



EXPERTS COMPTABLES

Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRINE

8 Rue DE LA CROIX BLANCHE

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022



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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	26 918	100,00	69 684	100,00	(42 767)	-61,37
Ventes de marchandises	26 918	100,00	67 003	96,15	(40 085)	-59,83
- Achats de marchandises	5 828	21,65	25 337	37,82	(19 509)	-77,00
- Variation stocks de marchandises	450	1,67	(450)	-0,67	900	-200,0
MARGE COMMERCIALE (a)	20 639	76,68	42 116	62,86	(21 476)	-50,99
Production vendue			2 682	3,85	(2 682)	-100,0
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			2 682	3,85	(2 682)	-100,0
- Achats stockés approvisionnement	24		149	5,54	(124)	-83,68
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(24)		2 533	94,46	(2 558)	-100,9
MARGES (Commerciale + Production)	20 615	76,59	44 649	64,07	(24 034)	-53,83
- Achats non stockés (c)	1 597	5,93	3 215	4,61	(1 618)	-50,32
- Autres charges externes (c)	15 319	56,91	16 138	23,16	(819)	-5,08
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	16 941	62,93	19 502	27,99	(2 561)	-13,13
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	3 699	13,74	25 295	36,30	(21 597)	-85,38
+ Subventions d'exploitation	9 939	36,92	1 000	1,44	8 939	893,90
- Impôts, taxes sur rémunérations	103	0,38	119	0,17	(16)	-13,45
- Autres impôts et taxes	2 527	9,39	1 735	2,49	792	45,65
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	5 439	20,21	5 202	7,47	237	4,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 569	20,69	19 239	27,61	(13 671)	-71,06
+ Reprises sur amortissements et provisions			42	0,06	(42)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 000	3,72	1 000	1,44		
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	4 569	16,97	18 281	26,23	(13 713)	-75,01
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	72	0,27	31	0,04	41	130,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 497	16,71	18 250	26,19	(13 754)	-75,36
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	135	0,50			135	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(135)	-0,50			(135)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 362	16,20	18 250	26,19	(13 889)	-76,10

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	26 917,63	100,00	69 684,42	100,00	(42 766,79)	-61,37
Ventes de marchandises	26 917,63	100,00	67 002,52	96,15	(40 084,89)	-59,83
70710000 RECETTE A 20%	427,50	1,59	4 136,60	5,94	(3 709,10)	-89,67
70710500 RECETTE A 5.5%	11 007,29	40,89	34 402,74	49,37	(23 395,45)	-68,00
70711000 RECETTE A 10%	15 482,84	57,52	28 463,18	40,85	(12 980,34)	-45,60
Achats de marchandises	5 828,32	21,65	25 337,02	37,82	(19 508,70)	-77,00
60710000 ACHATS A 20%	1 149,48	4,27	3 271,37	4,88	(2 121,89)	-64,86
60710500 ACHATS A 5.5%	3 978,55	14,78	19 415,64	28,98	(15 437,09)	-79,51
60711000 ACHATS TTC	700,29	2,60	2 650,01	3,96	(1 949,72)	-73,57
Variation de stocks de marchandises	450,00	1,67	(450,00)	-0,67	900,00	200,00
60370000 VARIATION DES STOCKS	450,00	1,67	(450,00)	-0,67	900,00	200,00
Marge commerciale	20 639,31	76,68	42 115,50	62,86	(21 476,19)	-50,99
Production vendue Services			2 681,90	3,85	(2 681,90)	-100,00
70610000 MONDIAL RELAY			2 681,90	3,85	(2 681,90)	-100,00
Production de l'exercice			2 681,90	3,85	(2 681,90)	-100,00
Achats stockés approvisionnement	24,25	0,09	148,59	0,21	(124,34)	-83,68
60260000 EMBALLAGES	24,25	0,09	148,59	0,21	(124,34)	-83,68
Marge brute de production	(24,25)	-0,09	2 533,31	3,64	(2 557,56)	-100,96
Production de l'exercice + Marge commerciale	20 639,31	76,68	44 797,40	64,29	(24 158,09)	-53,93
Achats non stockés matières et fournitures	1 597,32	5,93	3 215,32	4,61	(1 618,00)	-50,32
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	1 543,11	5,73	2 429,71	3,49	(886,60)	-36,49
60630000 FOURN. ENTRETIEN, PETIT EQUIPT	54,21	0,20	597,17	0,86	(542,96)	-90,92
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES			188,44	0,27	(188,44)	-100,00
Autres charges externes	15 319,03	56,91	16 138,15	23,16	(819,12)	-5,08
61320000 LOYER FOURNIL	10 951,20	40,68	10 951,20	15,72		
61350000 LOCATION CAISSE JDC	352,48	1,31	1 087,44	1,56	(734,96)	-67,59
61351000 LOCATIONS DIVERSES			36,45	0,05	(36,45)	-100,00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			86,71	0,12	(86,71)	-100,00
61550000 ENTRETIEN MOBILIER			124,00	0,18	(124,00)	-100,00
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	534,36	1,99	769,66	1,10	(235,30)	-30,57
62260000 HONORAIRES	1 801,67	6,69	1 749,99	2,51	51,68	2,95
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	4,86	0,02	3,93	0,01	0,93	23,66
62400000 FRAIS DE PORT			12,50	0,02	(12,50)	-100,00
62510000 DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPT			463,16	0,66	(463,16)	-100,00
62600000 FRAIS DE TELECOM	489,96	1,82	457,54	0,66	32,42	7,09
62610000 FRAIS POST AUX			28,11	0,04	(28,11)	-100,00
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 184,50	4,40	367,46	0,53	817,04	222,35
Valeur ajoutée produite	3 698,71	13,74	25 295,34	36,30	(21 596,63)	-85,38
Subventions d'exploitation	9 939,00	36,92	1 000,00	1,44	8 939,00	893,90
74010000 AIDES COVID TPE			1 000,00	1,44	(1 000,00)	-100,00
74020000 Indemnisation Bordeaux Metropole	9 939,00	36,92			9 939,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	103,00	0,38	119,00	0,17	(16,00)	-13,45

