



GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE  
BORDEAUX

Nos références

Procédure : 2024J00143  
SAS LE PETIT ZINGUE

Bordeaux, le 2 décembre 2024

CERTIFICAT DE DEPOT

Nous, soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,  
certifions avoir reçu ce jour de :

**Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour,**

**le projet de plan de redressement pour le compte de la SAS LE PETIT  
ZINGUE,**

Fait à BORDEAUX, le 2 décembre 2024.

LE GREFFIER  
**Marie COURBIN**  
Greffier Assermenté





**SELARL A.B.A**

Avocat au Barreau de BORDEAUX  
Immeuble SEQUIOA  
27, avenue de Virecourt – ARTIGUES PRES BORDEAUX 33370

---

**Affaire :** SAS LE PETIT ZINGUE

---

**Redressement judiciaire :** 31 janvier 2024 (R/G : 2024P00118)  
**Publication BODACC :** 12/13 février 2024 (annonce n°2786)

---

**Juge commissaire :** Monsieur Christophe LATASTE

---

**Administrateur :** SAS LE PETIT ZINGUE

---

**Mandataire judiciaire :** SCP SILVESTRI BAUJET (mission suivie par Maitre Jean Denis SILVESTRI)

**RDV JC :** EN ATTENTE DE CONVOCATION  
**AUDIENCE TRIBUNAL :** 22 JANVIER 2025 à 16 heures

**RAPPORT SUR LE BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL**  
**ET LE PROJET DE PLAN**

**SAS LE PETIT ZINGUE**

*(Conformément aux dispositions des articles L623-1, L 631-18, L626-2,  
L631 – 19, R 631-34 et suivants du code de commerce)*

Paraphe  
tl

|  |  |
|--|--|
| <b>AFFAIRE</b>   | SAS LE PETIT ZINGUE  |
| <b>Ouverture de la procédure</b>   | 31 janvier 2024  |
| <b>Fin de la période d'observation</b>   | 31 janvier 2025  |
| <b>Mode de saisine du Tribunal</b>   | Déclaration de cessation de paiement   |
| <b>Date de cessation de paiements</b>  | 30 avril 2023  |
| <b>Organe de la procédure :</b><br><br>Juge commissaire :<br><br>Administrateur :<br><br>Mandataire judiciaire :<br><br>Représentant des salariés :<br><br>Contrôleur :<br><br>Commissaire-priseur : | <br><br>Monsieur Christophe LATASTE<br><br>LE PETIT ZINGUE<br><br>SCP SILVESTRI BAUJET<br><br>NEANT<br><br>NEANT<br><br>SELAS THOMAS CAMPANAUD |
| <b>Dirigeant</b>   | Monsieur Loïc TARTAS   |
| <b>Audience du juge commissaire</b><br>EN ATTENTE  | Proposition du projet de plan de continuation  |
| <b>Audience du tribunal</b><br>22 JANVIER 2025   | Proposition du projet de plan de continuation  |

Paraphe  


**PREMIERE PARTIE**  
**SITUATION DE L'ENTREPRISE A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE**

**I/ HISTORIQUE DE LA SOCIETE**

**1- SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE**

*1-1 Renseignements généraux*

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Dénomination sociale</b>      | LE PETIT ZINGUE   |
| <b>Date de l'immatriculation</b> | 31 mai 20219  |
| <b>Immatriculation</b>           | 851248005 (SIREN)   |
| <b>Établissement</b>             | 489, avenue Maréchal De Lattre de Tassigny – 33200 Bordeaux |
| <b>Activité</b>                  | Débit de boissons/restaurant                                |

Cette activité ne relève pas des installations classées au sens de l'article L 515-8 du code l'environnement.

*1-2 Mode d'exploitation du fonds :*

La société LE PETIT ZINGUE est propriétaire de son fonds de commerce pour l'avoir acheté à Simon LASCOSTE le 29 juillet 2019

*1-3 Situation de l'exploitant*

Il existe un Président désigné comme tel aux termes des statuts

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>État civil :</b> | Monsieur Loic TARTAS<br>De nationalité française<br>Né le 20 mars 1979 à TALENCE (33)<br>Demeurant 320 bis cours Maréchal Gallieni – TALENCE (33400) |
|---------------------|--|

*1-4 Sanctions antérieures*

D'après les déclarations du dirigeant, ce dernier n'aurait jamais fait l'objet de sanctions personnelles prononcées par la juridiction commerciale.

Paraphe  
tl

### ***1-5 Détenion du capital***

Le capital social de la société LE PETIT ZINGUE est fixé à 5.000 euros. Selon les statuts, il est divisé en 500 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées, souscrites et réparties comme suit :

| <b>Actionnaire</b>   | <b>Actions</b> |
|----------------------|----------------|
| Monsieur Loic Tartas | 100 %          |

### ***1-6 Détenion de participations***

La société LE PETIT ZINGUE ne détient aucune participation dans d'autres sociétés.

### ***1-7 Implantation - mode d'occupation des locaux***

La société LE PETIT ZINGUE est locataire du local qu'elle occupe à titre professionnel.

#### **Situation locative du local situé 489 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à BORDEAUX (33200)**

La société LE PETIT ZINGUE dispose de locaux en vertu d'une bail commercial 3-6-9 conclue le 1<sup>ER</sup> MAI 2018 avec la société BISOL

La destination des lieux prévue par l'article 3 du bail est : « bar, brasserie et tous commerces sauf commerces existants dans le centre commercial Bisol. »

#### **Montant du loyer actuel**

Le loyer annuel hors droit, taxes et charges s'élève à 15 029.61 euros HT.

### ***1-8 Respect des obligations légales***

#### **a) tenue des livres obligatoires**

D'après les informations communiquées par la société LE PETIT ZINGUE ces livres seraient à jour.

#### **b) derniers comptes annuels arrêtés**

Les derniers comptes annuels arrêtés sont les comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2024.

Ces comptes, dont copie ci-jointe, fait apparaître un résultat net déficitaire de 16 475.19 €.

c) dépôt au greffe du tribunal de commerce de bordeaux des comptes annuels du dernier exercice clos

Les derniers comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2024 sont en cours de dépôt.

d) application des articles L 651-2 et suivants du code de commerce

L'état actuel des investigations n'a pas permis de révéler des faits pouvant justifier l'application des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce (article L 651-2 et suivants).

L'état de cessation des paiements a été fixé provisoirement par le tribunal de commerce de BORDEAUX au 30 avril 2023.

***1-10 Contentieux en cours***

Il n'existe aucun contentieux à ce jour

***1-11 Avocats – Conseil – Expert-Comptable***

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Avocat</b>           | SELARL ABA<br>27, avenue de Virecourt – Immeuble SEQUOIA<br>33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX<br>tel 05 56 11 21 36<br>courriel : <a href="mailto:contact@babillon-avocat.fr">contact@babillon-avocat.fr</a><br>(interlocuteur Maître Anthony BABILLON) |
| <b>Expert-comptable</b> | Cabinet ERECAPLURIEL<br>81 Avenue de Magudas (33370) MÉRIGNAC<br>Tel : 05 56 12 18 54<br>Courriel : <a href="mailto:croscastro@erecapluriel.fr">croscastro@erecapluriel.fr</a><br>(interlocutrice Madame Celine ROS CASTRO)                        |

Paraphe  
tl

## **II / RAPPEL DES CAUSES DU REDRESSEMENT (avis du dirigeant)**

### **1- Résultat des 3 derniers exercices**

Les principaux soldes intermédiaires de gestion au 30 septembre de chaque exercice étaient les suivants :

|                                | <b>N-1 :<br/>Exercice 2024</b> | <b>N-2<br/>Exercice 2023</b> | <b>N-3<br/>Exercice 2022</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>      | 110 068 €                      | 189 242 €                    | 240 298 €                    |
| <b>Résultat d'exploitation</b> | (15 438) €                     | (5963) €                     | (2425) €                     |
| <b>Résultat net comptable</b>  | (16 475) €                     | (9061) €                     | 222 €                        |

### **2- Avis du dirigeant**

Au mois de décembre 2023, Monsieur Loïc Tartas, dirigeant de la société LE PETIT ZINGUE, déclarait :

*« Nous avons ouvert en décembre 2019 et l'activité a pris suite puis s'est arrêtée nette le 17 mars 2020 avec la crise sanitaire. Les différentes mesures administratives de fermeture, nous a obligé à renégocier le report de dette avec la banque (prêt de financement de l'achat du fonds), l'obtention de report de loyers ainsi que la souscription d'un PGE.*

*Lorsque l'activité a pu enfin repartir, les travaux de la BHNS (bus à grande vitesse) reliant Saint AUBIN DU MEDOC à la Gare SAINT JEAN ont débuté. L'impact a été considérable sur le chiffre d'affaires car les clients ne pouvaient plus accéder au restaurant (même scénario que la construction du Tram sur l'avenue THIERS) il y a quelques années) en raison des très importants travaux sur l'avenue DE LATTRE DE TASSIGNY.*

*Cela fait un an et demi que la baisse du chiffre d'affaires est notable nous créant un problème de de trésorerie, ce qui a conduit la direction à se séparer de son personnel, réinjecter des fonds propres pour teneur et à diversifier son offre pour attirer un autre type de cliente.*

*Bordeaux Métropole annonce la fin des travaux pour le second semestre 2024. La société LE PETIT ZINGUE peut attendre cette date et doit se placer sous la protection du Tribunal car elle est à présent en état de cessation dès lorsqu'elle ne peut plus faire face à ses engagements financiers (notamment bancaire). »*

Paraphe  


**SECONDE PARTIE  
PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT**

La société LE PETIT ZINGUE exploite un fonds de commerce de restauration depuis le début de 2019.

Elle bénéficie d'un véritable savoir-faire et a su attirer et fidéliser une clientèle malgré les difficultés liées aux travaux.

Il sera rappelé la société LE PETIT ZINGUE a pérennisé ses chances de redressement en réduisant ses charges fixes notamment

- En rompant conventionnellement notamment 2 personnes en 2022/2023 de sorte que Monsieur TARTAS s'occupe seul de l'ensemble des tâches commerciales et administratives de la société permettant une réduction des charges fixes,
- En renégociant son contrat d'assurance,
- En réduisant les dépenses de publicité puisque les actions de communication sont réalisées par Monsieur TARTAS en direct,
- En diversifiant les propositions commerciales (after-work et soirée tapas au tour d'évènements sportifs)

C'est ainsi que la société LE PETIT ZINGUE réalise une économie nette d'environ 900 € par mois, soit 10 800 euros par an, pour la partie charges fixes, hors frais de personnel.

Il paraît utile de rappeler depuis le début de l'été 2024, la fin des travaux de ligne à vitesse passant à proximité de son établissement a permis à la société LE PETIT ZINGUE de reprendre un rythme d'activité normal avec un retour de la clientèle, ce qui témoigne du sérieux et de la qualité de son travail.

En conséquence, les perspectives de redressement de l'entreprise existent et permettront d'assurer le désintéressement des créanciers.

**I/ ETAT DE LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE L'ENTREPRISE**

**1- Situation active (valeur exploitation)**

L'actif de l'entreprise se décompose comme suit :

Paraphe  
TL

| Désignation                                 | Valeur d'exploitation |
|---|-----------------------|
| Immeubles                                   | -                     |
| Matériel d'exploitation en crédit-bail      | 800 euros             |
| Matériel d'exploitation en pleine propriété | 15615 euros           |
| Véhicules                                   | 8000 euros            |
| Stock                                       | -                     |
| Licence IV                                  | 12000 euros           |
| Appartenant à des tiers                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>36.415,00 €</b>    |

Selon inventaire en date du 22 février 2024 par la SELAS THOMAS CAMPANAUD, Commissaire-Priseur.

## 2- Situation passive

### *2-1 l'état du passif*

Le passif en cours de vérification et de contestation s'établit de la façon suivante :

|                              | Super<br>privilégiée | Privilégiée | Chirographaire | À échoir  | total      | Total<br>non<br>définitif |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------------------|
| <b>Déclaré*</b>              |                      | 10.489,03   | 60.458,05      | 86.641,54 | 157.588,62 | 240.625,57                |
| <b>Passif<br/>résiduel *</b> |                      | 10.489,03   | 47.244,69      | 86.641,54 | 144.375,26 | 240.625,57                |

\*Exprimé en euros

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Contestation</b>       | 96.250,31 euros  |
| <b>Définitif echu</b>     | 57.733,72 euros  |
| <b>Définitif à échoir</b> | 86.641,54 euros  |
| <b>Total</b>              | 144.375,26 euros |

### *2-1 Etat des inscriptions de privilèges*

NEANT

## II/ SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION

### A/ Situation économique

Paraphe  
TL

**Clientèle**

La clientèle de la société LE PETIT ZINGUE est constituée uniquement de consommateurs (100 %).

**Fournisseurs**

Les principaux fournisseurs de la société LE PETIT ZINGUE sont les suivants :

| <b>3 principaux fournisseurs</b> | <b>Achat matières produits</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|
| METRO                            | 27 971€                        |
| BORDEAUX AQUITAINE BOISSONS      | 6 578€                         |
| LES BONS PETITS CRUS             | 1 618€                         |

La société LE PETIT ZINGUE paie ses fournisseurs par chèque bancaire ou virement avant expédition.

**B / situation comptable et financière**

***1-A la date de la cessation des paiements***

Selon la déclaration de cessation des paiements, certifié sincère et véritable par la présidence, la situation serait la suivante :

| <b>Situation du 30 janvier 2024 (4 premiers mois de l'exercice 2023-2024)</b> |              |
|---|--------------|
| Chiffre d'affaires  | 28.099 Euros |
| EBE   | (2866) Euros |
| Résultat d'exploitation   | (7922) Euros |

***2- résultat pendant la période d'observation***

**Le compte de résultat pendant la période d'observation**

Selon le cabinet d'expertise comptable, le compte de résultat de la période d'observation s'étalant du mois du 1<sup>er</sup> février 2024 au 1<sup>er</sup> décembre 2024 fait apparaître les résultats suivants :

| <b>Pendant la Période d'observation (9 mois)</b> |         |
|--|---------|
| Chiffre d'affaires                               | 76.442€ |
| EBE  | 1833 €  |
| Résultat d'exploitation                          | (9425)€ |

Le compte de résultat mensuel approché 2023/2024 certifié par le Cabinet d'expertise comptable ERECAPLURIEL est joint en annexe.

Paraphe  
tl

La situation de trésorerie était positive lors des différentes audiences ayant ponctuées la présente procédure.

Le compte de résultat 2024 certifié par le Cabinet d'expertise comptable ERECAPLURIEL est joint en annexe.

La situation de trésorerie au 1<sup>ER</sup> décembre 2024 est de 11774, 67 euros.

Contrôle permanent de la trésorerie et mensuel des résultats d'exploitation

Un tel contrôle a été mise en place et a permis de constater une situation de trésorerie positive lors des différentes audiences ayant ponctuées la présente procédure.

**C / situation sociale**

**Effectif au jour de l'ouverture de la procédure collective**

La société LE PETIT ZINGUE n'employait aucun salarié au jour de l'ouverture de la procédure judiciaire ;

**Évolution de l'effectif depuis l'ouverture de la procédure**

NEANT

**Représentation du personnel**

SANS OBJET

**Climat social**

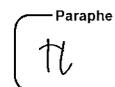
SANS OBJET

**Existence de litiges prud'homaux**

Aucun litige n'est actuellement en cours.

**5- divers**

**Assurances**

Paraphe  


La société LE PETIT ZINGUE confirme que l'ensemble des risques liés à l'activité est couvert par des contrats adéquats et que les paiements des primes sont à jour.

## **II / PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT**

### *Comptes prévisionnels*

L'expert-comptable de la société LE PETIT ZINGUE a établi des comptes prévisionnels d'exploitation pour les 4 prochains exercices jusqu'en 2028, dont copie est jointe.

### *Capacité d'autofinancement*

Sur l'exercice 2025 la capacité d'autofinancement prévisionnelle de la société LE PETIT ZINGUE s'élève à 17634 €

Paraphe  
TL

**TROISIEME PARTIE**  
**PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT**

**I / SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE**

La société LE PETIT ZINGUE, s'engage à poursuivre l'activité de son entreprise au cours du plan.

**II / MAINTIEN DE L'EMPLOI**

SANS OBJET

**III / APUREMENT DU PASSIF**

**a. Passif à apurer**

En application de l'article L 626-18 du code de commerce, il est envisagé de proposer aux créanciers de la société LE PETIT ZINGUE.

☞ un apurement à 100 % de leur créance sur une durée de 10 ans avec règlement par pactes évolutifs listés comme suit :

- règlement chaque année de 5 % de la créance pendant les 3 premiers pactes,
- règlement chaque année de 10 % de la créance pendant les 4 pactes suivants
- règlement chaque année de 15 % de la créance sur les 3 derniers

La société LE PETIT ZINGUE a établi le plan d'apurement du passif sur la base du passif déclaré définitivement admis, soit sur la base d'un passif de 144.375,26 €.

Concernant les créances à échoir, Il est indiqué que la société LE PETIT ZINGUE souhaite que soit inclus dans le plan de continuation les contrats de prêt suivants.

- contrat de prêt garanti par l'Etat n°10268 02472 234084 138 06 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 28 427.34 euros
- contrat de prêt n°08771600 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 62 681.76 euros
- contrat de prêt n°30087 33441 00022362707 souscrit auprès de KRONENBOURG pour un montant de 6 176.76 euros

Paraphe  
TL

## **B - Moyens d'apurer le passif**

Le plan de redressement par voie de continuation a été élaboré sur la base des comptes prévisionnels établis par le cabinet ERECAPLURIEL sur les 4 prochains exercices.

Le compte de résultat prévisionnel annexé aux présentes prévoit un résultat d'exercice positif oscillant entre 4859 euros et 13402 euros.

La situation de trésorerie au 1<sup>er</sup> décembre 2024 est de 11774,67 euros.

Au vu de l'état du passif vérifié, la société LE PETIT ZINGUE est en mesure de faire face à un plan d'apurement du passif.

## **C- modalités d'apurement du passif**

La société LE PETIT ZINGUE propose un plan de redressement par voie de continuation qui s'échelonne selon les modalités d'apurement suivantes :

### **Passif super privilégié**

SANS OBJET

### **Passif privilégié et chirographaire**

#### *Proposition*

La société LE PETIT ZINGUE propose de rembourser son passif comme suit :

Apurement à 100 % sur 10 ans selon les modalités susvisés (pactes progressifs), la première intervenant 1 an après la date d'arrêté du plan,

Les créanciers taisants seront réglés selon l'option A.

#### *Créances d'un montant maximal de 500 euros (article R 626-34 du code de commerce)*

Apurement à 100% dans le mois suivant l'arrêté du plan dans la limite d'un total de 5% du passif estimé

Paraphe  
tl

**Remarques :**

Il est précisé que dans l'hypothèse où le plan de continuation serait arrêté, la société LE PETIT ZINGUE demande au Tribunal Judiciaire de prévoir dans son jugement les modalités suivantes :

1/ dans l'hypothèse où le passif définitivement admis serait supérieur aux chiffres du passif sur lequel a été établi le présent projet de plan, ce dernier restera applicable tant aux créanciers qu'à la société LE PETIT ZINGUE dans la mesure où elle en respecte les taux et délais de remboursement ci-dessus définis par catégorie de créanciers.

2 / La société LE PETIT ZINGUE versera chaque année entre les mains de Monsieur le Juge Commissaire à l'Exécution du plan le pacte annuel à la date anniversaire de l'adoption du plan qui sera à répartir aux créanciers.

3 / le cabinet ERECAPLURIEL ou tout autre cabinet d'expertise comptable au choix de la société LE PETIT ZINGUE adressera les résultats d'exploitation et de trésorerie par période annuelle pendant toute la période du plan de continuation au Commissaire à l'Exécution du Plan.

4 / les éléments incorporels du fonds de commerce de la société LE PETIT ZINGUE resteront incessibles pendant toute la période du plan de redressement sauf autorisation du Tribunal de commerce de BORDEAUX, la publication de cette incessibilité sera faite aux frais de la débitrice par le Commissaire à l'Exécution du plan.

A BORDEAUX,  
Le 2 décembre 2024

Signé par :  
  
3E8305A30A7C4F9...

**PIECES JOINTES**

Pièce 1 : extrait SIREN

Pièce 2 : état des créances au 28 novembre 2024 attente de vérification

Pièce 3 : inventaire descriptif et estimatif des éléments d'actif

Pièce 4 : Un compte de résultat du 01-10-2023 au 30-01-2024

Pièce 5 : Un compte de résultat du 01-02-2024 au 31-10-2024

Pièce 6 : prévisions financières et comptables 2025 -2028

Pièce 7 : bilan 2024

Pièce 8 : bilan 2023

Pièce 9 : bilan 2022

Pièce 10 : position de trésorerie au 1<sup>er</sup> décembre 2024

Paraphe  




## Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 849527E2-BDF9-4BEC-A999-001731115AF2

État: Complétée

Objet: Complétez avec Docusign : plan de continuation LE PETIT ZINGUE 29 NOVEMBRE 2024 v6.pdf, PIECE 1...

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 162

Signatures: 1

Nombre de pages du certificat: 1

Paraphe: 160

Signature dirigée: Activé

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Émetteur de l'enveloppe:

Anthony Babillon

27 avenue de Virecourt

Artigues, . 33370

contact@babillon-avocat.fr

Adresse IP: 94.187.139.64

## Suivi du dossier

État: Original

02/12/2024 08:29:16

Titulaire: Anthony Babillon

contact@babillon-avocat.fr

Emplacement: DocuSign

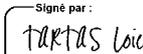
## Événements de signataire

TARTAS Loic

cafezingue@hotmail.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

## Signature

Signé par :  
  
3E8305A30A7C4F9...

