | 532                                                                                                                                                  | 1 000                | 534                                     |                   | 536                                                                               | 3 236         |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                  |                   | 542                                                                                                                                                  |                      | 544                                     |                   | 546                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                  |                   | 552                                                                                                                                                  |                      | 554                                     |                   | 556                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                  |                   | 562                                                                                                                                                  |                      | 564                                     |                   | 566                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>570</b>                           | <b>2 236</b>      | <b>572</b>                                                                                                                                           | <b>1 000</b>         | <b>574</b>                              |                   | <b>576</b>                                                                        | <b>3 236</b>  |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <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                                       |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | 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                              |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                                  | 582               | 584                                                                                                                                                  | 586                  | 581                                     | 587               | 589                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            | 579                                  |                   | Régularisations                                                                                                                                      | 590                  | 583                                     | 594               | 595                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      | 596                  | 585                                     | 597               | 599                                                                               |               |                                                                               |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

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

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

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 : **Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRI**Néant ☐ \*

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

  

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Autres Immob. incorp.                                                | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                                | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |     |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                                | 2                                               |                                                                              |  |     |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                                | 3                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                                | 4                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                                | 5                                               |                                                                              |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                                | 6                                               |                                                                              |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                                | 7                                               |                                                                              |  |     |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  | 780 |

  

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

  

| 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 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |  |  | 378 |
| 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>Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| Exercice ouvert le : <b>01012023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122023</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                                | 19 267                                      |               |
| 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                                |                                             |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         | <b>19 267</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                                | 217                                         |               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                                             |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                                | 28 180                                      |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                |                                             |               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116                                |                                             |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                                             |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         | <b>28 397</b>                               |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                | 10 792                                      |               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                |                                             |               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                | 3 562                                       |               |
| 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                                | 41                                          |               |
| 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>14 396</b>                               |               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                             |               |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>137</b>                                  | <b>33 268</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                                         |               |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                             |               |
| 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                                |                                             |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                |                                             |               |
| 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

UN PARTENAIRE IMPLIQUÉ À MES CÔTÉS POUR BIEN AVANCER



[extencia.fr](https://www.extencia.fr)