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
63330000 FORMATION CONTINUE	103,00	0,38	119,00	0,17	(16,00)	-13,45
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 527,00	9,39	1 735,00	2,49	792,00	45,65
63510000 CSG DEDUCTIBLE	1 944,00	7,22	1 527,00	2,19	417,00	27,31
63511500 CFE	583,00	2,17	208,00	0,30	375,00	180,29
Charges sociales	5 439,00	20,21	5 202,00	7,47	237,00	4,56
64600000 COTISATIONS URSSAF SSI	5 439,00	20,21	5 202,00	7,47	237,00	4,56
Excédent brut d'exploitation	5 568,71	20,69	19 239,34	27,61	(13 670,63)	-71,06
Autres produits d'exploitation			42,13	0,06	(42,13)	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			42,13	0,06	(42,13)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 000,00	3,72	1 000,00	1,44		
68112000 DOTATIONS AMORT.IMMOS CORPO.	1 000,00	3,72	1 000,00	1,44		
Autres charges de gestion courante	0,19				0,19	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,19				0,19	
Résultat d'exploitation	4 568,52	16,97	18 281,47	26,23	(13 712,95)	-75,01
Charges financières	71,75	0,27	31,13	0,04	40,62	130,49
66160000 INTERETS BANCAIRES	71,75	0,27	31,13	0,04	40,62	130,49
Résultat courant avant impôts	4 496,77	16,71	18 250,34	26,19	(13 753,57)	-75,36
Charges exceptionnelles	135,00	0,50			135,00	
67120000 Pénalités et amendes	135,00	0,50			135,00	
Résultat exceptionnel	(135,00)	-0,50			(135,00)	
Résultat de l'exercice	4 361,77	16,20	18 250,34	26,19	(13 888,57)	-76,10

Flux de trésorerie

		31/12/2022	31/12/2021
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	4 362	18 250
	<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	1 236
	- 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		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	5 362	19 486
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks	450	(450)
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(257)	(300)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	1 276	3 078
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(1 216)	19 423
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	5 615	41 237
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(50 000)
	- Acquisitions immobilisations corporelles		(5 000)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		(1 945)
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(56 945)
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		25 000
	- Remboursement des dettes financières (B)	(5 600)	(9 094)
	+ 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		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(5 600)	15 906
	Trésorerie d'ouverture	198	
	Trésorerie de clôture	213	198
	VARIATION DE LA TRESORERIE	15	198