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 83.192.208.93

## Horodatage

Envoyée: 02/12/2024 08:43:57

Consultée: 02/12/2024 08:55:26

Signée: 02/12/2024 09:02:59

## Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

## Événements de signataire en personne Signature

Événements de livraison à l'éditeur État

Événements de livraison à l'agent État

Événements de livraison intermédiaire État

Événements de livraison certifiée État

Événements de copie carbone État

Événements de témoins Signature

Événements notariaux Signature

Récapitulatif des événements de État

l'enveloppe

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

02/12/2024 08:43:57

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

02/12/2024 08:55:26

Signature complétée

Sécurité vérifiée

02/12/2024 09:02:59

Complétée

Sécurité vérifiée

02/12/2024 09:02:59

Événements de paiement

État

Horodatages



Service Info Sirene

09 72 72 6000

prix d'un appel local

Service Statistique

Répertoire SIRENE

## Communication de Pièces

1

### SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE

À la date du 28/11/2024

|  |   |
|--|---|
| <b>Description de l'entreprise</b>           | <b>Entreprise active depuis le 29/07/2019</b> |
| Identifiant SIREN                            | 851 248 005                                   |
| Identifiant SIRET du siège                   | 851 248 005 00015                             |
| Dénomination                                 | LE PETIT ZINGUE                               |
| Catégorie juridique                          | 5710 - SAS, société par actions simplifiée    |
| Activité Principale Exercée (APE)            | 56.30Z - Débits de boissons                   |
| Appartenance au champ de l'ESS <sup>1</sup>  | Non   |
| Appartenance au champ des sociétés à mission |   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Description de l'établissement</b> | <b>Etablissement actif depuis le 29/07/2019</b>                                      |
| Identifiant SIRET                     | 851 248 005 00015  |
| Enseigne                              | CAFE ZINGUE  |
| Adresse                               | LE PETIT ZINGUE<br>489 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE<br>TASSIGNY<br>33200 BORDEAUX |
| Activité Principale Exercée (APE)     | 56.30Z - Débits de boissons  |

1 : Economie Sociale et Solidaire

**Important :** A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).

**Avertissement :** Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.

Paraphe  
tl

23 Rue Chai des Farines  
33000 BORDEAUX  
Traitement du 28 novembre 2024 - GemWeb  
V4.2.01

**Liste Succincte - Situation En Cours**  
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

**Communication de Pièce**  
2

**14007 - SAS PETIT ZINGUE (LE)** 489 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX

**Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC** Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2024J00143  
Jugement d'ouverture 31/01/2024 Publication au BODACC 13/02/2024

| N° - Créancier  | Etat | Déclaré Dont : |           |       |       |       | Payé  | Résiduel  | Ventilé par privilèges (hors contesté) |       |           | A E  |           |
|---|------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|--|-------|-----------|------|-----------|
|   |      | Contesté       | Rejeté    | Admis | Super | Privi |       |           | Chiro                                  | Provi |           |      |           |
| 5 AHI 33 - Réf: 78033   | Décl | 99,60          |           |       |       |       | 99,60 |           |  |       | 99,60     |      |           |
| 6 <b>C</b> AREAS - Réf: Soc 7376545/CM  | Cont | 4 773,03       | 4 773,03  |       |       |       | 0,00  | 0,00      |  |       | 0,00      |      |           |
| 7 ASP - Réf: SIREN : 851248005  | Cont | 625,00         | 625,00    |       |       |       | 0,00  | 0,00      |  |       | 0,00      | 0,00 | CH        |
| 8 <b>C</b> SCI BISOL - Réf: 14007   | Cont | 7 063,11       | 2 062,56  |       |       |       | 0,00  | 5 000,55  |  |       | 5 000,55  |      | CH        |
| 9 SA CORHOFI - Réf: CONTRATS 20/1028/AM-107377 et 19/1007/MEBE-96946            | Cont | 37 411,95      | 37 411,95 |       |       |       | 0,00  | 0,00      |  |       | 0,00      | 0,00 | CH        |
| 10 <b>C</b> CORHOFI SA - Réf: CONTRATS 20/1028/AM-107377 et 19/1007/MEBE-96946  | Cont | 6 778,71       | 3 634,71  |       |       |       | 0,00  | 3 144,00  |  |       | 3 144,00  |      |           |
| 11 EDF DIRECTION COMMERCIALE REGIONALE  | Cont | 812,17         | 812,17    |       |       |       | 0,00  | 0,00      |  |       | 0,00      |      |           |
| 12 <b>C</b> GRENKE LOCATION   | Cont | 8 370,91       | 7 081,28  |       |       |       | 0,00  | 1 289,63  |  |       | 1 289,63  |      |           |
| 3 KLESIA AGIRC-ARRCO - Réf: No Adhérent : 004391616 - PC 0004                   | Décl | 2 359,09       |           |       |       |       | 0,00  | 2 359,09  | 2 359,09                               | CS    |           |      |           |
| 13 <b>C</b> SAS KRONENBOURG - Réf: 276658/10034/SOF                             | Cont | 6 176,76       | 333,85    |       |       |       | 0,00  | 5 842,91  |  |       | 5 842,91  |      |           |
| 14 <b>D</b> PROTECH NET   | Cont | 840,00         | 840,00    |       |       |       | 0,00  | 0,00      |  |       | 0,00      |      |           |
| 15 <b>C</b> EPIC REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE - Réf: 98-8727714539              | Décl | 746,31         |           |       |       |       | 0,00  | 746,31    |  |       | 746,31    |      |           |
| 16 <b>C</b> SGC BORDEAUX METROPOLE - Réf: SIREN : 851248005                     | Décl | 1 622,22       |           |       |       |       | 0,00  | 1 622,22  |  |       | 1 622,22  |      |           |
| 17 <b>D</b> SIE DE MERIGNAC   | Cont | 6 788,16       | 6 788,16  |       |       |       | 0,00  | 0,00      |  |       | 0,00      |      |           |
| 18 SOCIETE GENERALE - Réf: 7034835/4223 - Solde débiteur compte 336500020053283 | Décl | 11 103,57      |           |       |       |       | 0,00  | 11 103,57 |  |       | 11 103,57 |      |           |
| 19 SOCIETE GENERALE - Réf: 7034835/4223 - Crédit 223555100464                   | Décl | 5 283,50       |           |       |       |       | 0,00  | 5 283,50  |  |       | 5 283,50  |      |           |
| 20 <b>C</b> SOCIETE GENERALE - Réf: 7034835/4223 - Crédit 223555100464          | Décl | 26 511,19      |           |       |       |       | 0,00  | 26 511,19 |  |       |           |      | 26 511,19 |
| 2 SOCIETE GENERALE - Réf: 7034835/4223 - Crédit 223555100464                    | Décl | 8 129,94       |           |       |       |       | 0,00  | 8 129,94  | 8 129,94                               | PN    |           |      |           |
| 1 <b>C</b> SOCIETE GENERALE - Réf: 7034835/4223 - Crédit 223555100464           | Décl | 60 130,35      |           |       |       |       | 0,00  | 60 130,35 |  |       |           |      | 60 130,35 |
| 4 URSSAF AQUITAINE - Réf: 727 654221746   | Cont | 45 000,00      | 45 000,00 |       |       |       | 0,00  | 0,00      |  |       | 0,00      | 0,00 | CS        |

Paraphe  
7

SCP SILVESTRI - BAUIET  
23 Rue Chai des Farines  
33000 BORDEAUX  
Traitement du 28 novembre 2024 - GemWeb  
V4.2.01

# Liste Succincte - Situation En Cours

Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

**14007 - SAS PETIT ZINGUE (LE)** 489 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX  
**Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2024/00143**  
*Jugement d'ouverture 31/01/2024 Publication au BODACC 13/02/2024*

|               |            |            |      |      |      |            |      |           |           |      |          |
|---------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|-----------|-----------|------|----------|
| 20 créanciers | 240 625,57 | 109 362,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 262,86 | 0,00 | 10 489,03 | 34 132,29 | 0,00 | 86 641,5 |
|---------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|-----------|-----------|------|----------|

## Détail total déclaration

|         |              |                |              |       |              |
|---------|--------------|----------------|--------------|-------|--------------|
| Déclaré | 240 625,57 € | Liste débiteur | 111 862,31 € | Ecart | 128 763,26 € |
|---------|--------------|----------------|--------------|-------|--------------|

Paraphe  
TL

23 Rue Chai des Farines  
33000 BORDEAUX  
Traitement du 28 novembre 2024 - GemWeb  
V4.2.01

# Liste Succincte - Situation En Cours

Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

**14007 - SAS PETIT ZINGUE (LE)** 489 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX  
**Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC** Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2024/00143  
Jugement d'ouverture 31/01/2024 Publication au BODACC 13/02/2024

|                 | Super Privilégiée | Privilégiée | Chirographaire | A échoir    | Total        | Total + non déf |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| Déclaré         |                   | 10 489,03 € | 60 458,05 €    | 86 641,54 € | 157 588,62 € | 240 625         |
| Passif résiduel |                   | 10 489,03 € | 34 132,29 €    | 86 641,54 € | 131 262,86 € | 240 625         |

**Contestation** 109 362,71 €

**Provisionnel** 0,00 €

**Non définitif** 109 362,71 €

Paraphe  
TL

SCP SILVESTRI - BAUJET  
 23 Rue Chai des Farines  
 33000 BORDEAUX  
 Traitement du 28 novembre 2024 - GemWeb  
 V4.2.01

**Liste Succincte - Situation En Cours**  
 Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

**14007 - SAS PETIT ZINGUE (LE)** 489 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX  
**Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC** Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2024/00143  
 Jugement d'ouverture 31/01/2024 Publication au BODACC 13/02/2024

| Privilège                                  | Echu               | A échoir           | Total définitif     | Non définitif       | Total avec Non définitif |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| PN - Nantissement s/Fonds de Commerce      | 8 129,94 €         | 60 130,35 €        | 68 260,29 €         |                     | 68 260,29 €              |
| CS - Privilège des Caisses Sociales (2300) | 2 359,09 €         | 0,00 €             | 2 359,09 €          | 45 000,00 €         | 47 359,09 €              |
| CH - Chirographaires (100)                 | 34 132,29 €        | 26 511,19 €        | 60 643,48 €         | 64 362,71 €         | 125 006,19 €             |
|  | <b>44 621,32 €</b> | <b>86 641,54 €</b> | <b>131 262,86 €</b> | <b>109 362,71 €</b> | <b>240 625,57 €</b>      |

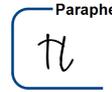
Paraphe  


23 Rue Chai des Farines  
33000 BORDEAUX  
Traitement du 28 novembre 2024 - GemWeb  
V4.2.01

**Liste Succincte - Situation En Cours**  
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture

**14007 - SAS PETIT ZINGUE (LE)** 489 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX  
**Tribunal de Commerce de Bordeaux - Redressement Judiciaire - RC** Juge-Commissaire : Monsieur Christophe LATASTE N° Greffe : 2024/00143  
Jugement d'ouverture 31/01/2024 Publication au BODACC 13/02/2024

| Privilège       | Echu               | A échoir           | Total définitif     | Non définitif       | Total avec Non définitif |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Superprivilégié |                    |                    | 0,00 €              |                     | 0,00 €                   |
| Privilégié      | 10 489,03 €        | 60 130,35 €        | 70 619,38 €         | 45 000,00 €         | 115 619,38 €             |
| Chirographaire  | 34 132,29 €        | 26 511,19 €        | 60 643,48 €         | 64 362,71 €         | 125 006,19 €             |
|                 | <b>44 621,32 €</b> | <b>86 641,54 €</b> | <b>131 262,86 €</b> | <b>109 362,71 €</b> | <b>240 625,57 €</b>      |

Paraphe  


Paraphe  
tl

# HOTEL DES VENTES DU BASSIN D'ARCACHON

Thomas CAMPANAUD - Commissaire de Justice  
Diplômé Commissaire-Priseur  
N° intracommunautaire : FR1947975009

Dossier n° 1328

Communication de Pièces  
3

## ETAT DESCRIPTIF ET ESTIMATIF INVENTAIRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SAS LE PETIT ZINGUE

Dont le siège social est sis à :

489 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

33200 BORDEAUX

Jugement du 31/01/2024

Greffé : 2024J00143

SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataire Judiciaire

Juge Commissaire : LATASTE Christophe

Prisée effectuée en date du 22/02/2024

Par le ministère de Maître Thomas CAMPANAUD, Commissaire de Justice, à la résidence d'Arcachon.

En présence du gérant, Monsieur Loïc TARTAS

Par ordonnance du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 31/01/2024



Paraphe

tl

**RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE**

| <b>Rubrique</b>                        | <b>Exploitation</b> | <b>Réalisation</b> |
|--|---------------------|--------------------|
| MATERIEL EXPLOITATION PLEINE PROPRIETE | 15 615              | 3 925              |
| MATERIEL D'EXPLOITATION EN CREDIT-BAIL | 800                 | 200                |
| MATERIEL APPARTENANT A DES TIERS       | Mémoire             | Mémoire            |
| VEHICULE EN PLEINE PROPRIETE           | 8 000               | 5 000              |
| VEHICULE EN LOCATION                   | Mémoire             | Mémoire            |
| VEHICULE EN CREDIT-BAIL                | Mémoire             | Mémoire            |
| LICENCE                                | 12 000              | 8 000              |
| <b>TOTAL INVENTAIRE</b>                | <b>36 415</b>       | <b>17 125</b>      |

Paraphe

tl

Page 2/7

| Descriptif   | Exploitation | Réalisation |
|--|--------------|-------------|
| <b>MATERIEL D'EXPLOITATION EN PLEINE PROPRIETE</b> |              |             |
| Deux tables hautes 4 places.                       | 300          | 30          |
| Une table haute 8 places.                          | 180          | 40          |
| Un mange-debout.                                   | 50           | 10          |
| Douze tabourets métalliques.                       | 400          | 60          |
| Sept chaises hautes en bois.                       | 140          | 35          |
| Quatre bancs hauts en bois.                        | 120          | 40          |
| Une ardoise stop-trottoir.                         | 30           | 5           |
| Un tonneau.  | 80           | 10          |
| Dix tables 4 personnes.                            | 250          | 100         |
| Vingt-sept chaises dossier cintré.                 | 740          | 85          |
| Quatre fauteuils en simili cuir.                   | 80           | 20          |
| Un téléviseur plasma de marque SONY.               | 400          | 80          |
| Un téléviseur plasma de marque SONY.               | 400          | 80          |
| Deux radiateurs soufflants.                        | 60           | 10          |

Paraphe  


| Descriptif                        | Exploitation | Réalisation |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Quatre radiateurs radiants.       | 120          | 20          |
| Huit ardoises.                    | 80           | 20          |
| Cinq tapis mécaniques.            | 200          | Mémoire     |
| Onze tabourets noir.              | 165          | 55          |
| Douze tables bistrot circulaires. | 300          | 120         |
| Sept banquettes deux places.      | 210          | 70          |
| Un miroir.                        | 80           | 15          |
| Un téléviseur de marque TCL.      | 300          | 80          |
| Un téléviseur de marque SAMSUNG.  | 400          | 80          |
| Une pendule décorative.           | 120          | 20          |
| Une série de verres divers.       | 500          | 50          |
| Une série de vaisselle.           | 400          | 40          |
| Une desserte rustique.            | 100          | 15          |
| Un miroir.                        | 80           | 15          |
| Deux réfrigérateurs 3 portes.     | 500          | 200         |
| Une cave à vin de marque VINILUX. | 180          | 80          |

Paraphe  
 TL

| Descriptif  | Exploitation | Réalisation |
|---|--------------|-------------|
| Une machine à glaçon de marque HOSHIZAKE.                 | 600          | 150         |
| Un lave-verres de marque SMEG avec adoucisseur et filtre. | 700          | 250         |
| Un broyeur à glace.                                       | 300          | 100         |
| Une plonge un bac en inox.                                | 250          | 120         |
| Un lave-vaisselle de marque KROMO.                        | 500          | 150         |
| Une vitrine à tapas de marque GAYC.                       | 250          | 100         |
| Une saladette.  | 300          | 120         |
| Un tour froid positif à 3 portes.                         | 600          | 120         |
| Un tour froid positif à 4 portes.                         | 700          | 180         |
| Un tour froid positif à 1 porte.                          | 200          | 80          |
| Une friteuse double bacs 8 litres de marque FIAMMA.       | 300          | 100         |
| Une plancha.  | 250          | 120         |
| Deux plaques vitro ceramiques de marque SCHOTT CERAN.     | 400          | 120         |
| Un four à air pulsé de marque DIAMOND.                    | 1 500        | 300         |
| Un trancheuse à jambon.                                   | 200          | 30          |
| Une étagère inox.   | 50           | 10          |

Paraphe  

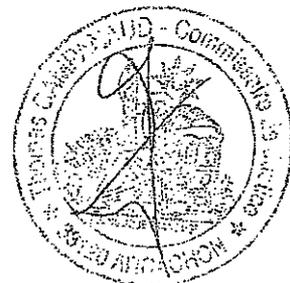

| Descriptif  | Exploitation | Réalisation |
|---|--------------|-------------|
| Une hotte inox avec moteur.   | 200          | 30          |
| Deux fours à micro-ondes .  | 100          | 30          |
| Une série de casseroles et bacs gastro.   | 400          | 100         |
| Une sous-videuse.   | 200          | 80          |
| Un robot malaxeur.  | 150          | 50          |
| Deux enceintes de marque YAMAHA MS410 et une table de mixage ZXP 6.   | 500          | 100         |
| <b>MATERIEL D'EXPLOITATION EN CREDIT-BAIL</b>   |              |             |
| Une caisse enregistreuse AISENCE GENKE, deux imprimantes et deux pads<br>sous contrat de crédit-bail AISANCE GRENKE<br>Non remis par le dirigeant | 800          | 200         |
| <b>MATERIEL D'EXPLOITATION EN LOCATION</b>  |              |             |
| Un terminal de paiement bancaire sous contrat de location CREDIT AGRICOLE - 33700 MERIGNAC  | Mémoire      | Mémoire     |
| <b>MATERIELS D'EXPLOITATION APPARTENANT A UN TIERS</b>  |              |             |
| Une machine expresso de marque ASTORIA et un moulin à café<br>Déclarés appartenir à la société CAFE BRICART à Montalivet.                         | Mémoire      | Mémoire     |
| Une tireuse à bière déclarée appartenir à la société AQUITAINE BOISSON.   | Mémoire      | Mémoire     |

Paraphe



| Descriptif   | Exploitation  | Réalisation   |
|--|---------------|---------------|
| <b>LICENCE</b>   |               |               |
| Une licence de 4ème catégorie.   | 12 000        | 8 000         |
| <b>VEHICULE EN PLEINE PROPRIETE</b>  |               |               |
| PEUGEOT EXPERT<br>Immatriculé : AP-565-WM<br>Date de première immatriculation : 16/05/2007<br>GO - 5 CV - 3 places<br>298000 kilomètres au compteur non garantis.  | 8 000         | 5 000         |
| <b>VEHICULE EN LOCATION</b>  |               |               |
| LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE<br>Immatriculé : CR-162-ZW<br>Date de première immatriculation : 22/03/2013<br>Sous contrat de location n° 20/1028/AM-107377F<br>CORHOFI - 1 rue des Rivières - 69009 LYON<br>Date de fin de contrat : 04/11/2023<br>Loyer mensuel : 655.00 € H.T. | Mémoire       | Mémoire       |
| <b>TOTAL INVENTAIRE</b>  | <b>36 415</b> | <b>17 125</b> |

Thomas CAMPANAUD  
Commissaire de Justice



Paraphe  
tl

Paraphe

tl

# HOTEL DES VENTES DU BASSIN D'ARCACHON

Thomas CAMPANAUD - Commissaire de Justice  
Diplômé Commissaire-Priseur  
N° intracommunautaire : FR81947975009

Dossier n° 1328

## ETAT DESCRIPTIF ET ESTIMATIF INVENTAIRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SAS LE PETIT ZINGUE

Dont le siège social est sis à :

489 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
33200 BORDEAUX

Jugement du 31/01/2024

Greffé : 2024J00143

SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataire Judiciaire

Juge Commissaire : LATASTE Christophe

Prisée effectuée en date du 22/02/2024

Par le ministère de Maître Thomas CAMPANAUD, Commissaire de Justice, à la résidence  
d'Arcachon.

En présence du gérant, Monsieur Loïc TARTAS

Par ordonnance du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 31/01/2024



Paraphe

tl

**RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE**

| <b>Rubrique</b>                        | <b>Exploitation</b> | <b>Réalisation</b> |
|--|---------------------|--------------------|
| MATERIEL EXPLOITATION PLEINE PROPRIETE | 15 615              | 3 925              |
| MATERIEL D'EXPLOITATION EN CREDIT-BAIL | 800                 | 200                |
| MATERIEL APPARTENANT A DES TIERS       | Mémoire             | Mémoire            |
| VEHICULE EN PLEINE PROPRIETE           | 8 000               | 5 000              |
| VEHICULE EN LOCATION                   | Mémoire             | Mémoire            |
| VEHICULE EN CREDIT-BAIL                | Mémoire             | Mémoire            |
| LICENCE                                | 12 000              | 8 000              |
| <b>TOTAL INVENTAIRE</b>                | <b>36 415</b>       | <b>17 125</b>      |

Paraphe  
tl

| Descriptif   | Exploitation | Réalisation |
|--|--------------|-------------|
| <b>MATERIEL D'EXPLOITATION EN PLEINE PROPRIETE</b> |              |             |
| Deux tables hautes 4 places.                       | 300          | 30          |
| Une table haute 8 places.                          | 180          | 40          |
| Un mange-debout.                                   | 50           | 10          |
| Douze tabourets métalliques.                       | 400          | 60          |
| Sept chaises hautes en bois.                       | 140          | 35          |
| Quatre bancs hauts en bois.                        | 120          | 40          |
| Une ardoise stop-trottoir.                         | 30           | 5           |
| Un tonneau.  | 80           | 10          |
| Dix tables 4 personnes.                            | 250          | 100         |
| Vingt-sept chaises dossier cintré.                 | 740          | 85          |
| Quatre fauteuils en simili cuir.                   | 80           | 20          |
| Un téléviseur plasma de marque SONY.               | 400          | 80          |
| Un téléviseur plasma de marque SONY.               | 400          | 80          |
| Deux radiateurs soufflants.                        | 60           | 10          |

Paraphe  


| Descriptif                        | Exploitation | Réalisation |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Quatre radiateurs radiants.       | 120          | 20          |
| Huit ardoises.                    | 80           | 20          |
| Cinq tapis mécaniques.            | 200          | Mémoire     |
| Onze tabourets noir.              | 165          | 55          |
| Douze tables bistrot circulaires. | 300          | 120         |
| Sept banquettes deux places.      | 210          | 70          |
| Un miroir.                        | 80           | 15          |
| Un téléviseur de marque TCL.      | 300          | 80          |
| Un téléviseur de marque SAMSUNG.  | 400          | 80          |
| Une pendule décorative.           | 120          | 20          |
| Une série de verres divers.       | 500          | 50          |
| Une série de vaisselle.           | 400          | 40          |
| Une desserte rustique.            | 100          | 15          |
| Un miroir.                        | 80           | 15          |
| Deux réfrigérateurs 3 portes.     | 500          | 200         |
| Une cave à vin de marque VINILUX. | 180          | 80          |

Paraphe  


| Descriptif  | Exploitation | Réalisation |
|---|--------------|-------------|
| Une machine à glaçon de marque HOSHIZAKI.                 | 600          | 150         |
| Un lave-verres de marque SMEG avec adoucisseur et filtre. | 700          | 250         |
| Un broyeur à glace.                                       | 300          | 100         |
| Une plonge un bac en inox.                                | 250          | 120         |
| Un lave-vaisselle de marque KROMO.                        | 500          | 150         |
| Une vitrine à tapas de marque GAYC.                       | 250          | 100         |
| Une saladette.  | 300          | 120         |
| Un tour froid positif à 3 portes.                         | 600          | 120         |
| Un tour froid positif à 4 portes.                         | 700          | 180         |
| Un tour froid positif à 1 porte.                          | 200          | 80          |
| Une friteuse double bacs 8 litres de marque FIAMMA.       | 300          | 100         |
| Une plancha.  | 250          | 120         |
| Deux plaques vitro ceramiques de marque SCHOTT CERAN.     | 400          | 120         |
| Un four à air pulsé de marque DIAMOND.                    | 1 500        | 300         |
| Ue trancheuse à jambon.                                   | 200          | 30          |
| Une étagère inox.   | 50           | 10          |

Paraphe

tl

Page 5/7

| Descriptif  | Exploitation | Réalisation |
|---|--------------|-------------|
| Une hotte inox avec moteur.   | 200          | 30          |
| Deux fours à micro-ondes .  | 100          | 30          |
| Une série de casseroles et bacs gastro.   | 400          | 100         |
| Une sous-videuse.   | 200          | 80          |
| Un robot malaxeur.  | 150          | 50          |
| Deux enceintes de marque YAMAHA MS410 et une table de mixage ZXP 6.   | 500          | 100         |
| <b>MATERIEL D'EXPLOITATION EN CREDIT-BAIL</b>   |              |             |
| Une caisse enregistreuse AISENCE GENKE, deux imprimantes et deux pads<br>sous contrat de crédit-bail AISANCE GRENKE<br>Non remis par le dirigeant | 800          | 200         |
| <b>MATERIEL D'EXPLOITATION EN LOCATION</b>  |              |             |
| Un terminal de paiement bancaire sous contrat de location CREDIT ,<br>AGRICOLE - 33700 MERIGNAC   | Mémoire      | Mémoire     |
| <b>MATERIELS D'EXPLOITATION<br/>APPARTENANT A UN TIERS</b>  |              |             |
| Une machine expresso de marque ASTORIA et un moulin à café<br>Déclarés appartenir à la société CAFE BRICART à Montalivet.                         | Mémoire      | Mémoire     |
| Une tireuse à bière déclarée appartenir à la société AQUITAINE<br>BOISSON.  | Mémoire      | Mémoire     |

Paraphe  


| Descriptif   | Exploitation  | Réalisation   |
|--|---------------|---------------|
| <b>LICENCE</b>   |               |               |
| Une licence de 4ème catégorie.   | 12 000        | 8 000         |
| <b>VEHICULE EN PLEINE PROPRIETE</b>  |               |               |
| PEUGEOT EXPERT<br>Immatriculé : AP-565-WM<br>Date de première immatriculation : 16/05/2007<br>GO - 5 CV - 3 places<br>298000 kilomètres au compteur non garantis.  | 8 000         | 5 000         |
| <b>VEHICULE EN LOCATION</b>  |               |               |
| LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE<br>Immatriculé : CR-162-ZW<br>Date de première immatriculation : 22/03/2013<br>Sous contrat de location n° 20/1028/AM-107377F<br>CORHOFI - 1 rue des Rivières - 69009 LYON<br>Date de fin de contrat : 04/11/2023<br>Loyer mensuel : 655.00 € H.T. | Mémoire       | Mémoire       |
| <b>TOTAL INVENTAIRE</b>  | <b>36 415</b> | <b>17 125</b> |

Thomas CAMPANAUD  
Commissaire de Justice



Paraphe

tl

Page 7/7



# TABLEAU DE BORD

Janvier 2024

Communication de Pièces

4

LE PETIT ZINGUE

CAFE ZINGUE 489 Av DU MARECHAL DE LATTRE DE  
33200 BORDEAUX

Tel : 06.40.14.27.09

Fax :

Réalisé par  
ERECAPLURIEL MERIGNAC  
81 Avenue de Magudas  
33700 MERIGNAC

Paraphe  
tl

## ▪ INTRODUCTION

Les résultats présentés dans ce rapport couvrant la période de :

### **Octobre 2023 à Janvier 2024**

ont été établis, conformément aux principes comptables généralement admis dans notre profession, dans le cadre de notre mission d'assistance comptable.

S'agissant d'un tableau de bord, nous n'avons pas procédé à tous les contrôles qu'impliquent nos normes de travail, notamment :

- sur les stocks de marchandises,
- les opérations de cut off.

Certaines charges intégrées dans ces résultats, sont calculées par abonnement d'après le N-1.

Nous présentons dans les tableaux suivants les résultats de votre activité ainsi que notre analyse de la situation à fin Janvier 2024.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

  
Paraphe

▪ **TABLEAU DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE**

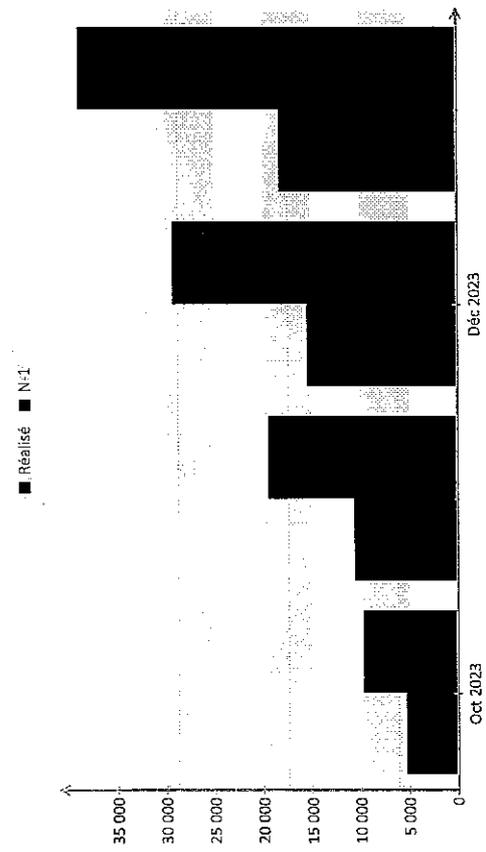
▪ **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

|                                | Réalisé  |          |          |          | Total  |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                                | Oct 2023 | Nov 2023 | Déc 2023 | Jan 2024 |        |
| Chiffre d'affaires             | 8 278    | 7 999    | 7 454    | 4 368    | 28 099 |
| Ventes + Production réelle     | 8 278    | 7 999    | 7 454    | 4 368    | 28 099 |
| Marge globale                  | 5 366    | 5 185    | 4 892    | 2 831    | 18 274 |
| Charges externes               | 5 007    | 5 168    | 5 085    | 6 001    | 21 261 |
| Valeur ajoutée                 | 359      | 17       | -253     | -3 170   | -3 047 |
| Subventions d'exploitation     | -755     |          |          |          | -755   |
| Impôts et taxes                | -916     |          |          |          | -916   |
| Excédent brut d'exploitation   | 520      | 17       | -253     | -3 170   | -2 886 |
| Autres produits d'exploitation | 1        | 10       |          |          | 11     |
| Dotations aux amortissements   | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 4 616  |
| Autres charges d'exploitation  | 96       | 135      | 101      | 99       | 431    |
| Résultat d'exploitation        | -729     | -1 262   | -1 508   | -4 423   | -7 922 |

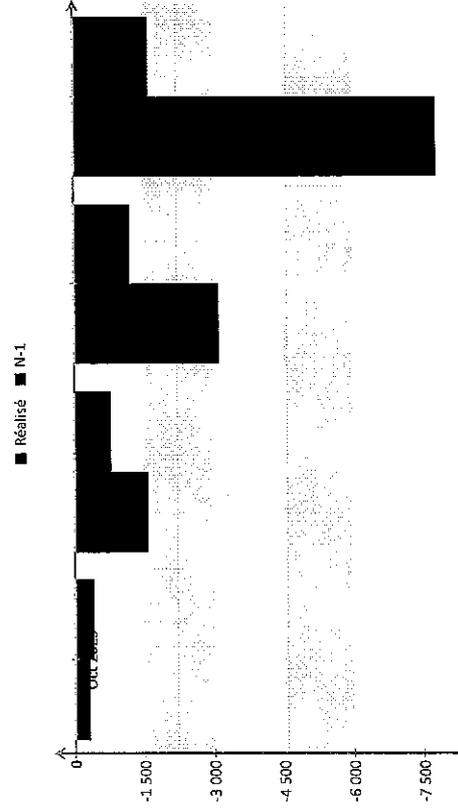
Paraphe  


### GRAPHIQUES

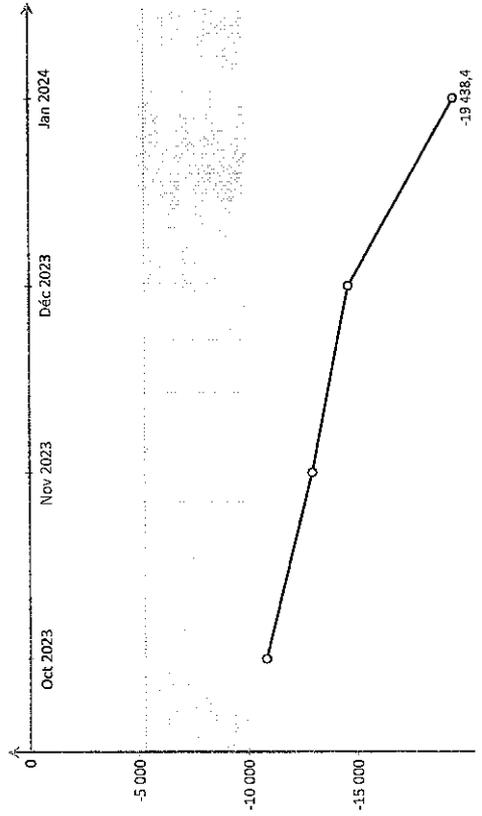
Marge globale en cumul



Résultat net en cumul



Solde de trésorerie



Paraphe

Communication de Pièces

5

# TABLEAU DE BORD

Octobre 2024

LE PETIT ZINGUE

CAFE ZINGUE 489 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE

33200 BORDEAUX

Tel : 06.40.14.27.09

Fax :

Réalisé par  
ERECAPLURIEL MERIGNAC  
81 Avenue de Magudas  
33700 MERIGNAC

Paraphe  
tl

▪ **INTRODUCTION**

Les résultats présentés dans ce rapport couvrant la période de :

**Février 2024 à Octobre 2024**

ont été établis, conformément aux principes comptables généralement admis dans notre profession, dans le cadre de notre mission d'assistance comptable.

S'agissant d'un tableau de bord, nous n'avons pas procédé à tous les contrôles qu'impliquent nos normes de travail, notamment :

- sur les stocks de marchandises,
- les opérations de cut off.

Certaines charges intégrées dans ces résultats, sont calculées par abonnement d'après le N-1.

Nous présentons dans les tableaux suivants les résultats de votre activité ainsi que notre analyse de la situation à fin Octobre 2024.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Paraphe  
tl

■ TABLEAU DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

■ SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

| Réalisé                        | Fév 2024 | Mar 2024 | Avr 2024 | Mai 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aoû 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Total  |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Chiffre d'affaires             | 8 278    | 7 999    | 7 454    | 4 368    | 8 767    | 11 683   | 6 740    | 6 222    | 14 931   | 76 442 |
| Ventes + Production réelle     | 8 278    | 7 999    | 7 454    | 4 368    | 8 767    | 11 683   | 6 740    | 6 222    | 14 931   | 76 442 |
| Marge globale                  | 5 366    | 5 185    | 4 832    | 2 831    | 5 683    | 7 573    | 4 369    | 4 033    | 9 678    | 49 550 |
| Charges externes               | 5 007    | 5 168    | 5 085    | 6 001    | 5 610    | 5 220    | 4 542    | 4 375    | 3 742    | 44 750 |
| Valeur ajoutée                 | 359      | 17       | -253     | -3 170   | 73       | 2 353    | -173     | -342     | 5 936    | 4 800  |
| Subventions d'exploitation     | -755     |          |          |          |          |          |          |          |          | -755   |
| Impôts et taxes                | -916     |          |          |          |          |          |          |          |          | -866   |
| Charges de personnel           |          |          |          |          |          |          |          | 18       | 32       | 3 078  |
| Excédent brut d'exploitation   | 520      | 17       | -253     | -3 170   | 73       | 2 353    | -173     | -1 317   | 3 783    | 1 833  |
| Autres produits d'exploitation | 1        | 10       |          |          |          |          |          |          | 6        | 17     |
| Dotations aux amortissements   | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 1 154    | 10 386 |
| Autres charges d'exploitation  | 96       | 135      | 101      | 99       | 101      | 76       | 90       | 91       | 100      | 889    |
| Résultat d'exploitation        | -729     | -1 262   | -1 508   | -4 423   | -1 182   | 1 123    | -1 417   | -2 562   | 2 535    | -9 425 |

Paraphe  






# EREC Apluriel

Meilleurs ensemble !

6  
Communication de Pièces

## HYPOTHÈSE MOYENNE CAFÉ ZINGUÉ

Dossier Prévisionnel sur 4 exercices de 02/2025 à 01/2029

**S.A.S LE PETIT ZINGUE**  
**Monsieur Loïc TARTAS**

489 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
33200 BORDEAUX  
Tél : 0987729949  
E-mail : cafezingue@hotmail.com

Paraphe

tl

## SOMMAIRE

|   |   |
|---|---|
| PRÉAMBULE .....                         | 3 |
| LE PROJET EN BREF .....                 | 4 |
| PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT | 4 |
| HYPOTHÈSES                              | 4 |
| CHIFFRES CLÉS                           | 5 |

## DONNÉES ET HYPOTHÈSES

|   |   |
|---|---|
| DONNÉES PRÉVISIONNELLES DE L'ACTIVITÉ .....   | 7 |
| ACTIVITÉ : LE CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL | 7 |
| CHARGES PRÉVISIONNELLES DE L'ENTREPRISE       | 8 |
| CONCLUSION .....                              | 9 |

## DOSSIER FINANCIER PRÉVISIONNEL

|   |    |
|---|----|
| RÉSULTAT & SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION PRÉVISIONNELS ..... | 11 |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DU PLAN .....       | 11 |
| SEUILS DE RENTABILITÉ ET POINT MORT .....                       | 13 |
| BILAN PRÉVISIONNEL .....  | 14 |
| LE PLAN DE FINANCEMENT .....                                    | 15 |
| ETAT DE TRÉSORERIE .....  | 15 |

## ANNEXES

|  |    |
|--|----|
| RATIOS DE GESTION & COMPARATIF SECTORIEL                               | 17 |
| COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ                               | 18 |
| L'ÉQUILIBRE FINANCIER (FONDS DE ROULEMENT) : LE TABLEAU DE FINANCEMENT | 20 |
| LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET SON ÉVOLUTION                       | 20 |
| LE PLAN DE TRÉSORERIE DÉTAILLÉ SUR 3 EXERCICES                         | 21 |

Paraphe  


## PRÉAMBULE

---

Nous présentons dans ce rapport les prévisions budgétaires de l'entreprise S.A.S LE PETIT ZINGUE pour la période allant de 02/2025 à 01/2029. Ces éléments permettent de juger de ses perspectives pour les 4 exercices à venir.

Ces prévisions et les hypothèses présentées dans ce rapport ont été communiquées par Loïc TARTAS, Président. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué notre mission selon la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles, sans assurance.

Les projections réalisées sont établies dans le respect des obligations fiscales et sociales à ce jour. S'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, elles ont une valeur indicative et restent dépendantes des aléas du marché et des facteurs économiques. Les réalisations différeront parfois des informations prévisionnelles présentées.

A ARTIGUES PRES BORDEAUX, le 28/11/2024

Magaly NOËL  
Pôle Conseil

Céline ROS CASTRO  
Pôle Comptable

Céline WANGERMEZ  
Expert-comptable

Paraphe  
tl

## LE PROJET EN BREF

### PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT

M. TARTAS a repris un fonds de commerce en mai 2019 pour créer la société S.A.S LE PETIT ZINGUE, un bistrot de quartier situé à Bordeaux-Caudéran.

Le Café Zingué a traversé des difficultés majeures liées aux restrictions sanitaires et à une phase prolongée de travaux devant l'établissement. Ces circonstances ont entraîné une chute significative du chiffre d'affaires, plongeant l'activité dans une situation délicate, aujourd'hui en redressement judiciaire.

Cependant, une analyse approfondie met en évidence un fort potentiel de redressement et de développement, soutenu par plusieurs atouts stratégiques et commerciaux. Ce potentiel est également renforcé par la personnalité déterminée de M. TARTAS, sa maîtrise en gestion et sa vision claire pour l'avenir de l'établissement.

A ce jour l'établissement propose une carte variée comprenant cocktails, tapas, bières, burgers, côtes de bœuf et vins, avec des services le midi du lundi au vendredi et le soir du mercredi au vendredi.

Avec une capacité de 70 places assises, incluant une terrasse, le lieu se distingue par une décoration chaleureuse mêlant bois et mobilier rétro.

L'ambiance conviviale et la qualité des prestations sont largement saluées, comme en témoigne une note moyenne de 4,6/5 sur Google, soulignant la qualité de la cuisine, le rapport qualité-prix, les tapas, et la sympathie du personnel.

Café Zingué est situé au 489 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33200 Bordeaux

### HYPOTHÈSES

Un prévisionnel sur 4 ans tenant compte du remboursement de la dette du redressement judiciaire est demandé, ce passif à apurer a une valeur de 144 375,26€.

Nous avons travaillé 3 hypothèses (haute, moyenne, basse) en fonction du développement de l'établissement :

- Hypothèse haute : 250 000€ de CA sur la première année
- Hypothèse moyenne : 190 000€ de CA sur la première année
- Hypothèse basse : 110 000€ de CA sur la première année

Ce dossier s'appuie sur l'hypothèse moyenne, avec un chiffre d'affaires estimé à 190 000 € pour la première année, et propose une projection financière sur une période de 4 années.