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

COMPTES ANNUELS



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	2 236	2 764	3 764
	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	2 236	54 709	55 709
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				450
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	557		557	300
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	213		213	332
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	769		769	1 082
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		57 714	2 236	55 478	56 791

(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

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	17 812	8 567
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	4 362	18 250
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		22 174	26 817
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 306	16 040
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 354	3 078
	Dettes fiscales et sociales	18 062	5 856
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	583	5 000
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		33 304	29 974
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		55 478	56 791
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 361,77	18 250,34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		33 304	29 974
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			134
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	26 918		26 918	67 003
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				2 682
	Montant net du chiffre d'affaires	26 918		26 918	69 684
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 939	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				42
Total des produits d'exploitation (1)				36 857	70 727
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			5 828	25 337
	Variation de stock			450	(450)
	Achats de matières et autres approvisionnements			24	149
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 916	19 353
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 630	1 854
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			5 439	5 202
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 000	1 000
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				32 288	52 445
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 569	18 281

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 569	18 281
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	72	31
	Total des charges financières	72	31
RESULTAT FINANCIER		(72)	(31)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 497	18 250
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	135	
	Total des charges exceptionnelles	135	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(135)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		36 857	70 727
TOTAL DES CHARGES		32 495	52 476
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 362	18 250

- (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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	54 709,00	98,61	55 709,00	98,09	(1 000,00)	-1,80
Fonds Commercial	50 000,00	90,13	50 000,00	88,04		
20700000 FOND DE COMMERCE	50 000,00	90,13	50 000,00	88,04		
Installations techniques, matériel et outillage	2 764,00	4,98	3 764,00	6,63	(1 000,00)	-26,57
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 000,00	9,01	5 000,00	8,80		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(2 236,00)	-4,03	(1 236,00)	-2,18	(1 000,00)	-80,91
Autres immobilisations financières	1 945,00	3,51	1 945,00	3,42		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 945,00	3,51	1 945,00	3,42		
TOTAL III - Actif Circulant NET	769,44	1,39	1 081,91	1,91	(312,47)	-28,88
Marchandises			450,00	0,79	(450,00)	-100,00
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES			450,00	0,79	(450,00)	-100,00
Autres créances	556,66	1,00	300,00	0,53	256,66	85,55
44560000 TVA DEDUCTIBLE	223,33	0,40			223,33	
44586000 TVA / FACT NON PARVENUES	333,33	0,60	300,00	0,53	33,33	11,11
Disponibilités	212,78	0,38	331,91	0,58	(119,13)	-35,89
51210000 BNP PARIBAS	212,78	0,38			212,78	
53000000 CAISSE			331,91	0,58	(331,91)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	55 478,44	100,00	56 790,91	100,00	(1 312,47)	-2,31

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	22 174,14	39,97	26 816,90	47,22	(4 642,76)	-17,31
Capital Social ou individuel	17 812,37	32,11	8 566,56	15,08	9 245,81	107,93
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	17 812,37	32,11	8 566,56	15,08	9 245,81	107,93
Résultat de l'exercice	4 361,77	7,86	18 250,34	32,14	(13 888,57)	-76,10
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	33 304,30	60,03	29 974,01	52,78	3 330,29	11,11
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 305,56	18,58	16 039,97	28,24	(5 734,41)	-35,75
16410000 CREDIT VENDEUR	10 305,56	18,58	15 905,56	28,01	(5 600,00)	-35,21
51210000 BNP PARIBAS			134,41	0,24	(134,41)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 353,93	7,85	3 077,95	5,42	1 275,98	41,46
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 441,33	2,60	1 277,95	2,25	163,38	12,78
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	2 912,60	5,25	1 800,00	3,17	1 112,60	61,81
Dettes fiscales et sociales	18 061,81	32,56	5 856,15	10,31	12 205,66	208,42
43110000 URSSAF EXPLOITANT	16 812,00	30,30	2 795,00	4,92	14 017,00	501,50
44551000 TVA A PAYER	674,00	1,21	2 767,00	4,87	(2 093,00)	-75,64
44580000 TVA A REGULARISER COLLECTEE	448,54	0,81	294,15	0,52	154,39	52,49
44581000 TVA A REGULARISER DEDUCTIBLE	127,27	0,23			127,27	
Autres dettes	583,00	1,05	4 999,94	8,80	(4 416,94)	-88,34
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	583,00	1,05	4 999,94	8,80	(4 416,94)	-88,34
TOTAL DUBILAN PASSIF	55 478,44	100,00	56 790,91	100,00	(1 312,47)	-2,31