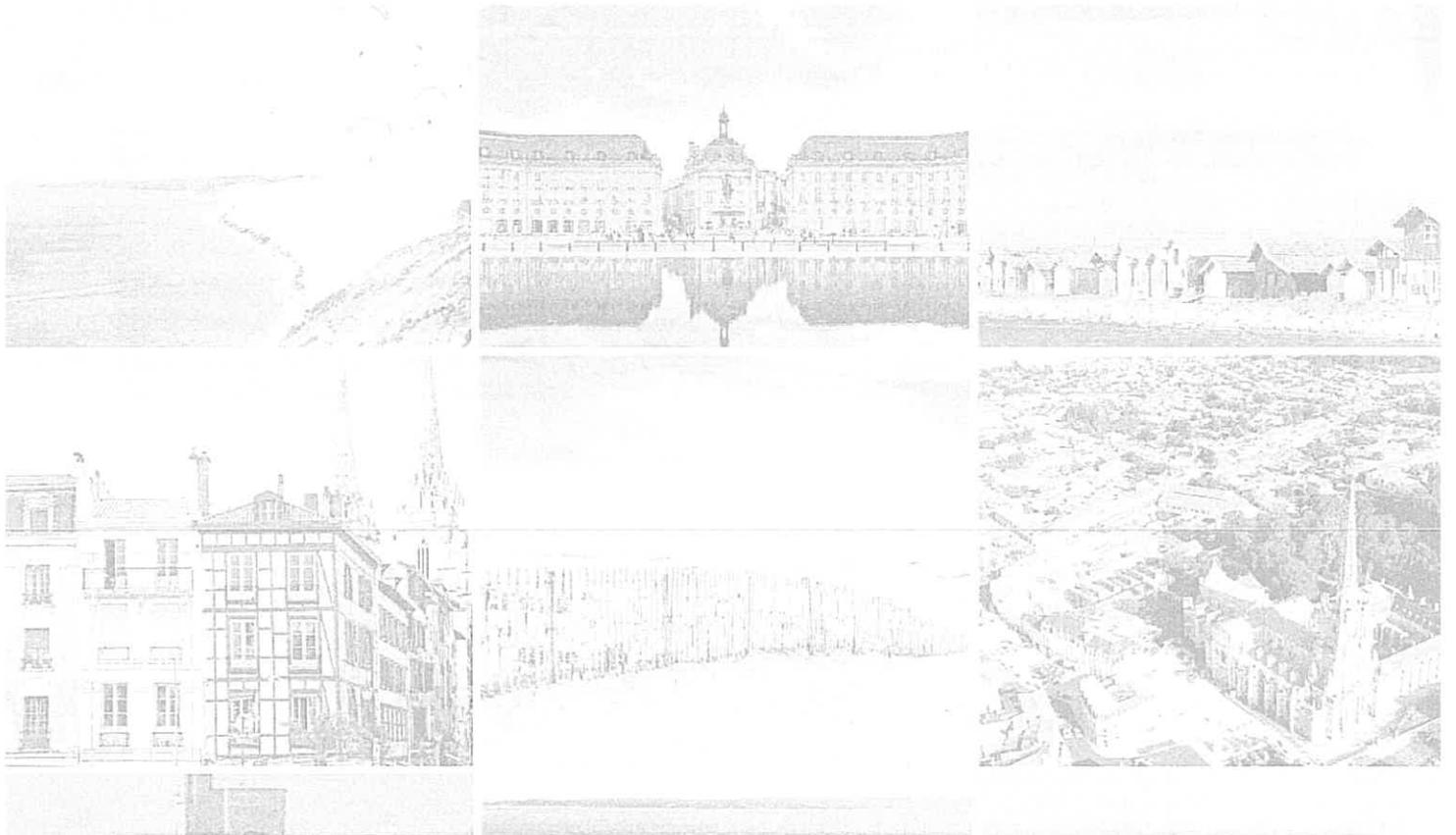
Paraphe  
tl

**CHIFFRES CLÉS**

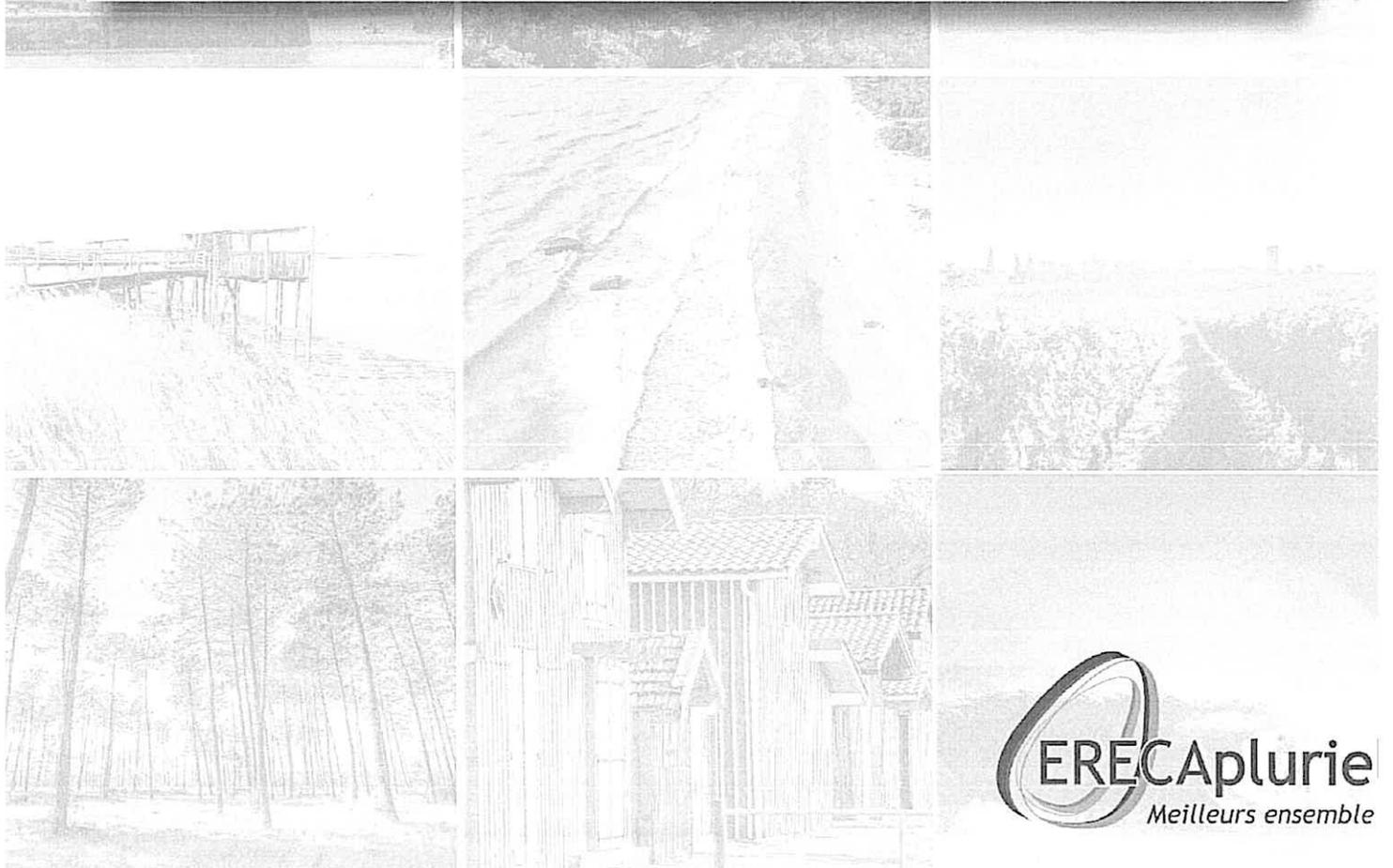
| Chiffres clés               | 31/01/2026 | 31/01/2027 | 31/01/2028 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Chiffre d'affaires          | 190 000    | 199 500    | 209 475    |
| Marge Globale               | 125 495    | 131 770    | 138 358    |
| Résultat d'exploitation     | 7 100      | 12 325     | 18 641     |
| Résultat de l'exercice      | 6 035      | 10 476     | 15 845     |
| Autofinancement net du plan | 11 591     | 15 008     | 19 201     |

Paraphe

TL



# DONNÉES ET HYPOTHÈSES



## DONNÉES PRÉVISIONNELLES DE L'ACTIVITÉ

### ACTIVITÉ : LE CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL

Pour le dernier exercice clos (période du 01/10/2023 au 30/09/2024), l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 110 000€.

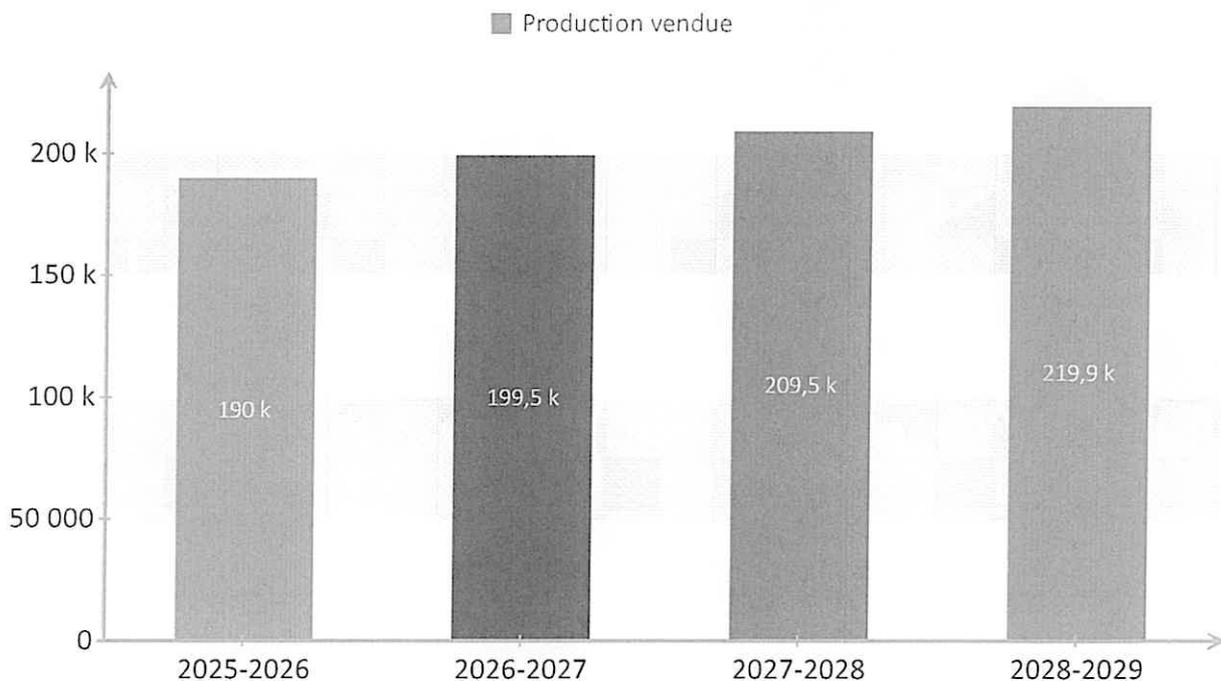
Pour l'hypothèse moyenne, nous avons retenu le CA de la période du 01/10/2022 au 30/09/2023 soit 190 000 € HT en année 1, 199 500 € HT en année 2, 209 475 € HT en année 3 et 219 949 € HT en année 4.

Il est retenu un taux de marge de 68 % sur la vente d'alcool et 65% sur la vente alimentaire.

| Chiffre d'affaires | Secteur        | N-1            | %                  | 2025-20<br>26  | %         | 2026-20<br>27  | %         | 2027-20<br>28  | %         | 2028-20<br>29  | Mar<br>ge | Stoc<br>ks  | TVA<br>Vent<br>es | TVA<br>Acha<br>ts |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| VENTES Alcool 20%  | Producti<br>on | 38 108         | 74,5%              | 66 500         | 5%        | 69 825         | 5%        | 73 316         | 5%        | 76 982         | 68%       | 60<br>jours | 20%               | 20%               |
| VENTES Repas 10%   | Producti<br>on | 71 893         | 71,7<br>8%         | 123 500        | 5%        | 129 675        | 5%        | 136 159        | 5%        | 142 967        | 65%       | 20<br>jours | 10%               | 5,5%              |
| <b>Total</b>       |                | <b>110 001</b> | <b>72,7<br/>3%</b> | <b>190 000</b> | <b>5%</b> | <b>199 500</b> | <b>5%</b> | <b>209 475</b> | <b>5%</b> | <b>219 949</b> |           |             |                   |                   |

### Évolution du chiffre d'affaires

#### Chiffre d'affaires global



Le délai de paiement clients est de 0 jour, le délai moyen de paiement fournisseurs est de 0 jour pour la partie Vente repas 10% et 15 jours pour la partie Vente alcool 20%.

Paraphe

## CHARGES PRÉVISIONNELLES DE L'ENTREPRISE

### Moyens humains : rémunération annuelle du dirigeant & de l'équipe

Dans le cadre de l'hypothèse de chiffre d'affaires moyenne, l'activité nécessite 2 postes à temps plein soit une cuisinière et une serveuse.

M. TARTAS n'est pas en mesure de se rémunérer en hypothèse moyenne.

| Personnel                     | 2025-2026     | %  | 2026-2027     | %  | 2027-2028     | %  | 2028-2029     | C.S. Sal. | C.S. Pat. |
|-------------------------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------|-----------|
| MANZANERO Gabrielle (Cuisine) | 24 612        | 2% | 25 104        | 2% | 25 606        | 2% | 26 118        | 22%       | 20%       |
| BERTRAND Malou (Service)      | 21 612        | 2% | 22 044        | 2% | 22 485        | 2% | 22 935        | 22%       | 5%        |
| <b>Total</b>                  | <b>46 224</b> |    | <b>47 148</b> |    | <b>48 091</b> |    | <b>49 053</b> |           |           |

### Frais généraux prévisionnels

Les prévisions des charges ont été établies sur la base des informations fournies et des exercices précédents de l'entreprise. Chaque année, une progression des charges est appliquée pour tenir compte de l'inflation. Le détail est présenté en annexe du dossier.

Dans le cadre de l'hypothèse de chiffre d'affaires haute, nous avons ajusté les montants des postes de charges suivants : électricité, carburant, honoraires sociaux, commissions CB et communication.

Paraphe  


## CONCLUSION

Concernant l'hypothèse moyenne, celle-ci permet le remboursement du plan d'épurement de la dette, de créer 2 emplois à temps-plein mais elle ne permet pas de rémunérer M. TARTAS.

L'hypothèse haute reflète le mieux le potentiel de développement de l'activité, car ce chiffre d'affaires avait déjà été atteint sur l'exercice 2021/2022, avant les travaux de voiries.

Celle-ci permet le remboursement du plan d'épurement de la dette, de créer 2 emplois à temps-plein et de rémunérer M. TARTAS.

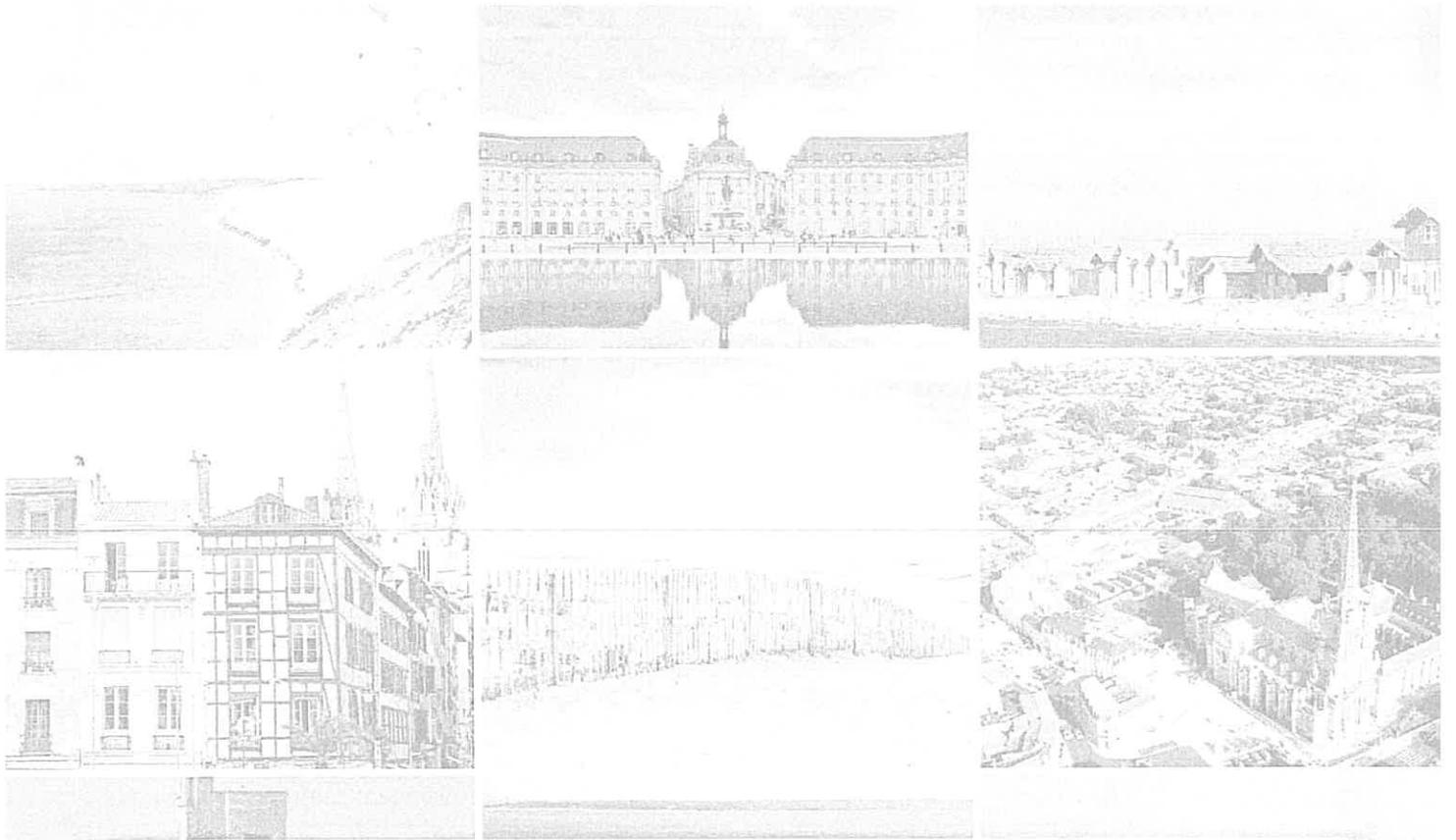
Malgré les difficultés passées, "Café Zingué" dispose de solides atouts pour retrouver une trajectoire de croissance. Le prévisionnel démontre une capacité à générer une rentabilité à moyen terme, grâce à une stratégie alliant visibilité accrue, diversification des offres et optimisation des marges.

Par ailleurs, les nombreux points positifs et opportunités identifiés pour l'avenir viennent renforcer la capacité de l'établissement à retrouver et maintenir ce niveau d'activité.

Voici quelques exemples :

1. Communication renforcée : Une stratégie de communication proactive, notamment via une présence dynamique sur les réseaux sociaux, permet de capter et fidéliser une clientèle variée.
2. Signalétique améliorée : La mise en place d'une signalétique visible attire l'attention des nombreux automobilistes passant devant l'établissement, estimés à 40 000 véhicules par jour.
3. Horaires adaptés : L'ouverture de midi élargit la plage horaire d'exploitation, permettant de capter une clientèle supplémentaire et de faire connaître l'établissement pour les afterworks.
4. Parking à disposition : Un avantage logistique qui favorise l'accès facile pour les clients, renforçant l'attractivité du lieu.
5. Licence IV : Cette licence constitue un atout clé pour développer les ventes de boissons à marge élevée, notamment dans le cadre d'afterworks et d'animations.
6. Activités à forte valeur ajoutée :
  - Organisation d'afterworks, qui offrent une meilleure rentabilité grâce à une clientèle ciblée,
  - Animations régulières, notamment les concerts du samedi soir, qui dynamisent l'ambiance et attirent un public diversifié,
  - Possibilité de privatisation pour des événements, générant des revenus additionnels et fidélisant une clientèle spécifique.

Paraphe  
TL



# DOSSIER FINANCIER PRÉVISIONNEL



## RÉSULTAT & SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION PRÉVISIONNELS

| Soldes intermédiaires de gestion    | 2025-2026      | %          | 2026-2027      | %          | 2027-2028      | %          | 2028-2029      | %          |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Chiffre d'affaires                  | 190 000        | 100%       | 199 500        | 100%       | 209 475        | 100%       | 219 949        | 100%       |
| Ventes + Production réelle          | 190 000        | 100%       | 199 500        | 100%       | 209 475        | 100%       | 219 949        | 100%       |
| Achats consommés                    | 64 505         | 34%        | 67 730         | 34%        | 71 117         | 34%        | 74 672         | 34%        |
| <b>Marge globale</b>                | <b>125 495</b> | <b>66%</b> | <b>131 770</b> | <b>66%</b> | <b>138 358</b> | <b>66%</b> | <b>145 277</b> | <b>66%</b> |
| Charges externes                    | 51 428         | 27%        | 52 396         | 26%        | 52 708         | 25%        | 53 703         | 24%        |
| <b>Valeur ajoutée</b>               | <b>74 067</b>  | <b>39%</b> | <b>79 374</b>  | <b>40%</b> | <b>85 650</b>  | <b>41%</b> | <b>91 574</b>  | <b>42%</b> |
| Impôts et taxes                     | 1 968          | 1%         | 2 030          | 1%         | 2 092          | 1%         | 2 154          | 1%         |
| Charges de personnel                | 52 224         | 27%        | 53 268         | 27%        | 54 342         | 26%        | 55 423         | 25%        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b> | <b>19 875</b>  | <b>10%</b> | <b>24 076</b>  | <b>12%</b> | <b>29 216</b>  | <b>14%</b> | <b>33 997</b>  | <b>15%</b> |
| Dotations aux amortissements        | 12 775         | 7%         | 11 751         | 6%         | 10 575         | 5%         | 10 568         | 5%         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>      | <b>7 100</b>   | <b>4%</b>  | <b>12 325</b>  | <b>6%</b>  | <b>18 641</b>  | <b>9%</b>  | <b>23 429</b>  | <b>11%</b> |
| <b>Résultat courant</b>             | <b>7 100</b>   | <b>4%</b>  | <b>12 325</b>  | <b>6%</b>  | <b>18 641</b>  | <b>9%</b>  | <b>23 429</b>  | <b>11%</b> |
| Impôt sur les bénéfices             | 1 065          | 1%         | 1 849          | 1%         | 2 796          | 1%         | 3 514          | 2%         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>       | <b>6 035</b>   | <b>3%</b>  | <b>10 476</b>  | <b>5%</b>  | <b>15 845</b>  | <b>8%</b>  | <b>19 915</b>  | <b>9%</b>  |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>   | <b>18 810</b>  | <b>10%</b> | <b>22 227</b>  | <b>11%</b> | <b>26 420</b>  | <b>13%</b> | <b>30 483</b>  | <b>14%</b> |

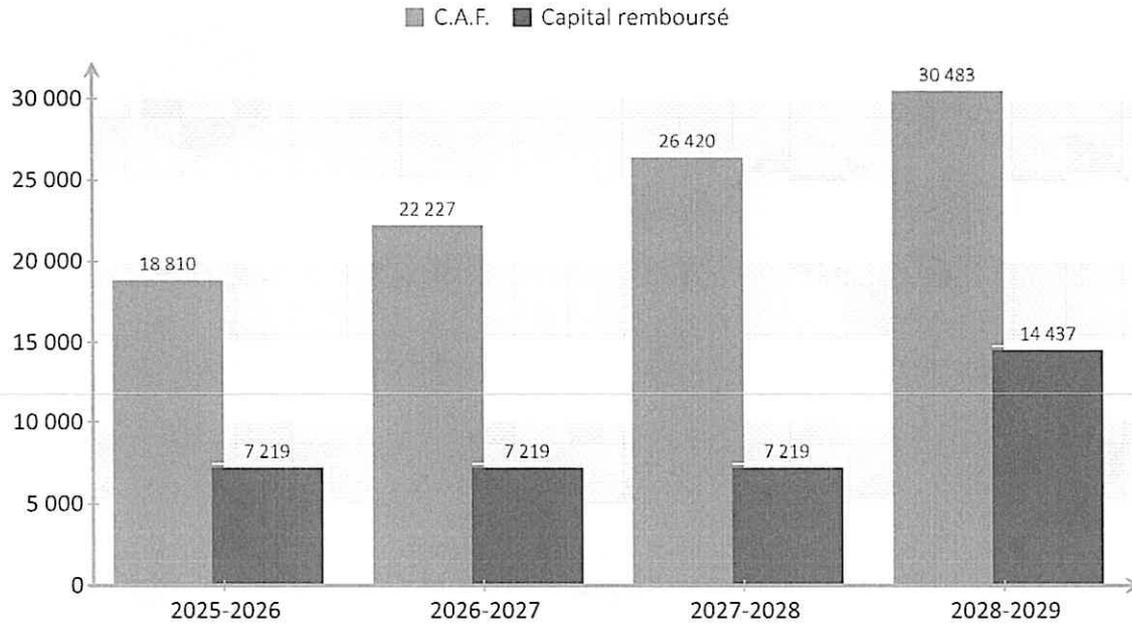
### Évolution de l'activité et des résultats sur la période

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DU PLAN

| Capacité d'autofinancement        | 2025-2026     | 2026-2027     | 2027-2028     | 2028-2029     |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Résultat de l'exercice            | 6 035         | 10 476        | 15 845        | 19 915        |
| + Dotations aux amortissements    | 12 775        | 11 751        | 10 575        | 10 568        |
| <b>Capacité d'autofinancement</b> | <b>18 810</b> | <b>22 227</b> | <b>26 420</b> | <b>30 483</b> |
| - Remboursement du plan           | 7 219         | 7 219         | 7 219         | 14 437        |
| <b>Autofinancement net</b>        | <b>11 591</b> | <b>15 008</b> | <b>19 201</b> | <b>16 046</b> |

Paraphe

### Capacité à rembourser les emprunts



### Détail des remboursements du plan et échéances annuelles

| Remboursements du plan | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capital remboursé      | 7 219     | 7 219     | 7 219     | 14 437    |
| <i>Passif à épurer</i> | 7 219     | 7 219     | 7 219     | 14 437    |
| Echéances du plan      | 7 219     | 7 219     | 7 219     | 14 437    |
| <i>Passif à épurer</i> | 7 219     | 7 219     | 7 219     | 14 437    |

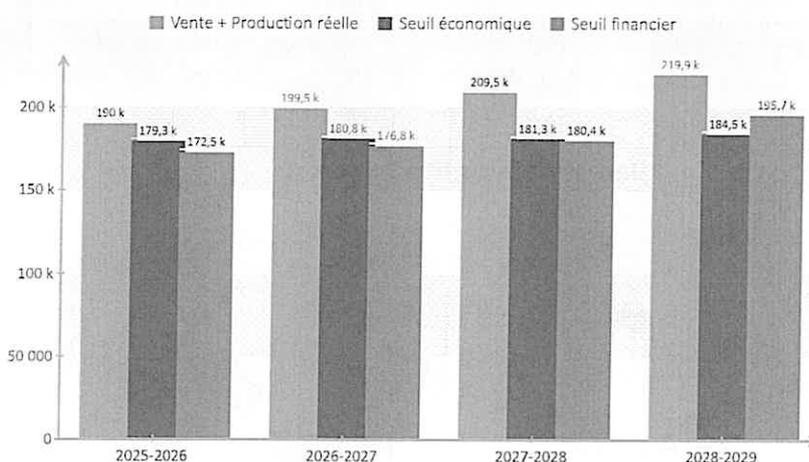
Paraphe

## SEUILS DE RENTABILITÉ ET POINT MORT

**Le seuil de rentabilité économique :** C'est le chiffre d'affaires à atteindre pour couvrir ses charges. Au-delà, l'entreprise commence à réaliser un bénéfice

| Seuil de rentabilité économique     | 2025-2026      | 2026-2027      | 2027-2028      | 2028-2029      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ventes + Production réelle          | 190 000        | 199 500        | 209 475        | 219 949        |
| Achats consommés                    | 64 505         | 67 730         | 71 117         | 74 672         |
| <b>Total des coûts variables</b>    | <b>64 505</b>  | <b>67 730</b>  | <b>71 117</b>  | <b>74 672</b>  |
| Marge sur coût variable             | 125 495        | 131 770        | 138 358        | 145 277        |
| Taux de marge sur coût variable (%) | 66,05%         | 66,05%         | 66,05%         | 66,05%         |
| Coûts fixes                         | 118 395        | 119 445        | 119 717        | 121 848        |
| <b>Total des charges</b>            | <b>182 900</b> | <b>187 175</b> | <b>190 834</b> | <b>196 520</b> |
| Résultat courant avant impôt        | 7 100          | 12 325         | 18 641         | 23 429         |
| <b>Seuil de rentabilité</b>         | <b>179 251</b> | <b>180 840</b> | <b>181 252</b> | <b>184 478</b> |
| Excédent / Insuffisance             | 10 749         | 18 660         | 28 223         | 35 471         |
| Point mort (jours)                  | 340 jours      | 326 jours      | 311 jours      | 302 jours      |

Seuil de rentabilité



**Le seuil de rentabilité financier :** Il s'agit du chiffre d'affaires minimum pour pouvoir rembourser le plan

| Seuil de rentabilité financier      | 2025-2026      | 2026-2027      | 2027-2028      | 2028-2029      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ventes + Production réelle          | 190 000        | 199 500        | 209 475        | 219 949        |
| Achats consommés                    | 64 505         | 67 730         | 71 117         | 74 672         |
| <b>Total des coûts variables</b>    | <b>64 505</b>  | <b>67 730</b>  | <b>71 117</b>  | <b>74 672</b>  |
| Marge sur coût variable             | 125 495        | 131 770        | 138 358        | 145 277        |
| Taux de marge sur coût variable (%) | 66,05%         | 66,05%         | 66,05%         | 66,05%         |
| Coûts fixes                         | 118 395        | 119 445        | 119 717        | 121 848        |
| <b>Total des charges</b>            | <b>182 900</b> | <b>187 175</b> | <b>190 834</b> | <b>196 520</b> |
| Résultat courant avant impôt        | 7 100          | 12 325         | 18 641         | 23 429         |
| - Dotations aux amortissements      | 12 775         | 11 751         | 10 575         | 10 568         |
| + Remboursement du plan             | 7 219          | 7 219          | 7 219          | 14 437         |
| + Impôt société                     | 1 065          | 1 849          | 2 796          | 3 514          |
| <b>Seuil de rentabilité</b>         | <b>172 451</b> | <b>176 778</b> | <b>180 404</b> | <b>195 656</b> |
| Excédent / Insuffisance             | 17 549         | 22 722         | 29 071         | 24 293         |
| Point mort (jours)                  | 327 jours      | 319 jours      | 310 jours      | 320 jours      |

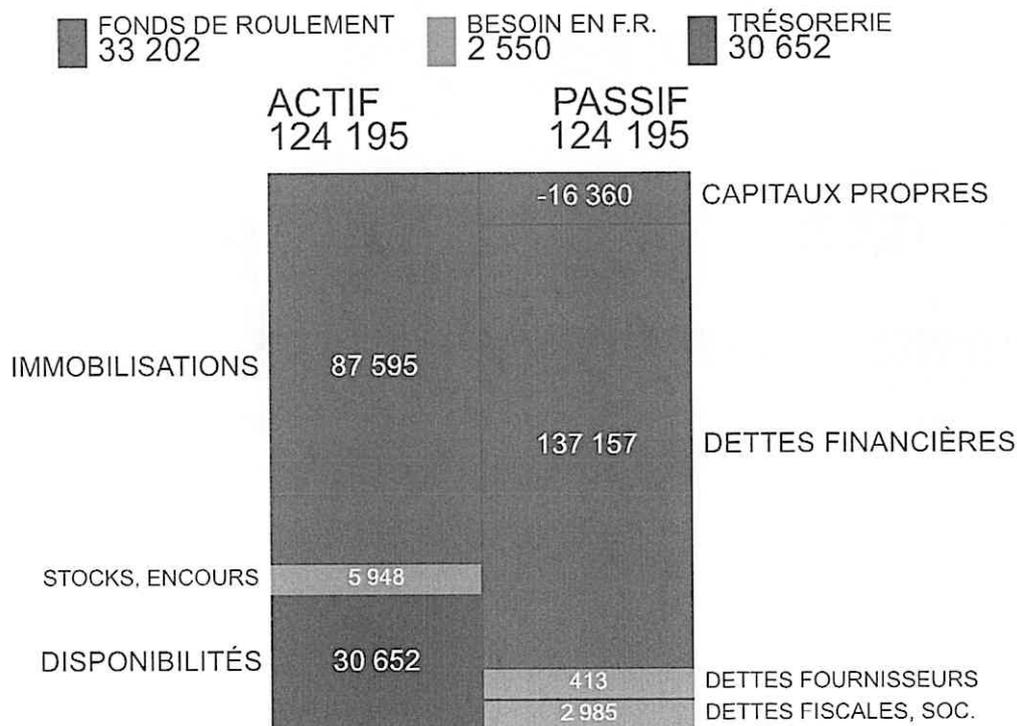
## BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan présente le patrimoine de l'entreprise en fin d'exercice :  
ce qu'elle possède : l'**ACTIF** et comment elle a financé ces éléments d'actif : le **PASSIF**

| Bilan                         | 30/09/2024     | 31/01/2026     | 31/01/2027     | 31/01/2028     | 31/01/2029     |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Immobilisations               | 173 235        | 173 235        | 173 235        | 173 235        | 173 235        |
| - Amortissements, Provisions  | 72 865         | 85 640         | 97 391         | 107 966        | 118 534        |
| <b>Immobilisations nettes</b> | <b>100 370</b> | <b>87 595</b>  | <b>75 844</b>  | <b>65 269</b>  | <b>54 701</b>  |
| Stocks, Encours de production | 10 881         | 5 948          | 6 245          | 6 558          | 6 886          |
| Autres créances               |                |                | 12             |                |                |
| Disponibilités                | 10 730         | 30 652         | 46 296         | 66 227         | 82 760         |
| <b>Actif circulant</b>        | <b>21 611</b>  | <b>36 600</b>  | <b>52 553</b>  | <b>72 785</b>  | <b>89 646</b>  |
| <b>Total de l'actif</b>       | <b>121 981</b> | <b>124 195</b> | <b>128 397</b> | <b>138 054</b> | <b>144 347</b> |
| Capital social                | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Réserves, Report à nouveau    | -10 860        | -27 395        | -21 360        | -10 884        | 4 961          |
| Résultat de l'exercice        | -16 535        | 6 035          | 10 476         | 15 845         | 19 915         |
| <b>Capitaux propres</b>       | <b>-22 395</b> | <b>-16 360</b> | <b>-5 884</b>  | <b>9 961</b>   | <b>29 876</b>  |
| Plan et dettes assimilés      | 144 376        | 137 157        | 129 938        | 122 719        | 108 282        |
| Dettes fournisseurs           |                | 413            | 540            | 568            | 595            |
| Dettes fiscales et sociales   |                | 2 985          | 3 803          | 4 806          | 5 594          |
| <b>Total des dettes</b>       | <b>144 376</b> | <b>140 555</b> | <b>134 281</b> | <b>128 093</b> | <b>114 471</b> |
| <b>Total du passif</b>        | <b>121 981</b> | <b>124 195</b> | <b>128 397</b> | <b>138 054</b> | <b>144 347</b> |

### Bilan prévisionnel Année 1

#### Bilan au 31/01/2026



Paraphe  
tl

## LE PLAN DE FINANCEMENT

| Plan de financement         | 2025-2026     | 2026-2027     | 2027-2028     | 2028-2029     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Variation du B.F.R.         | -8 331        | -636          | -730          | -487          |
| Remboursements du plan      | 7 219         | 7 219         | 7 219         | 14 437        |
| <b>Total des besoins</b>    | <b>-1 112</b> | <b>6 583</b>  | <b>6 489</b>  | <b>13 950</b> |
| Capacité d'autofinancement  | 18 810        | 22 227        | 26 420        | 30 483        |
| <b>Total des ressources</b> | <b>18 810</b> | <b>22 227</b> | <b>26 420</b> | <b>30 483</b> |
| Variation de trésorerie     | 19 922        | 15 644        | 19 931        | 16 533        |
| <b>Solde de trésorerie</b>  | <b>30 652</b> | <b>46 296</b> | <b>66 227</b> | <b>82 760</b> |

## ETAT DE TRÉSORERIE

| Etat de trésorerie           | N-1           | 2025-2026     | 2026-2027     | 2027-2028     | 2028-2029     |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fonds de roulement           | 21 611        | 33 202        | 48 210        | 67 411        | 83 457        |
| Besoin en fonds de roulement | 10 881        | 2 550         | 1 914         | 1 184         | 697           |
| <b>Solde de trésorerie</b>   | <b>10 730</b> | <b>30 652</b> | <b>46 296</b> | <b>66 227</b> | <b>82 760</b> |

### L'évolution du solde de trésorerie sur 4 exercices



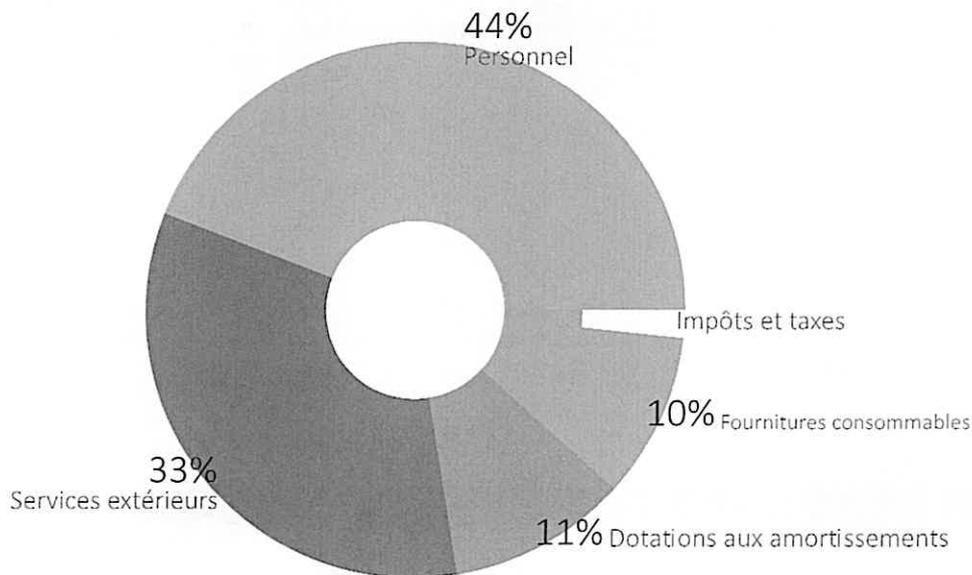
Paraphe

# ANNEXES

## RATIOS DE GESTION & COMPARATIF SECTORIEL

| Ratios d'exploitation        | 2025-202 | 2026-202 | 2027-202 | 2028-202 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                              | 6        | 7        | 8        | 9        |
| Chiffre d'affaires           | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| Ventes + Production réelle   | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| Achats consommés             | 34%      | 34%      | 34%      | 34%      |
| Marge globale                | 66%      | 66%      | 66%      | 66%      |
| Charges externes             | 27%      | 26%      | 25%      | 24%      |
| Valeur ajoutée               | 39%      | 40%      | 41%      | 42%      |
| Impôts et taxes              | 1%       | 1%       | 1%       | 1%       |
| Charges de personnel         | 27%      | 27%      | 26%      | 25%      |
| Excédent brut d'exploitation | 10%      | 12%      | 14%      | 15%      |
| Dotations aux amortissements | 7%       | 6%       | 5%       | 5%       |
| Résultat d'exploitation      | 4%       | 6%       | 9%       | 11%      |
| Résultat courant             | 4%       | 6%       | 9%       | 11%      |
| Impôt sur les bénéfices      | 1%       | 1%       | 1%       | 2%       |
| Résultat de l'exercice       | 3%       | 5%       | 8%       | 9%       |

Répartition des charges d'exploitation (2025-2026)



Paraphe

**COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ**

| Compte de résultat                       | 2025-2026      | %           | 2026-2027      | %           | 2027-2028      | %           | 2028-2029      | %           |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Production vendue                        | 190 000        | 100%        | 199 500        | 100%        | 209 475        | 100%        | 219 949        | 100%        |
| <i>VENTES Alcool 20%</i>                 | 66 500         | 35%         | 69 825         | 35%         | 73 316         | 35%         | 76 982         | 35%         |
| <i>VENTES Repas 10%</i>                  | 123 500        | 65%         | 129 675        | 65%         | 136 159        | 65%         | 142 967        | 65%         |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                | <b>190 000</b> | <b>100%</b> | <b>199 500</b> | <b>100%</b> | <b>209 475</b> | <b>100%</b> | <b>219 949</b> | <b>100%</b> |
| <b>Total des produits d'exploitation</b> | <b>190 000</b> | <b>100%</b> | <b>199 500</b> | <b>100%</b> | <b>209 475</b> | <b>100%</b> | <b>219 949</b> | <b>100%</b> |
| Achats effectués de matières             | 59 572         | 31%         | 68 027         | 34%         | 71 430         | 34%         | 75 000         | 34%         |
| <i>VENTES Alcool 20%</i>                 | 17 227         | 9%          | 22 521         | 11%         | 23 647         | 11%         | 24 830         | 11%         |
| <i>VENTES Repas 10%</i>                  | 42 345         | 22%         | 45 506         | 23%         | 47 783         | 23%         | 50 170         | 23%         |
| Variation de stock de matières           | 4 933          | 3%          | -297           | 0%          | -313           | 0%          | -328           | 0%          |
| <i>VENTES Alcool 20%</i>                 | 4 053          | 2%          | -177           | 0%          | -186           | 0%          | -196           | 0%          |
| <i>VENTES Repas 10%</i>                  | 880            | 0%          | -120           | 0%          | -127           | 0%          | -132           | 0%          |
| Fournitures consommables                 | 11 770         | 6%          | 12 005         | 6%          | 12 244         | 6%          | 12 489         | 6%          |
| <i>ELECTRICITE</i>                       | 5 200          | 3%          | 5 304          | 3%          | 5 410          | 3%          | 5 518          | 3%          |
| <i>CARBURANTS</i>                        | 2 150          | 1%          | 2 193          | 1%          | 2 237          | 1%          | 2 282          | 1%          |
| <i>EAU</i>                               | 850            | 0%          | 867            | 0%          | 884            | 0%          | 902            | 0%          |
| <i>FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE</i>          | 3 500          | 2%          | 3 570          | 2%          | 3 641          | 2%          | 3 714          | 2%          |
| <i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>       | 70             | 0%          | 71             | 0%          | 72             | 0%          | 73             | 0%          |
| Services extérieurs                      | 39 658         | 21%         | 40 391         | 20%         | 40 464         | 19%         | 41 214         | 19%         |
| <i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>            | 14 000         | 7%          | 14 280         | 7%          | 14 280         | 7%          | 14 566         | 7%          |
| <i>LOCATION TPE</i>                      | 300            | 0%          | 306            | 0%          | 306            | 0%          | 312            | 0%          |
| <i>LOCATION CAISSE GRENKE</i>            | 2 613          | 1%          | 2 665          | 1%          | 2 665          | 1%          | 2 718          | 1%          |
| <i>CHARGES LOCAT DE COPROPRIETE</i>      | 450            | 0%          | 459            | 0%          | 459            | 0%          | 468            | 0%          |
| <i>ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT</i>       | 460            | 0%          | 469            | 0%          | 469            | 0%          | 478            | 0%          |
| <i>MAINTENANCE</i>                       | 700            | 0%          | 714            | 0%          | 714            | 0%          | 728            | 0%          |
| <i>PRIMES D'ASSURANCES</i>               | 2 500          | 1%          | 2 550          | 1%          | 2 550          | 1%          | 2 601          | 1%          |
| <i>ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT</i>    | 550            | 0%          | 561            | 0%          | 561            | 0%          | 572            | 0%          |
| <i>ASSURANCE TRANSPORT</i>               | 1 026          | 1%          | 1 047          | 1%          | 1 047          | 1%          | 1 068          | 0%          |
| <i>SERVICES EXTERIEURS DIVERS</i>        | 517            | 0%          | 527            | 0%          | 527            | 0%          | 538            | 0%          |
| <i>HONORAIRES</i>                        | 2 500          | 1%          | 2 550          | 1%          | 2 550          | 1%          | 2 601          | 1%          |
| <i>HONORAIRES COMPTABLES</i>             | 2 875          | 2%          | 2 933          | 1%          | 2 933          | 1%          | 2 992          | 1%          |
| <i>HONORAIRES JURIDIQUES</i>             | 370            | 0%          | 377            | 0%          | 377            | 0%          | 385            | 0%          |
| <i>HONORAIRES SOCIAL</i>                 | 1 100          | 1%          | 1 122          | 1%          | 1 122          | 1%          | 1 144          | 1%          |
| <i>Mandataire</i>                        | 1 250          | 1%          | 1 275          | 1%          | 1 275          | 1%          | 1 301          | 1%          |
| <i>RECEPTIONS</i>                        | 600            | 0%          | 612            | 0%          | 612            | 0%          | 624            | 0%          |
| <i>TELEPHONE FIXE</i>                    | 639            | 0%          | 652            | 0%          | 652            | 0%          | 665            | 0%          |
| <i>TELEPHONE PORTABLE</i>                | 658            | 0%          | 671            | 0%          | 671            | 0%          | 684            | 0%          |
| <i>FRAIS BANCAIRES</i>                   | 1 900          | 1%          | 1 938          | 1%          | 1 977          | 1%          | 2 017          | 1%          |
| <i>COMM CB</i>                           | 1 650          | 1%          | 1 683          | 1%          | 1 717          | 1%          | 1 752          | 1%          |
| <i>Communication</i>                     | 3 000          | 2%          | 3 000          | 2%          | 3 000          | 1%          | 3 000          | 1%          |
| <b>Charges externes</b>                  | <b>51 428</b>  | <b>27%</b>  | <b>52 396</b>  | <b>26%</b>  | <b>52 708</b>  | <b>25%</b>  | <b>53 703</b>  | <b>24%</b>  |
| Impôts et taxes                          | 1 968          | 1%          | 2 030          | 1%          | 2 092          | 1%          | 2 154          | 1%          |
| <i>CFE</i>                               | 1 400          | 1%          | 1 450          | 1%          | 1 500          | 1%          | 1 550          | 1%          |
| <i>Taxe d'apprentissage</i>              | 314            | 0%          | 321            | 0%          | 327            | 0%          | 334            | 0%          |
| <i>Formation professionnelle</i>         | 254            | 0%          | 259            | 0%          | 265            | 0%          | 270            | 0%          |
| Salaires bruts (Salariés)                | 46 224         | 24%         | 47 148         | 24%         | 48 091         | 23%         | 49 053         | 22%         |
| <i>MANZANERO Gabrielle (Cuisine)</i>     | 24 612         | 13%         | 25 104         | 13%         | 25 606         | 12%         | 26 118         | 12%         |
| <i>BERTRAND Malou (Service)</i>          | 21 612         | 11%         | 22 044         | 11%         | 22 485         | 11%         | 22 935         | 10%         |
| Charges sociales (Salariés)              | 6 000          | 3%          | 6 120          | 3%          | 6 251          | 3%          | 6 370          | 3%          |
| <i>MANZANERO Gabrielle (Cuisine)</i>     | 4 920          | 3%          | 5 016          | 3%          | 5 123          | 2%          | 5 219          | 2%          |
| <i>BERTRAND Malou (Service)</i>          | 1 080          | 1%          | 1 104          | 1%          | 1 128          | 1%          | 1 151          | 1%          |
| <b>Charges de personnel</b>              | <b>52 224</b>  | <b>27%</b>  | <b>53 268</b>  | <b>27%</b>  | <b>54 342</b>  | <b>26%</b>  | <b>55 423</b>  | <b>25%</b>  |
| Dotations aux amortissements             | 12 775         | 7%          | 11 751         | 6%          | 10 575         | 5%          | 10 568         | 5%          |
| <i>2815400000 - Amort Matériel</i>       | 963            | 1%          | 399            | 0%          |                |             |                |             |
| <i>2818100000 - Amort Inst</i>           | 10 372         | 5%          | 10 372         | 5%          | 10 372         | 5%          | 10 372         | 5%          |