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	36 856,63	136,92	70 726,55	101,50	(33 869,92)	-47,89
Ventes de marchandises	26 917,63	100,00	67 002,52	96,15	(40 084,89)	-59,83
Ventes de marchandises FRANCE	26 917,63	100,00	67 002,52	96,15	(40 084,89)	-59,83
70710000 RECETTE A 20%	427,50	1,59	4 136,60	5,94	(3 709,10)	-89,67
70710500 RECETTE A 5.5%	11 007,29	40,89	34 402,74	49,37	(23 395,45)	-68,00
70711000 RECETTE A 10%	15 482,84	57,52	28 463,18	40,85	(12 980,34)	-45,60
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux			2 681,90	3,85	(2 681,90)	-100,00
Production vendue Services FRANCE			2 681,90	3,85	(2 681,90)	-100,00
70610000 MONDIAL RELAY			2 681,90	3,85	(2 681,90)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	26 917,63	100,00	69 684,42	100,00	(42 766,79)	-61,37
Subventions d'exploitation	9 939,00	36,92	1 000,00	1,44	8 939,00	893,90
74010000 AIDES COVID TPE			1 000,00	1,44	(1 000,00)	-100,00
74020000 Indemnisation Bordeaux Metropole	9 939,00	36,92			9 939,00	
Autres produits d'exploitation			42,13	0,06	(42,13)	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			42,13	0,06	(42,13)	-100,00
Total des charges d'exploitation	32 288,11	119,95	52 445,08	75,26	(20 156,97)	-38,43
Achats de marchandises	5 828,32	21,65	25 337,02	36,36	(19 508,70)	-77,00
60710000 ACHATS A 20%	1 149,48	4,27	3 271,37	4,69	(2 121,89)	-64,86
60710500 ACHATS A 5.5%	3 978,55	14,78	19 415,64	27,86	(15 437,09)	-79,51
60711000 ACHAT STTC	700,29	2,60	2 650,01	3,80	(1 949,72)	-73,57
Variation de stocks de marchandises	450,00	1,67	(450,00)	-0,65	900,00	200,00
60370000 VARIATION DES STOCKS	450,00	1,67	(450,00)	-0,65	900,00	200,00
Achats de matières premières et autres appro.	24,25	0,09	148,59	0,21	(124,34)	-83,68
60260000 EMBALLAGES	24,25	0,09	148,59	0,21	(124,34)	-83,68
Autres achats et charges externes	16 916,35	62,84	19 353,47	27,77	(2 437,12)	-12,59
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	1 543,11	5,73	2 429,71	3,49	(886,60)	-36,49
60630000 FOURN. ENTRETIEN, PETIT EQUIPT	54,21	0,20	597,17	0,86	(542,96)	-90,92
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES			188,44	0,27	(188,44)	-100,00
61320000 LOYER FOURNIL	10 951,20	40,68	10 951,20	15,72		
61350000 LOCATION CAISSE JDC	352,48	1,31	1 087,44	1,56	(734,96)	-67,59
61351000 LOCATIONS DIVERSES			36,45	0,05	(36,45)	-100,00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			86,71	0,12	(86,71)	-100,00
61550000 ENTRETIEN MOBILIER			124,00	0,18	(124,00)	-100,00
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	534,36	1,99	769,66	1,10	(235,30)	-30,57
62260000 HONORAIRES	1 801,67	6,69	1 749,99	2,51	51,68	2,95
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	4,86	0,02	3,93	0,01	0,93	23,66
62400000 FRAIS DE PORT			12,50	0,02	(12,50)	-100,00
62510000 DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPT			463,16	0,66	(463,16)	-100,00
62600000 FRAIS DE TELECOM	489,96	1,82	457,54	0,66	32,42	7,09
62610000 FRAIS POSTAUX			28,11	0,04	(28,11)	-100,00
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 184,50	4,40	367,46	0,53	817,04	222,35