Paraphe  


|                                   |         |     |         |     |         |     |         |     |
|-----------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 2818200000 - Amort Mat. transport | 1 237   | 1%  | 777     | 0%  |         |     |         |     |
| 2818300000 - Amort Mat bur info   | 56      | 0%  | 56      | 0%  | 56      | 0%  | 49      | 0%  |
| 2818400000 - Amort Mobilier       | 147     | 0%  | 147     | 0%  | 147     | 0%  | 147     | 0%  |
| Total des charges d'exploitation  | 182 900 | 96% | 187 175 | 94% | 190 834 | 91% | 196 520 | 89% |
| Résultat d'exploitation           | 7 100   | 4%  | 12 325  | 6%  | 18 641  | 9%  | 23 429  | 11% |
| Résultat courant                  | 7 100   | 4%  | 12 325  | 6%  | 18 641  | 9%  | 23 429  | 11% |
| Impôt sur les bénéfices           | 1 065   | 1%  | 1 849   | 1%  | 2 796   | 1%  | 3 514   | 2%  |
| Résultat de l'exercice            | 6 035   | 3%  | 10 476  | 5%  | 15 845  | 8%  | 19 915  | 9%  |

Paraphe

TL

**L'ÉQUILIBRE FINANCIER (FONDS DE ROULEMENT) : LE TABLEAU DE FINANCEMENT**

*Il s'agit des ressources et besoins de long terme de l'entreprise.*

| Tableau de financement      | 2025-2026     | 2026-2027     | 2027-2028     | 2028-2029     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacité d'autofinancement  | 18 810        | 22 227        | 26 420        | 30 483        |
| <b>Total des ressources</b> | <b>18 810</b> | <b>22 227</b> | <b>26 420</b> | <b>30 483</b> |
| Remboursement du plan       | 7 219         | 7 219         | 7 219         | 14 437        |
| <b>Total des emplois</b>    | <b>7 219</b>  | <b>7 219</b>  | <b>7 219</b>  | <b>14 437</b> |
| Variation du F.R.           | 11 591        | 15 008        | 19 201        | 16 046        |
| <b>Fonds de roulement</b>   | <b>33 202</b> | <b>48 210</b> | <b>67 411</b> | <b>83 457</b> |

**LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET SON ÉVOLUTION**

*Il s'agit des sommes dont l'entreprise a besoin en permanence pour financer son cycle d'exploitation, c'est à dire les besoins et ressources de court terme.*

| Besoin en fonds de roulement             | N-1           | 2025-2026    | 2026-2027    | 2027-2028    | 2028-2029    |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stocks de matières                       | 10 881        | 5 948        | 6 245        | 6 558        | 6 886        |
| Autres créances                          |               |              | 12           |              |              |
| <b>Besoins d'exploitation (Total)</b>    | <b>10 881</b> | <b>5 948</b> | <b>6 257</b> | <b>6 558</b> | <b>6 886</b> |
| <b>Total des besoins</b>                 | <b>10 881</b> | <b>5 948</b> | <b>6 257</b> | <b>6 558</b> | <b>6 886</b> |
| Dettes fournisseurs                      |               | 413          | 540          | 568          | 595          |
| Dettes fiscales et sociales              |               | 2 985        | 3 803        | 4 806        | 5 594        |
| <b>Ressources d'exploitation (Total)</b> |               | <b>3 398</b> | <b>4 343</b> | <b>5 374</b> | <b>6 189</b> |
| <b>Total des ressources</b>              |               | <b>3 398</b> | <b>4 343</b> | <b>5 374</b> | <b>6 189</b> |
| Variation du B.F.R.                      | 10 881        | -8 331       | -636         | -730         | -487         |
| <b>Besoin en fonds de roulement</b>      | <b>10 881</b> | <b>2 550</b> | <b>1 914</b> | <b>1 184</b> | <b>697</b>   |

Paraphe

**LE PLAN DE TRÉSORERIE DÉTAILLÉ SUR 3 EXERCICES**

| Trésorerie (N)                      | Fév. 2025     | Mar. 2025     | Avr. 2025     | Mai 2025      | Jun 2025      | Jul 2025      | Aoû 2025      | Sep 2025      | Oct 2025      | Nov 2025      | Déc. 2025     | Jan 2026      | Total          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Production vendue                   | 10 783        | 12 939        | 15 095        | 21 565        | 28 035        | 28 035        | 28 035        | 23 721        | 15 095        | 12 939        | 10 783        | 8 626         | 215 651        |
| Chiffre d'affaires (Total)          | 10 783        | 12 939        | 15 095        | 21 565        | 28 035        | 28 035        | 28 035        | 23 721        | 15 095        | 12 939        | 10 783        | 8 626         | 215 651        |
| <b>Total des encaissements</b>      | <b>10 783</b> | <b>12 939</b> | <b>15 095</b> | <b>21 565</b> | <b>28 035</b> | <b>28 035</b> | <b>28 035</b> | <b>23 721</b> | <b>15 095</b> | <b>12 939</b> | <b>10 783</b> | <b>8 626</b>  | <b>215 651</b> |
| Echéances du plan                   | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 597           | 7 219          |
| Achats effectués de matières        | 2 749         | 3 817         | 4 471         | 6 225         | 8 186         | 8 496         | 8 496         | 7 396         | 4 989         | 4 025         | 3 369         | 2 716         | 64 935         |
| <b>Achats effectués (Total)</b>     | <b>2 749</b>  | <b>3 817</b>  | <b>4 471</b>  | <b>6 225</b>  | <b>8 186</b>  | <b>8 496</b>  | <b>8 496</b>  | <b>7 396</b>  | <b>4 989</b>  | <b>4 025</b>  | <b>3 369</b>  | <b>2 716</b>  | <b>64 935</b>  |
| Fournitures consommables            | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 177         | 1 175         | 14 122         |
| Services extérieurs                 | 5 303         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 803         | 3 780         | 47 113         |
| <b>Charges externes (Total)</b>     | <b>6 480</b>  | <b>4 980</b>  | <b>4 955</b>  | <b>61 235</b>  |
| Etat - Impôts                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Salaires nets (Salariés)            | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 3 005         | 1 400          |
| Charges sociales (Salariés)         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 1 347         | 36 060         |
| <b>Charges de personnel (Total)</b> | <b>3 005</b>  | <b>4 352</b>  | <b>14 817</b>  |
| TVA à payer                         |               | 344           |               | 593           | 1 191         | 1 787         | 1 787         | 1 787         | 1 388         | 593           | 396           | 198           | 50 877         |
| <b>Total des décaissements</b>      | <b>12 836</b> | <b>13 751</b> | <b>14 749</b> | <b>16 752</b> | <b>19 311</b> | <b>20 217</b> | <b>20 217</b> | <b>19 117</b> | <b>16 311</b> | <b>14 552</b> | <b>15 099</b> | <b>12 818</b> | <b>195 730</b> |
| Solde précédent                     | 10 730        | 8 677         | 7 865         | 8 211         | 13 024        | 21 748        | 29 566        | 37 384        | 41 988        | 40 772        | 39 159        | 34 843        |                |
| Variation de la trésorerie          | -2 053        | -812          | 346           | 4 813         | 8 724         | 7 818         | 7 818         | 4 604         | -1 216        | -1 613        | -4 316        | -4 192        |                |
| <b>Solde de trésorerie</b>          | <b>8 677</b>  | <b>7 865</b>  | <b>8 211</b>  | <b>13 024</b> | <b>21 748</b> | <b>29 566</b> | <b>37 384</b> | <b>41 988</b> | <b>40 772</b> | <b>39 159</b> | <b>34 843</b> | <b>30 651</b> |                |
| Encours fournisseurs                | 516           | 620           | 724           | 1 034         | 1 344         | 1 344         | 1 344         | 1 138         | 724           | 620           | 516           | 413           |                |

Paraphe  


| Trésorerie (N+1)                    | Fév 2026      | Mar 2026      | Avr 2026      | Mai 2026      | Jun 2026      | Jul 2026      | Aoû 2026      | Sep 2026      | Oct 2026      | Nov 2026      | Déc 2026      | Jan 2027      | Total          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Production vendue                   | 11 321        | 13 586        | 15 851        | 22 643        | 29 436        | 29 436        | 29 436        | 24 907        | 15 851        | 13 586        | 11 321        | 9 058         | 226 432        |
| Chiffre d'affaires (Total)          | 11 321        | 13 586        | 15 851        | 22 643        | 29 436        | 29 436        | 29 436        | 24 907        | 15 851        | 13 586        | 11 321        | 9 058         | 226 432        |
| <b>Total des encaissements</b>      | <b>11 321</b> | <b>13 586</b> | <b>15 851</b> | <b>22 643</b> | <b>29 436</b> | <b>29 436</b> | <b>29 436</b> | <b>24 907</b> | <b>15 851</b> | <b>13 586</b> | <b>11 321</b> | <b>9 058</b>  | <b>226 432</b> |
| Echéances du plan                   | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 587           | 7 219          |
| Achats effectués de matières        | 3 489         | 4 367         | 5 117         | 7 098         | 9 349         | 9 755         | 9 755         | 8 524         | 5 792         | 4 637         | 3 887         | 3 136         | 74 906         |
| <b>Achats effectués (Total)</b>     | <b>3 489</b>  | <b>4 367</b>  | <b>5 117</b>  | <b>7 098</b>  | <b>9 349</b>  | <b>9 755</b>  | <b>9 755</b>  | <b>8 524</b>  | <b>5 792</b>  | <b>4 637</b>  | <b>3 887</b>  | <b>3 136</b>  | <b>74 906</b>  |
| Fournitures consommables            | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 201         | 1 192         | 14 403         |
| Services extérieurs                 | 5 397         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 867         | 3 879         | 47 946         |
| <b>Charges externes (Total)</b>     | <b>6 598</b>  | <b>5 068</b>  | <b>5 071</b>  | <b>62 349</b>  |
| Etat - Impôts                       | 568           |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 450         |               | 2 018          |
| Salaires nets (Salariés)            | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 3 065         | 36 780         |
| Charges sociales (Salariés)         | 1 347         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 1 374         | 16 461         |
| <b>Charges de personnel (Total)</b> | <b>4 412</b>  | <b>4 439</b>  | <b>53 241</b>  |
| TVA à payer                         | 5             |               | 320           | 587           | 1 185         | 1 782         | 1 782         | 1 782         | 1 383         | 587           | 388           | 187           | 9 988          |
| Impôt société                       |               |               |               | 1 065         |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 065          |
| <b>Total des décaissements</b>      | <b>15 674</b> | <b>14 476</b> | <b>15 546</b> | <b>18 859</b> | <b>20 643</b> | <b>21 646</b> | <b>21 646</b> | <b>20 415</b> | <b>17 284</b> | <b>15 333</b> | <b>15 834</b> | <b>13 430</b> | <b>210 786</b> |
| Solde précédent                     | 30 651        | 26 298        | 25 408        | 25 713        | 29 497        | 38 290        | 46 080        | 53 870        | 58 362        | 56 929        | 55 182        | 50 669        |                |
| Variation de la trésorerie          | -4 353        | -890          | 305           | 3 784         | 8 793         | 7 790         | 7 790         | 4 492         | -1 433        | -1 747        | -4 513        | -4 372        |                |
| <b>Solde de trésorerie</b>          | <b>26 298</b> | <b>25 408</b> | <b>25 713</b> | <b>29 497</b> | <b>38 290</b> | <b>46 080</b> | <b>53 870</b> | <b>58 362</b> | <b>56 929</b> | <b>55 182</b> | <b>50 669</b> | <b>46 297</b> |                |
| Encours fournisseurs                | 676           | 811           | 946           | 1 351         | 1 757         | 1 757         | 1 757         | 1 486         | 946           | 811           | 676           | 540           |                |

Paraphe  

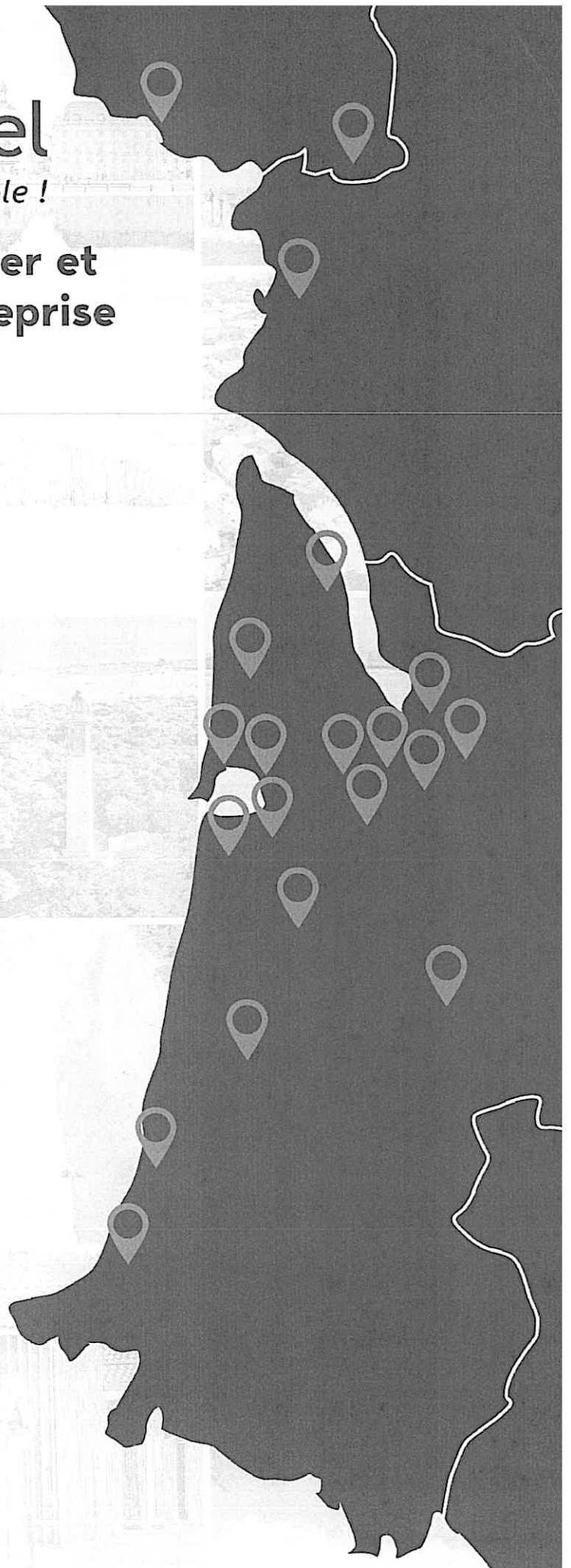

| Trésorerie (N+2)                    | Fév 2027      | Mar 2027      | Avr 2027      | Mai 2027      | Jun 2027      | Jul 2027      | Aoû 2027      | Sep 2027      | Oct 2027      | Nov 2027      | Déc 2027      | Jan 2028      | Total          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Production vendue                   | 11 888        | 14 266        | 16 642        | 23 776        | 30 908        | 30 908        | 30 908        | 26 153        | 16 642        | 14 266        | 11 888        | 9 507         | 237 752        |
| Chiffre d'affaires (Total)          | 11 888        | 14 266        | 16 642        | 23 776        | 30 908        | 30 908        | 30 908        | 26 153        | 16 642        | 14 266        | 11 888        | 9 507         | 237 752        |
| <b>Total des encaissements</b>      | <b>11 888</b> | <b>14 266</b> | <b>16 642</b> | <b>23 776</b> | <b>30 908</b> | <b>30 908</b> | <b>30 908</b> | <b>26 153</b> | <b>16 642</b> | <b>14 266</b> | <b>11 888</b> | <b>9 507</b>  | <b>237 752</b> |
| Echéances du plan                   | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 602           | 597           | 7 219          |
| Achats effectués de matières        | 3 769         | 4 586         | 5 375         | 7 453         | 9 816         | 10 242        | 10 242        | 8 949         | 6 083         | 4 871         | 4 081         | 3 293         | 78 760         |
| <b>Achats effectués (Total)</b>     | <b>3 769</b>  | <b>4 586</b>  | <b>5 375</b>  | <b>7 453</b>  | <b>9 816</b>  | <b>10 242</b> | <b>10 242</b> | <b>8 949</b>  | <b>6 083</b>  | <b>4 871</b>  | <b>4 081</b>  | <b>3 293</b>  | <b>78 760</b>  |
| Fournitures consommables            | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 224         | 1 229         | 14 693         |
| Services extérieurs                 | 5 405         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 875         | 3 887         | 48 042         |
| <b>Charges externes (Total)</b>     | <b>6 629</b>  | <b>5 099</b>  | <b>5 116</b>  | <b>62 735</b>  |
| Etat - Impôts                       | 580           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Salaires nets (Salariés)            | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 127         | 3 122         | 2 080          |
| Charges sociales (Salariés)         | 1 374         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 1 402         | 37 519         |
| <b>Charges de personnel (Total)</b> | <b>4 501</b>  | <b>4 529</b>  | <b>4 524</b>  | <b>16 796</b>  |
| TVA à payer                         |               | 407           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Impôt société                       |               |               |               | 1 849         |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Total des décaissements</b>      | <b>16 081</b> | <b>14 816</b> | <b>16 012</b> | <b>20 181</b> | <b>21 325</b> | <b>22 378</b> | <b>22 378</b> | <b>21 085</b> | <b>17 801</b> | <b>15 750</b> | <b>16 252</b> | <b>13 763</b> | <b>217 822</b> |
| Solde précédent                     | 46 297        | 42 104        | 41 554        | 42 184        | 45 779        | 55 362        | 63 892        | 72 422        | 77 490        | 76 331        | 74 847        | 70 483        |                |
| Variation de la trésorerie          | -4 193        | -550          | 630           | 3 595         | 9 583         | 8 530         | 8 530         | 5 068         | -1 159        | -1 484        | -4 364        | -4 256        |                |
| <b>Solde de trésorerie</b>          | <b>42 104</b> | <b>41 554</b> | <b>42 184</b> | <b>45 779</b> | <b>55 362</b> | <b>63 892</b> | <b>72 422</b> | <b>77 490</b> | <b>76 331</b> | <b>74 847</b> | <b>70 483</b> | <b>66 227</b> |                |
| Encours fournisseurs                | 709           | 852           | 994           | 1 418         | 1 844         | 1 844         | 1 844         | 1 560         | 994           | 852           | 709           | 568           |                |

Paraphe  




**Créer, Développer, Gérer et  
transmettre votre entreprise**

**Andernos**  
**Artigues-près-Bordeaux**  
**Bayonne**  
**Biganos**  
**Bordeaux Saint-Jean**  
**Bordeaux Tourny**  
**Gujan-Mestras**  
**Hossegor**  
**Lacanau**  
**Langon**  
**La Rochelle**  
**Lège-Cap-Ferret**  
**Les Sables-d'Olonne**  
**Luçon**  
**Mérignac**  
**Parentis**  
**Pauillac**  
**Pessac**  
**Saint-André-de-Cubzac**  
**Saint-Loubès**  
**Salles**





Communication de Pièces  
7

## SAS LE PETIT ZINGUE

COMPTES ANNUELS au 30/09/2024

489 Av DU MARECHAL DE LATTRE DE

33200 BORDEAUX

Membre  **eurus**

Paraphe

tl

## 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 **SAS LE PETIT ZINGUE** relatifs à l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 121 929 euros

**Chiffre d'affaires :** 110 068 euros

**Résultat net comptable :** -16 475 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 examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- L'exhaustivité de l'inventaire, en particulier la valorisation des actifs.
- La gestion et la justification des montants issus des caisses espèces.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MERIGNAC

Le 28/11/2024

Signature

Paraphe

tl

# COMPTES ANNUELS

Paraphe

tl

# Bilan Actif

|  |  | 30/09/2024     |                   |                | 30/09/2023     |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|  |  | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé (1)                |  |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                               | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|  | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|  | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|  | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|  | Fonds commercial (1)                               | 50 805         | 14 084            | 36 721         | 36 721         |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|  | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|  | Terrains   |                |                   |                |                |
|  | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 7 171          | 6 568             | 603            | 1 362          |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 112 696        | 52 213            | 60 482         | 71 488         |
|  | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
| Avances et acomptes                            |  |                |                   |                |                |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>         |  |                |                   |                |                |
| Participations évaluées selon mise en équival. |  |                |                   |                |                |
| Autres participations                          |  |                |                   |                |                |
| Créances rattachées à des participations       |  |                |                   |                |                |
| Autres titres immobilisés                      | 15   |                | 15                |                |                |
| Prêts  |  |                |                   |                |                |
| Autres immobilisations financières             | 2 549  |                | 2 549             | 2 549          |                |
|  | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>173 236</b> | <b>72 865</b>     | <b>100 371</b> | <b>112 120</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|  | Matières premières, approvisionnements             | 7 236          |                   | 7 236          | 10 011         |
|  | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|  | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|  | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|  | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |                |
|  | Autres créances                                    | 3 593          |                   | 3 593          | 3 826          |
| Capital souscrit appelé, non versé             |  |                |                   |                |                |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>         |  |                |                   |                |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                          | 10 730   |                | 10 730            | 7 222          |                |
| COMPTES DE REGULARISATION                      | Charges constatées d'avance                        |                |                   |                | 273            |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>21 559</b>  |                   | <b>21 559</b>  | <b>21 333</b>  |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
| Primes de remboursement des obligations (V)    |  |                |                   |                |                |
| Ecarts de conversion actif (VI)                |  |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                    |  | <b>194 794</b> | <b>72 865</b>     | <b>121 929</b> | <b>133 454</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 549

2 549

(3) dont créances à plus d'un an

Paraphe



# Bilan Passif

|   |  | 30/09/2024      | 30/09/2023     |
|---|--|-----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                | Capital social ou individuel   | 5 000           | 5 000          |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               |                 |                |
|   | Ecart de réévaluation  |                 |                |
|   | <b>RESERVES</b>  |                 |                |
|   | Réserve légale   |                 |                |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                 |                |
|   | Réserves réglementées  |                 |                |
|   | Autres réserves  |                 |                |
| Report à nouveau                                | (10 860)   | (1 800)         |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   | <b>(16 475)</b>  | <b>(9 061)</b>  |                |
| Subventions d'investissement                    |  |                 |                |
| Provisions réglementées                         |  |                 |                |
|   | <b>Total des capitaux propres</b>  | <b>(22 335)</b> | <b>(5 860)</b> |
| Autres fonds propres                            | Produits des émissions de titres participatifs                           |                 |                |
|   | Avances conditionnées  |                 |                |
|   | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                 |                |
| Provisions                                      | Provisions pour risques  |                 |                |
|   | Provisions pour charges  |                 |                |
|   | <b>Total des provisions</b>  |                 |                |
| DETTES (1)                                      | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                 |                |
|   | Emprunts obligataires convertibles                                       |                 |                |
|   | Autres emprunts obligataires   |                 |                |
|   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 97 675          | 100 866        |
|   | Emprunts et dettes financières divers (3)                                | 997             | 1 659          |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                 |                |
|   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                 |                |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 24 052          | 20 795         |
|   | Dettes fiscales et sociales  | 14 292          | 10 147         |
|   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                 |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |  |                 |                |
| Autres dettes                                   | 7 248  | 5 846           |                |
| Produits constatés d'avance (1)                 |  |                 |                |
|   | <b>Total des dettes</b>  | <b>144 265</b>  | <b>139 314</b> |
|   | Ecart de conversion passif   |                 |                |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>121 929</b>  | <b>133 454</b> |
|   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | (16 475,19)     | (9 060,65)     |
| (1)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 144 265         | 139 314        |
| (2)   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                 | 8 131          |
| (3)   | Dont emprunts participatifs  |                 |                |

Paraphe

# Compte de Résultat

|                            |   | 30/09/2024      |               | 30/09/2023     |               |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|                            |   | 12 mois         | % C.A.        | 12 mois        | % C.A.        |
| PRODUITS<br>D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises  |                 |               |                |               |
|                            | Production vendue (Biens)   | 110 068         | 100,00        | 189 242        | 100,00        |
|                            | Production vendue (Services et Travaux)                           |                 |               |                |               |
|                            | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                          | <b>110 068</b>  | <b>100,00</b> | <b>189 242</b> | <b>100,00</b> |
|                            | Production stockée  |                 |               |                |               |
|                            | Production immobilisée  |                 |               |                |               |
|                            | Subventions d'exploitation  |                 |               |                |               |
|                            | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   | 515             | 0,47          | 2 265          | 1,20          |
|                            | Autres produits   | 19              | 0,02          | 18             | 0,01          |
|                            | <b>Total des produits d'exploitation</b>                          | <b>110 602</b>  | <b>100,48</b> | <b>191 525</b> | <b>101,21</b> |
| CHARGES<br>D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises  |                 |               |                |               |
|                            | Variation de stock  |                 |               |                |               |
|                            | Achats de matières et autres approvisionnements                   | 35 951          | 32,66         | 67 622         | 35,73         |
|                            | Variation de stock  | 2 775           | 2,52          | 3 186          | 1,68          |
|                            | Autres achats et charges externes                                 | 58 103          | 52,79         | 77 735         | 41,08         |
|                            | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 1 391           | 1,26          | 2 168          | 1,15          |
|                            | Salaires et traitements   | 11 606          | 10,54         | 15 453         | 8,17          |
|                            | Charges sociales du personnel                                     | 1 175           | 1,07          | 3 253          | 1,72          |
|                            | Cotisations personnelles de l'exploitant                          |                 |               |                |               |
|                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 13 847          | 12,58         | 26 861         | 14,19         |
|                            | Autres charges  | 1 192           | 1,08          | 1 210          | 0,64          |
|                            | <b>Total des charges d'exploitation</b>                           | <b>126 040</b>  | <b>114,51</b> | <b>197 488</b> | <b>104,36</b> |
|                            | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>(15 438)</b> | <b>-14,03</b> | <b>(5 963)</b> | <b>-3,15</b>  |
| PRODUITS<br>FINANCIERS     | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                 |               |                |               |
|                            | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                 |               |                |               |
|                            | 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 transfert de charges  |                 |               |                |               |
|                            | Différences positives de change                                   |                 |               |                |               |
|                            | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                 |               |                |               |
|                            | <b>Total des produits financiers</b>                              |                 |               |                |               |
| CHARGES<br>FINANCIERES     | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                 |               |                |               |
|                            | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 455             | 0,41          | 2 972          | 1,57          |
|                            | Différences négatives de change                                   |                 |               |                |               |
|                            | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                 |               |                |               |
|                            | <b>Total des charges financières</b>                              | <b>455</b>      | <b>0,41</b>   | <b>2 972</b>   | <b>1,57</b>   |
|                            | <b>RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>(455)</b>    | <b>-0,41</b>  | <b>(2 972)</b> | <b>-1,57</b>  |
|                            | <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                              | <b>(15 894)</b> | <b>-14,44</b> | <b>(8 935)</b> | <b>-4,72</b>  |
|                            | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           |                 |               |                |               |
|                            | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          | <b>582</b>      | <b>0,53</b>   | <b>126</b>     | <b>0,07</b>   |
|                            | <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                      | <b>(582)</b>    | <b>-0,53</b>  | <b>(126)</b>   | <b>-0,07</b>  |
|                            | PARTICIPATION DES SALARIES  |                 |               |                |               |
|                            | IMPOTS SUR LES BENEFICES  |                 |               |                |               |
|                            | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>110 602</b>  | <b>100,48</b> | <b>191 525</b> | <b>101,21</b> |
|                            | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>127 077</b>  | <b>115,45</b> | <b>200 586</b> | <b>105,99</b> |
|                            | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>(16 475)</b> | <b>-14,97</b> | <b>(9 061)</b> | <b>-4,79</b>  |

Paraphe

tl

**Liasse Fiscale**

Paraphe

tl

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01102023** et clos le **30092024** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE      |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Désignation de la société             | Adresse du siège social               |
| <b>SAS LE PETIT ZINGUE</b>            |                                       |
| SIRET <b>85124800500015</b>           |                                       |
| Adresse du principal établissement    | Ancienne adresse en cas de changement |
| <b>489 Av DU MARECHAL DE LATRE DE</b> |                                       |
| <b>33200 BORDEAUX</b>                 |                                       |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante  SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

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

| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)  |  |   |                                     |
|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. Résultat fiscal   | Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0 | Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/> | Déficit <input type="text"/> 16 310 |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/> |  |   |                                     |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| 2. Plus-values | PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> | PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> | PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/> |
|                | Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>       | PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>  |   |

| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                              |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>               | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>  | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>     | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>            | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                     |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>     | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>         |   |  |

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI

| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)   |                      |
|--|----------------------|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts   | <input type="text"/> |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | <input type="text"/> |

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

| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                      |
|--|----------------------|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %             | <input type="text"/> |

| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/>  |                      |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :  | <input type="text"/> |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/>  |                      |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :  |                      |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |                      |

| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE  |  |
|--|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="text"/> ComptabiliteExpert |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :   | Nom et adresse du conseil :  |
| CF CONSEILS<br>81 av de Magudas<br>33700 MERIGNAC<br>Tél : 05.56.12.18.52                                      | <input type="text"/>   |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cochez la case correspondante) | Identité du déclarant :  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :  | Date : 08112024 Lieu : MERIGNAC  |
| N° d'agrément : <input type="text"/>   | Qualité et nom du signataire : Loik TARTAS   |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>  | Signature :  |
| prestataire :  |  |



**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

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

Désignation de l'entreprise **SAS LE PETIT ZINGUE**  
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

**K** **DIVERS**

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

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

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

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| <b>REMUNERATIONS</b> | Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | 11 666 |
|                      | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages  |        |

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

|   | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |   |              |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |             |   |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |   |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |   |              |

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

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

Paraphe  
tl

|                                     |   |  |       |   |          |                                |         |       |
|-------------------------------------|---|--|-------|---|----------|--------------------------------|---------|-------|
| Désignation de l'entreprise         |   | <b>SAS LE PETIT ZINGUE</b>                                       |       | 489 Av DU MARECHAL DE LATIRE DE   |          | Néant <input type="checkbox"/> |         |       |
| Adresse de l'entreprise             |   |  |       | 33200 BORDEAUX  |          |                                |         |       |
| SIRET                               |   | 8 5 1 2 4 8 0 0 5 0 0 0 1 5                                      |       | Durée de l'exercice en nombre de mois *   |          | 12                             |         |       |
|                                     |   |  |       | Durée de l'exercice précédent *   |          | 12                             |         |       |
|                                     |   |  |       | Exercice N clos le  |          | 30092024                       |         |       |
|                                     |   |  |       | Exercice N-1 clos le  |          | 30092023                       |         |       |
| <b>ACTIF</b>                        |   | Brut<br>1  |       | Amortissements-Provisions<br>2  |          | Net<br>3                       |         |       |
|                                     |   |  |       |   |          | Net<br>4                       |         |       |
| ACTIF IMMOBILISE                    | Immobilisations incorporelles   | Fonds commercial*<br>Autres*                                     | 010   | 50 805  | 012      | 14 084                         | 36 721  |       |
|                                     |   |  | 014   |   | 016      |                                |         |       |
|                                     | Immobilisations corporelles*  |  | 028   | 119 867   | 030      | 58 781                         | 61 086  |       |
|                                     | Immobilisations financières* (1)  |  | 040   | 2 564   | 042      |                                | 2 564   |       |
|                                     | <b>Total I (5)</b>  |  | 044   | 173 236   | 048      | 72 865                         | 100 371 |       |
| ACTIF CIRCULANT                     | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050   | 7 236   | 052      |                                | 7 236   |       |
|                                     |   | Marchandises *   | 060   |   | 062      |                                |         |       |
|                                     | Avances et acomptes versés sur commandes  |  | 064   |   | 066      |                                |         |       |
|                                     | Créances (2)  | Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                   |       | 068   |          | 070                            |         |       |
|                                     |   |  |       | 072   | 3 593    | 074                            |         | 3 593 |
|                                     | Valeurs mobilières de placement   |  | 080   |   | 082      |                                |         |       |
|                                     | Disponibilités  |  | 084   | 10 730  | 086      |                                | 10 730  |       |
|                                     | Charges constatées d'avance *   |  | 092   |   | 094      |                                | 273     |       |
|                                     | <b>Total II</b>   |  | 096   | 21 559  | 098      |                                | 21 559  |       |
|                                     | <b>Total général (I + II)</b>   |  | 110   | 194 794   | 112      | 72 865                         | 121 929 |       |
| <b>PASSIF</b>                       |   |  |       | Exercice N<br>NET   |          | Exercice N-1<br>NET            |         |       |
| CAPITAUX PROPRES                    | Capital social ou individuel *  |  | 120   |   |          | 5 000                          | 5 000   |       |
|                                     | Ecart de réévaluation   |  | 124   |   |          |                                |         |       |
|                                     | Réserve légale  |  | 126   |   |          |                                |         |       |
|                                     | Réserves réglementées*  |  | 130   |   |          |                                |         |       |
|                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |  | 132   |   |          |                                |         |       |
|                                     | Report à nouveau  |  | 134   |   |          | (10 860)                       | (1 800) |       |
|                                     | Résultat de l'exercice  |  | 136   |   |          | (16 475)                       | (9 061) |       |
|                                     | Subventions d'investissement  |  | 137   |   |          |                                |         |       |
| Provisions réglementées             |   | 140  |       |   |          |                                |         |       |
| <b>Total I</b>                      |   | 142  |       |   | (22 335) | (5 860)                        |         |       |
| Provisions pour risques et charges  |   | 154  |       |   |          |                                |         |       |
| DETTES (4)                          | Emprunts et dettes assimilées   |  | 156   |   |          | 97 675                         | 100 866 |       |
|                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  | 164   |   |          |                                |         |       |
|                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *   |  | 166   |   |          | 24 052                         | 20 795  |       |
|                                     | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 2 751 )                                 |  | 172   |   |          | 14 292                         | 10 147  |       |
|                                     | Comptes courants d'associés   |  | 173   |   |          | 997                            | 1 659   |       |
|                                     | Autres dettes   |  | 175   |   |          | 7 248                          | 5 846   |       |
|                                     | Produits constatés d'avance   |  | 174   |   |          |                                |         |       |
| <b>Total III</b>                    |   | 176  |       |   | 144 265  | 139 314                        |         |       |
| <b>Total général (I + II + III)</b> |   | 180  |       |   | 121 929  | 133 454                        |         |       |
| RENVois                             | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an  | 193  | 2 549 | (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      | 2 083                          |         |       |
|                                     | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs  | 199  |       | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184      |                                |         |       |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)   |   | Désignation de l'entreprise: <b>SAS LE PETIT ZINGUE</b>  |       | Néant <input type="checkbox"/>       |            |         |
|---|---|--|-------|--------------------------------------|------------|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE  |   | Exercice N clos le <b>30092024</b>   |       | Exercice N-1 clos le <b>30092023</b> |            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | 209  |       | 210                                  |            |         |
|   | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }  | 215  |       | 214                                  | 110 068    | 189 242 |
|   |   | 217  |       | 218                                  |            |         |
|   |   | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |       | 222                                  |            |         |
|   | Production immobilisée *  |  |       | 224                                  |            |         |
|   | Subventions d'exploitation reçues   |  |       | 226                                  |            |         |
|   | Autres produits   |  |       | 230                                  | 534        | 2 283   |
|   | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)  |  |       | 232                                  | 110 602    | 191 525 |
|   | CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)  |       |                                      | 234        |         |
|   |   | Variation de stock (marchandises) *  |       |                                      | 236        |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)  |   |  |       | 238                                  | 35 951     | 67 622  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*   |   |  |       | 240                                  | 2 775      | 3 186   |
| Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)   |   |  |       | 242                                  | 58 103     | 77 735  |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 204)   |   | 243  | 1 204 | 244                                  | 1 391      | 2 168   |
| Rémunérations du personnel *  |   |  |       | 250                                  | 11 606     | 15 453  |
| Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)   |   |  |       | 252                                  | 1 175      | 3 253   |
| Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)  |   | 255  |       | 254                                  | 13 847     | 12 777  |
| Dotations aux provisions  |   |  |       | 256                                  |            | 14 084  |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }  |   | 259  |       | 262                                  | 1 192      | 1 210   |
|   |   | 260  |       |                                      |            |         |
| Total des charges d'exploitation (II)   |   |  | 264   | 126 040                              | 197 488    |         |
| I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)  |   |  | 270   | (15 438)                             | (5 963)    |         |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS  | Produits financiers (III)   |  | 280   |                                      |            |         |
|   | Produits exceptionnels (IV)   |  | 290   |                                      |            |         |
|   | Charges financières (V)   |  | 294   | 455                                  | 2 972      |         |
|   | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 } | 347  |       | 300                                  | 582        | 126     |
|   |   | 348  |       |                                      |            |         |
|   | Impôts sur les bénéfices * (VII)  |  | 306   |                                      |            |         |
|   | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)   |  |       | 310                                  | (16 475)   | (9 061) |
| B - RÉSULTAT FISCAL   |   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2   |       | 312                                  | 314 16 475 |         |
| 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 cpes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248  | 247  | 248   | 330                                  | 165        |         |
|   | 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)                                       | 249  |       | 251                                  |            |         |
|   | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime   |  |       | 998                                  |            |         |
|   | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime   |  |       | 999                                  |            |         |
|   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime   |  |       | 997                                  |            |         |
|   | DÉDUCTIONS  | Entreprises nouvelles (44. sexies)   | 986   |                                      |            |         |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)   |   | 981  |       |                                      |            |         |
| ZFA NG (44 quaterdecies)  |   | 345  |       |                                      |            |         |
| Zone franche urbaine (44 octies A)  |   | 987  |       |                                      |            |         |
| dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit 346 Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 }  |   | 346  |       |                                      |            |         |
|   |   | 643  |       |                                      |            |         |
|   |   | 648  |       |                                      |            |         |
|   |   |  |       |                                      |            |         |
| Jeune entreprise innovante (44. sexies A)   |   | 989  |       |                                      |            |         |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  |   | 991  |       |                                      |            |         |
| Investissements et souscriptions outre-mer  | 344   |  |       |                                      |            |         |
| Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)   | 127   |  |       |                                      |            |         |
| Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite { Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 } | 655   |  |       |                                      |            |         |
|   | 645   |  |       |                                      |            |         |
|   | 647   |  |       |                                      |            |         |
|   | 990   |  |       |                                      |            |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS  |   | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2   |       | 352                                  | 354 16 310 |         |
| Déficits  | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)   |  | 356   |                                      |            |         |
|   | Déficits antérieurs reportables : * .....104.932.....dont imputés sur le résultat :   | 104.932  |       | 360                                  |            |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS   |   | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2   |       | 370                                  | 372 16 310 |         |

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

Paraphe  
TL

## 2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2024

| Libellé                  | Montant    |
|--------------------------|------------|
| AMD-Amendes et pénalités | 165        |
| <b>Totalisation</b>      | <b>165</b> |

Paraphe

tl

## 2033B - Divers à déduire au 30/09/2024

| Libellé             | Montant |
|---------------------|---------|
| <b>Totalisation</b> |         |

Paraphe

tl

**3** IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

FORMULAIRE N° 2033-02027

| Formulaire obligatoire (article 302 Septuies A bis du Code général des impôts)   |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                | Désignation de l'entreprise : <b>SAS LE PETIT ZINGUE</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                                  | 50 805            | 402   |                      | 404                                     |                   | 406   | 50 805         |  |    |  |  |
|  | Autres   | 410                                  |                   | 412   |                      | 414                                     |                   | 416   |                |  |    |  |  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 420                                  |                   | 422   |                      | 424                                     |                   | 426   |                |  |    |  |  |
|  | Constructions  | 430                                  |                   | 432   |                      | 434                                     |                   | 436   |                |  |    |  |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                  | 7 171             | 442   |                      | 444                                     |                   | 446   | 7 171          |  |    |  |  |
|  | Installations générales agencements divers                 | 450                                  | 104 241           | 452   | 2 083                | 454                                     |                   | 456   | 106 324        |  |    |  |  |
|  | Matériel de transport                                      | 460                                  | 4 950             | 462   |                      | 464                                     |                   | 466   | 4 950          |  |    |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                  | 1 422             | 472   |                      | 474                                     |                   | 476   | 1 422          |  |    |  |  |
| Immobilisations financières  |  | 480                                  | 2 549             | 482   | 15                   | 484                                     |                   | 486   | 2 564          |  |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>490</b>                           | <b>171 138</b>    | <b>492</b>  | <b>2 098</b>         | <b>494</b>                              |                   | <b>496</b>  | <b>173 236</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                                  | 5 809             | 532   | 759                  | 534                                     |                   | 536   | 6 568          |  |    |  |  |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                  | 35 758            | 542   | 11 654               | 544                                     |                   | 546   | 47 412         |  |    |  |  |
|  | Matériel de transport                                      | 550                                  | 2 936             | 552   | 1 238                | 554                                     |                   | 556   | 4 174          |  |    |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                  | 431               | 562   | 197                  | 564                                     |                   | 566   | 628            |  |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>570</b>                           | <b>44 934</b>     | <b>572</b>  | <b>13 847</b>        | <b>574</b>                              |                   | <b>576</b>  | <b>58 781</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 |  |  |
|  |  | 6                                    | 7                 | 8   | 9                    | 10                                      |                   |   |                |  |    |  |  |
| Immobilisation   | Valeur d'actif *   | Amortissements *                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *   | Plus ou moins-values |   |                   |   |                |  |    |  |  |
|  | ①  | ②                                    | ③                 | ④   | Court terme *        | Long terme                              |                   |   |                |  |    |  |  |
|  |  |                                      |                   |   | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧   |                |  |    |  |  |
| 1  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 2  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 3  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 4  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 5  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 6  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 7  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 8  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 9  |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| 10   |  |                                      |                   |   |                      |   |                   |   |                |  |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>578</b>   | <b>580</b>                           | <b>582</b>        | <b>584</b>  | <b>586</b>           | <b>581</b>                              | <b>587</b>        | <b>589</b>  |                |  |    |  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>   |  |                                      | 579               | Régularisations   | 590                  | 583                                     | 594               | 595   |                |  |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |                                      |                   |   | <b>596</b>           | <b>585</b>                              | <b>597</b>        | <b>599</b>  |                |  |    |  |  |

\* 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.