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	2 630,00	9,77	1 854,00	2,66	776,00	41,86
63330000 FORMATION CONTINUE	103,00	0,38	119,00	0,17	(16,00)	-13,45
63510000 CSG DEDUCTIBLE	1 944,00	7,22	1 527,00	2,19	417,00	27,31
63511500 CFE	583,00	2,17	208,00	0,30	375,00	180,29
Cotisations personnelles de l'exploitant	5 439,00	20,21	5 202,00	7,47	237,00	4,56
64600000 COTISATIONS URSSAF SSI	5 439,00	20,21	5 202,00	7,47	237,00	4,56
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 000,00	3,72	1 000,00	1,44		
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMOB. CORPO.	1 000,00	3,72	1 000,00	1,44		
Autres charges de gestion courante	0,19				0,19	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,19				0,19	
Résultat d'exploitation	4 568,52	16,97	18 281,47	26,23	(13 712,95)	-75,01
Total des produits financiers						
Total des charges financières	71,75	0,27	31,13	0,04	40,62	130,49
Intérêts et charges assimilées	71,75	0,27	31,13	0,04	40,62	130,49
66160000 INTERETS BANCAIRES	71,75	0,27	31,13	0,04	40,62	130,49
Résultat financier	(71,75)	-0,27	(31,13)	-0,04	(40,62)	-130,49
Résultat courant avant impôts	4 496,77	16,71	18 250,34	26,19	(13 753,57)	-75,36
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	135,00	0,50			135,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	135,00	0,50			135,00	
67120000 Pénalités et amendes	135,00	0,50			135,00	
Résultat exceptionnel	(135,00)	-0,50			(135,00)	
Résultat de l'exercice	4 361,77	16,20	18 250,34	26,19	(13 888,57)	-76,10

LIASSE FISCALE



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		 Liberté-Egalité-Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2031 (2023)	
Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)		IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux		Timbre à date du service	
Exercice ouvert le et clos le		01012022 31122022		Régime " simplifié d'imposition " ☒ ou " réel normal " ☐ Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐ (entreprises de transport maritime)	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration		SIE BORDEAUX RUE JULES FERRY - CITE ADMINIS 33090 BORDEAUX		Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé- rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:	
A IDENTIFICATION		Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDR 8 Rue DE LA CROIX BLANCHE 33000 BORDEAUX			
Identification du destinataire		Insp./IFU		N° dossier	
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :		84978076200027		N° Siret	
le téléphone :				B DIVERS	
				Activités exercées (souligner l'activité principale) : Restauration rapide	
				Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)				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)				4 497	
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	
3 Total				Total c + d	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ❷				4 497	
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %				g	
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)				e	
- 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 duodécies				f	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies					
5 Plus-values taxées selon les règles prévues ❸				à court terme et à long terme ❹	
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❹				à long terme imposables ❸	
dont plus-values à long terme ❺				au taux de 12,80 %	
exonérées (art.151 septies A du CGI)				dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)	
6 Exonérations et Abattements				Zone franche d'activités art.44 quaterdecies	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes (JEL) art. 44 sexies A	
ZFU art. 44 octies et 44 octies A				Autres dispositifs ❷	
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies				Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	
Exonération ou ❻ abatement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 %				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	
sur le bénéfice professionnel				Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W)	
7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ❸				a - Bénéfice	
Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies)				b - Déficit	
Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)				Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%	
Exonération ou abatement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)					
8 Régime des sociétés de personnes ❹					
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	
9 Comptabilité informatisée				L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	
D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)				Si oui, indication du logiciel utilisé	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
ECF Désignation du prestataire					
CGA/OMGA Viseur ou certificateur conventionné					
Nom, adresse, téléphone :					
- Professionnel de l'expertise comptable :				EXTENCIA AAB	
- Conseil :				64 Route DE SAINT AUBIN 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES	
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :					
N° d'agrément					
A le				Signature et qualité du déclarant	

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

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2023)

Désignation de l'entreprise : **Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDR** et date de clôture de l'exercice : **31122022**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (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 ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

Désignation de l'entreprise		Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRI										8 Rue DE LA CROIX BLANCHE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33000 BORDEAUX													
SIRET		8 4 9 7 8 0 7 6 2 0 0 0 2 7													
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12				Durée de l'exercice précédent *		12							
												Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021	
ACTIF		Brut 1				Amortissements-Provisions 2				Net 3				Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	50 000				012	50 000				50 000			
		014					016								
	Immobilisations corporelles*	028	5 000				030	2 236				3 764			
	Immobilisations financières* (1)	040	1 945				042	1 945				1 945			
	Total I (5)	044	56 945				048	2 236				54 709			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050					052							
		Marchandises *	060					062					450		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064					066							
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)		068					070						
				072	557				074	557				300	
		Valeurs mobilières de placement	080					082							
		Disponibilités	084	213				086	213				332		
		Charges constatées d'avance *	092					094							
		Total II	096	769				098	769				1 082		
		Total général (I + II)	110	57 714				112	2 236				55 478		
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	17 812				8 567								
	Ecarts de réévaluation	124													
	Réserve légale	126													
	Réserves réglementées*	130													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132													
	Report à nouveau	134													
	Résultat de l'exercice	136	4 362				18 250								
	Subventions d'investissement	137													
	Provisions réglementées	140													
	Total I	142	22 174				26 817								
	Provisions pour risques et charges	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	10 306				16 040								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 354				3 078								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	18 645				10 856								
	Produits constatés d'avance	174													
	Total III	176	33 304				29 974								
	Total général (I + II + III)	180	55 478				56 791								
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins 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 ou créées au cours de l'exercice *	182							
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRI		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022			
				Exercice N-1 clos le 31122021			
				1			
				2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	26 918	67 003	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214			
		217		218		2 682	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	9 939	1 000	
	Autres produits			230		42	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	36 857	70 727	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	5 828	25 337	
	Variation de stock (marchandises) *			236	450	(450)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	24	149	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	16 916	19 353	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	583	244	2 630	1 854	
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	5 439	5 202	
	Dotations aux amortissements *			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			
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	32 288	52 445
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	4 569	18 281
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	72	31	
	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	135		
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	4 362	18 250
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	4 362	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	135		
	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 outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdecies)	127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
					Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	4 497
				Déficit col. 2	354		
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	4 497	
				Déficit col. 2	372		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : Madame MILLET - FOURNIL ST SEURIN SANDRI										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	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												
TOTAL		490	56 945	492		494		496	56 945												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 236	532	1 000	534		536	2 236												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570	1 236	572	1 000	574		576	2 236												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5															
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
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.

UN PARTENAIRE IMPLIQUÉ À MES CÔTÉS POUR BIEN AVANCER

BORDEAUX

2 rue Claude Boucher
CS70021
33070 **Bordeaux** Cedex
05 57 10 28 28
extencia@extencia.fr

PARIS

17, rue de la Victoire
75009 **Paris**
01 75 43 62 50
extencia@extencia.fr

LYON

17 quai Joseph Gillet
CS 60423
69316 Lyon cedex 4
04 78 38 10 60
extenciaRA@extencia.fr

GRENOBLE

Le Royal II
3 allée des Centaurées
38240 **Meylan**
04 76 18 59 70
extenciaRA@extencia.fr

ANGLET

Les Terrasses de l'Avenue
56-58 Avenue de Bayonne
64600 **Anglet**
05 59 52 88 55
extenciaanglet@extencia.fr

BRUGES

21 rue Daugère
33520 **Bruges**
05 57 10 28 28
extencia@extencia.fr

VILLENAVE D'ORNON

2 rue Jean Bonnardel
Immeuble Topaze
33140 **Villeneuve d'Ornon**
05 56 87 06 24
extenciavilleneuve@extencia.fr

LESPARRE - MEDOC

17-19 route de Bordeaux
BP 56 – Drayton Square
33341 **Lesparre-Médoc** Cedex
05 56 41 03 68
extenciamedoc@extencia.fr

LIBOURNE

85 route de Saint-Emilion BP 101
33501 **Libourne** Cedex
05 57 25 22 52
extencialibourne@extencia.fr

LANGON

18 cours de Carmes
33210 **Langon**
05 56 76 11 96
extencialangon@extencia.fr



EXPERTS COMPTABLES



extencia.fr