Paraphe

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS LE PETIT ZINGUE**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                            | 14 084 | 632                                    |  | 634  |         | 636                            | 14 084 |
|   | 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                            | 14 084 | 682                                    |  | 684  |         | 686                            | 14 084 |
| 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     | 104 932                        |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)  |  | 982 bis                        |        |  | Nombre d'opérations sur l'exercice   |  | 982 bis |                                |        |
| Déficits imputés  |  |                                |        |  |  |  | 983     |                                |        |
| Déficits reportables  |  |                                |        |  |  |  | 984     | 104 932                        |        |
| Déficits de l'exercice  |  |                                |        |  |  |  | 860     | 16 310                         |        |
| Total des déficits restant à reporter   |  |                                |        |  |  |  | 870     | 121 242                        |        |
| 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                            | 14 815 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)   |  |                                |        |  |  |  |         | 378                            | 12 136 |
| 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.

Paraphe

TL

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

FORM N 2033-E 2027

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

|   |                                    |                                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS LE PETIT ZINGUE</b>  |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |
| Exercice ouvert le : <b>01102023</b>  | et clos le : <b>30092024</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                                | 110 068                           |
| 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                                | 515                               |
| <b>TOTAL 1</b>  | <b>106</b>                         | <b>110 583</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                                | 19                                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | 143                                |                                   |
| Subventions d'exploitation reçues   | 113                                |                                   |
| Variation positive des stocks   | 111                                |                                   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | 116                                |                                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | 153                                |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>  | <b>144</b>                         | <b>19</b>                         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |
| Achats  | 121                                | 47 978                            |
| Variation négative des stocks   | 145                                | 2 775                             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances   | 125                                | 26 699                            |
| 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                                | 1 192                             |
| 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>78 644</b>                     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |                                    |                                   |
| Calcul de la valeur ajoutée   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137 31 957                        |
| <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                                | X                                 |
| 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

Paraphe

tl

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|4

N° SIRET 8|5|1|2|4|8|0|0|5|0|0|0|1|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LE PETIT ZINGUE

ADRESSE ( voie ) 489 Av DU MARECHAL DE LATTRE DE

CODE POSTAL 33200 VILLE BORDEAUX

|   |     |   |  |     |     |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 500 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [ ] Nom patronymique TARTAS Prénom(s) Loïc  
 Nom marital [ ] % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500  
 Naissance : Date 20031979 N° département 33 Commune TALENCE Pays FRANCE  
 Adresse : N° 324 Voie chemin DU PORT DES places  
 Code postal 33140 Commune CADAUJAC Pays FRANCE

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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

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

Paraphe  
tl

**Taux réduit d'IS**

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

| Identification de la société  |  |              |
|---|--|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SAS LE PETIT ZINGUE</b>  | <b>85124800500015</b>  | <b>5630Z</b> |
|   | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>489 Av DU MARECHAL DE LATIRE DE</b><br><b>33200 BORDEAUX</b>     |  |              |

**I. Résultats de l'exercice**

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

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

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

**III. Bénéfices soumis au taux normal**

|   |   |  |
|---|---|--|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|---|--|

**IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%**

|   |   |  |
|---|---|--|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|---|--|

Paraphe

TL



## DOCUMENTS D'ANALYSES

Paraphe

tl

## Détail de l'Actif

|  | 01/10/2023<br>30/09/2024 | 12<br>mois    | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>100 371</b>           | <b>82,32</b>  | <b>112 120</b>           | <b>84,01</b>  | <b>(11 750)</b> | <b>-10,48</b>  |
| <b>Fonds Commercial</b>                                | <b>36 721</b>            | <b>30,12</b>  | <b>36 721</b>            | <b>27,52</b>  |                 |                |
| 2070000000 FONDS COMMERCIAL                            | 50 805                   | 41,67         | 50 805                   | 38,07         |                 |                |
| 2907000000 DEPRECIATION FONDS COMMERCIAL               | (14 084)                 | -11,55        | (14 084)                 | -10,55        |                 |                |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>603</b>               | <b>0,49</b>   | <b>1 362</b>             | <b>1,02</b>   | <b>(759)</b>    | <b>-55,71</b>  |
| 2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL                         | 7 171                    | 5,88          | 7 171                    | 5,37          |                 |                |
| 2815400000 AMORT MATERIEL                              | (6 568)                  | -5,39         | (5 809)                  | -4,35         | (759)           | -13,06         |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>60 482</b>            | <b>49,60</b>  | <b>71 488</b>            | <b>53,57</b>  | <b>(11 006)</b> | <b>-15,40</b>  |
| 2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS               | 106 324                  | 87,20         | 104 241                  | 78,11         | 2 083           | 2,00           |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT                       | 4 950                    | 4,06          | 4 950                    | 3,71          |                 |                |
| 2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ              | 394                      | 0,32          | 394                      | 0,30          |                 |                |
| 2184000000 MOBILIER                                    | 1 028                    | 0,84          | 1 028                    | 0,77          |                 |                |
| 2818100000 AMOR INST.GLE.AGT.AM                        | (47 412)                 | -38,88        | (35 758)                 | -26,79        | (11 654)        | -32,59         |
| 2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT                    | (4 174)                  | -3,42         | (2 936)                  | -2,20         | (1 238)         | -42,15         |
| 2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE               | (268)                    | -0,22         | (218)                    | -0,16         | (50)            | -22,93         |
| 2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER                      | (360)                    | -0,30         | (213)                    | -0,16         | (147)           | -68,84         |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                       | <b>15</b>                | <b>0,01</b>   |                          |               | <b>15</b>       |                |
| 2710000000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)              | 15                       | 0,01          |                          |               | 15              |                |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>2 549</b>             | <b>2,09</b>   | <b>2 549</b>             | <b>1,91</b>   |                 |                |
| 2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES                 | 2 549                    | 2,09          | 2 549                    | 1,91          |                 |                |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>21 559</b>            | <b>17,68</b>  | <b>21 333</b>            | <b>15,99</b>  | <b>225</b>      | <b>1,06</b>    |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          | <b>7 236</b>             | <b>5,93</b>   | <b>10 011</b>            | <b>7,50</b>   | <b>(2 775)</b>  | <b>-27,72</b>  |
| 3100000000 STOCK MAT ALIMENTAIRES                      | 2 078                    | 1,70          | 3 171                    | 2,38          | (1 093)         | -34,47         |
| 3110000000 STOCKS BOISSONS ALCOOLS                     | 5 158                    | 4,23          | 6 840                    | 5,13          | (1 682)         | -24,59         |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>3 593</b>             | <b>2,95</b>   | <b>3 826</b>             | <b>2,87</b>   | <b>(233)</b>    | <b>-6,10</b>   |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs                  | 700                      | 0,57          |                          |               | 700             |                |
| 4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES                |                          |               | 1 851                    | 1,39          | (1 851)         | -100,00        |
| 4096000000 FRSEMBALL ET MAT A RENDRE                   | 209                      | 0,17          | 166                      | 0,12          | 43              | 25,87          |
| 4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES                    | 61                       | 0,05          |                          |               | 61              |                |
| 4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES                  | 7                        | 0,01          |                          |               | 7               |                |
| 4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE                    | 37                       | 0,03          | 37                       | 0,03          |                 |                |
| 4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES                        | 300                      | 0,25          | 300                      | 0,22          |                 |                |
| 4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS                          | 1 489                    | 1,22          | 716                      | 0,54          | 773             | 108,00         |
| 4458600000 TVA SFACTURES NON PARVENUES                 | 34                       | 0,03          |                          |               | 34              |                |
| 4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR                    | 755                      | 0,62          | 755                      | 0,57          |                 |                |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>10 730</b>            | <b>8,80</b>   | <b>7 222</b>             | <b>5,41</b>   | <b>3 508</b>    | <b>48,57</b>   |
| 5111000000 REM ESPECES                                 |                          |               | 2 350                    | 1,76          | (2 350)         | -100,00        |
| 5112000000 CHEQUES A ENCAISSER                         | 718                      | 0,59          | 1 776                    | 1,33          | (1 058)         | -59,57         |
| 5113000000 REMISES CB                                  | 172                      | 0,14          | 405                      | 0,30          | (233)           | -57,50         |
| 5121010000 CREDIT AGRICOLE                             | 6 955                    | 5,70          |                          |               | 6 955           |                |
| 5300000000 CAISSE                                      | 2 885                    | 2,37          | 2 692                    | 2,02          | 193             | 7,17           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     |                          |               | <b>273</b>               | <b>0,20</b>   | <b>(273)</b>    | <b>-100,00</b> |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE                   |                          |               | 273                      | 0,20          | (273)           | -100,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            | <b>121 929</b>           | <b>100,00</b> | <b>133 454</b>           | <b>100,00</b> | <b>(11 524)</b> | <b>-8,64</b>   |

Paraphe

## Détail du Passif

|   | 01/10/2023<br>30/09/2024 | 12<br>mois    | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>(22 335)</b>          | <b>-18,32</b> | <b>(5 860)</b>           | <b>-4,39</b>  | <b>(16 475)</b> | <b>-281,13</b> |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>5 000</b>             | <b>4,10</b>   | <b>5 000</b>             | <b>3,75</b>   |                 |                |
| 1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE                      | 5 000                    | 4,10          | 5 000                    | 3,75          |                 |                |
| <b>Report à nouveau</b>                                       | <b>(10 860)</b>          | <b>-8,91</b>  | <b>(1 800)</b>           | <b>-1,35</b>  | <b>(9 061)</b>  | <b>-503,48</b> |
| 1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT                       | (10 860)                 | -8,91         | (1 800)                  | -1,35         | (9 061)         | -503,48        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>(16 475)</b>          | <b>-13,51</b> | <b>(9 061)</b>           | <b>-6,79</b>  | <b>(7 415)</b>  | <b>-81,83</b>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>144 265</b>           | <b>118,32</b> | <b>139 314</b>           | <b>104,39</b> | <b>4 951</b>    | <b>3,55</b>    |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>97 675</b>            | <b>80,11</b>  | <b>100 866</b>           | <b>75,58</b>  | <b>(3 191)</b>  | <b>-3,16</b>   |
| 1641000000 EMPRUNT BC 120K_ 1.76% 01-27                       | 62 682                   | 51,41         | 61 194                   | 45,85         | 1 487           | 2,43           |
| 1642000000 EMPRUNT KRONENB 20K_ 3.5% 2-25                     | 6 566                    | 5,39          | 3 963                    | 2,97          | 2 603           | 65,70          |
| 1644000000 EMPRUNT BC PGE 40KE 0.25% 5-21                     | 28 427                   | 23,31         | 26 768                   | 20,06         | 1 660           | 6,20           |
| 1688400000 EMP AUPRES ET'S DE CREDIT                          |                          |               | 810                      | 0,61          | (810)           | -100,00        |
| 5121090000 SOCIETE GENERALE                                   |                          |               | 8 131                    | 6,09          | (8 131)         | -100,00        |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>997</b>               | <b>0,82</b>   | <b>1 659</b>             | <b>1,24</b>   | <b>(662)</b>    | <b>-39,89</b>  |
| 4551000000 ASSOC. CPTE COURANT PRINCIPAL                      | 997                      | 0,82          | 1 659                    | 1,24          | (662)           | -39,89         |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>24 052</b>            | <b>19,73</b>  | <b>20 795</b>            | <b>15,58</b>  | <b>3 257</b>    | <b>15,66</b>   |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                        | 22 102                   | 18,13         | 20 795                   | 15,58         | 1 306           | 6,28           |
| 4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES                       | 1 951                    | 1,60          |                          |               | 1 951           |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>14 292</b>            | <b>11,72</b>  | <b>10 147</b>            | <b>7,60</b>   | <b>4 144</b>    | <b>40,84</b>   |
| 4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES                       | 2 104                    | 1,73          |                          |               | 2 104           |                |
| 4310000000 SECURITE SOCIALE                                   | 711                      | 0,58          | 171                      | 0,13          | 540             | 316,36         |
| 4370200000 PREVOYANCE   | 175                      | 0,14          | 48                       | 0,04          | 127             | 266,35         |
| 4370300000 RETRAITE   | 2 507                    | 2,06          | 2 006                    | 1,50          | 502             | 25,03          |
| 4455100000 TVA A DECAISSER                                    | 2 751                    | 2,26          | 5 324                    | 3,99          | (2 573)         | -48,33         |
| 4457100000 TVA COLLECTEE TX 5.5 %                             |                          |               |                          |               |                 |                |
| 4457120100 TVA COLLECTEE TN                                   |                          |               |                          |               |                 |                |
| 4457130100 TVA COLECTEE 10 %                                  |                          |               |                          |               |                 |                |
| 4458000000 TVA A REGULARISER                                  | 2 781                    | 2,28          | 597                      | 0,45          | 2 183           | 365,59         |
| 4458600000 TVA SFACTURES NON PARVENUES                        |                          |               | 371                      | 0,28          | (371)           | -100,00        |
| 4486000000 ETAT CHARGES A PAYER                               | 3 046                    | 2,50          | 1 426                    | 1,07          | 1 620           | 113,64         |
| 4486200000 TAXE D'APPRENTISSAGE                               | 216                      | 0,18          | 206                      | 0,15          | 11              | 5,10           |
| <b>Autres dettes</b>  | <b>7 248</b>             | <b>5,94</b>   | <b>5 846</b>             | <b>4,38</b>   | <b>1 402</b>    | <b>23,99</b>   |
| 4671000000 BLOCAGE  | 7 248                    | 5,94          |                          |               | 7 248           |                |
| 4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER                           |                          |               | 5 846                    | 4,38          | (5 846)         | -100,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                                  | <b>121 929</b>           | <b>100,00</b> | <b>133 454</b>           | <b>100,00</b> | <b>(11 524)</b> | <b>-8,64</b>   |

Paraphe

TL

## Détail du Compte de Résultat

|   | 01/10/2023<br>30/09/2024 | 12<br>mois    | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>110 602</b>           | <i>100,48</i> | <b>191 525</b>           | <i>101,21</i> | <b>(80 923)</b> | <i>-42,25</i>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>Production vendue Biens</b>                        | <b>110 068</b>           | <i>100,00</i> | <b>189 242</b>           | <i>100,00</i> | <b>(79 174)</b> | <i>-41,84</i>  |
| <b>Production vendue Biens FRANCE</b>                 | <b>110 068</b>           | <i>100,00</i> | <b>189 242</b>           | <i>100,00</i> | <b>(79 174)</b> | <i>-41,84</i>  |
| 7010000000 VENTES 20%                                 | 38 108                   | <i>34,62</i>  | 45 255                   | <i>23,91</i>  | (7 147)         | <i>-15,79</i>  |
| 7011000000 VENTES 10%                                 | 71 893                   | <i>65,32</i>  | 143 824                  | <i>76,00</i>  | (71 931)        | <i>-50,01</i>  |
| 7012000000 VENTES 5.5%                                | 67                       | <i>0,06</i>   | 163                      | <i>0,09</i>   | (96)            | <i>-59,18</i>  |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>110 068</b>           | <i>100,00</i> | <b>189 242</b>           | <i>100,00</i> | <b>(79 174)</b> | <i>-41,84</i>  |
| <b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b> | <b>515</b>               | <i>0,47</i>   | <b>2 265</b>             | <i>1,20</i>   | <b>(1 750)</b>  | <i>-77,28</i>  |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT             | 515                      | <i>0,47</i>   | 1 880                    | <i>0,99</i>   | (1 366)         | <i>-72,63</i>  |
| 7913100000 AVANTAGES EN NATURE                        |                          |               | 384                      | <i>0,20</i>   | (384)           | <i>-100,00</i> |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>19</b>                | <i>0,02</i>   | <b>18</b>                | <i>0,01</i>   | <b>1</b>        | <i>2,88</i>    |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE               | 19                       | <i>0,02</i>   | 18                       | <i>0,01</i>   | 1               | <i>2,88</i>    |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>126 040</b>           | <i>114,51</i> | <b>197 488</b>           | <i>104,36</i> | <b>(71 448)</b> | <i>-36,18</i>  |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>  | <b>35 951</b>            | <i>32,66</i>  | <b>67 622</b>            | <i>35,73</i>  | <b>(31 671)</b> | <i>-46,84</i>  |
| 6010000000 ACHATS STOCKES MAT PRE & FOURN             | 23 312                   | <i>21,18</i>  | 48 629                   | <i>25,70</i>  | (25 317)        | <i>-52,06</i>  |
| 6011000000 ACHATS BOISSONS                            | 2 315                    | <i>2,10</i>   | 2 222                    | <i>1,17</i>   | 94              | <i>4,21</i>    |
| 6012000000 ACHATS VINS ET ALCOOLS                     | 10 323                   | <i>9,38</i>   | 16 771                   | <i>8,86</i>   | (6 448)         | <i>-38,45</i>  |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>         | <b>2 775</b>             | <i>2,52</i>   | <b>3 186</b>             | <i>1,68</i>   | <b>(410)</b>    | <i>-12,88</i>  |
| 6031000000 VAR STOCKS MAT. ALIMENTAIRES               | 1 093                    | <i>0,99</i>   | 184                      | <i>0,10</i>   | 909             | <i>492,75</i>  |
| 6031100000 VAR STOCKS BOISSONS ALCOOLS                | 1 682                    | <i>1,53</i>   | 2 377                    | <i>1,26</i>   | (694)           | <i>-29,21</i>  |
| 6032100000 VAR STOCKS MATIER CONSOMMABLES             |                          |               | 625                      | <i>0,33</i>   | (625)           | <i>-100,00</i> |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>58 103</b>            | <i>52,79</i>  | <b>77 735</b>            | <i>41,08</i>  | <b>(19 632)</b> | <i>-25,25</i>  |
| 6040050000 ACH ST ETUDES PREST SERV. TN               |                          |               | 5 716                    | <i>3,02</i>   | (5 716)         | <i>-100,00</i> |
| 6061100000 ELECTRICITE                                | 5 671                    | <i>5,15</i>   | 4 260                    | <i>2,25</i>   | 1 411           | <i>33,12</i>   |
| 6061300000 CARBURANTS                                 | 1 768                    | <i>1,61</i>   | 2 153                    | <i>1,14</i>   | (385)           | <i>-17,89</i>  |
| 6061400000 EAU  | 486                      | <i>0,44</i>   | 855                      | <i>0,45</i>   | (369)           | <i>-43,13</i>  |
| 6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE                   | 4 082                    | <i>3,71</i>   | 3 516                    | <i>1,86</i>   | 566             | <i>16,08</i>   |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                | 21                       | <i>0,02</i>   | 70                       | <i>0,04</i>   | (49)            | <i>-69,56</i>  |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES                     | 15 030                   | <i>13,65</i>  | 13 990                   | <i>7,39</i>   | 1 040           | <i>7,43</i>    |
| 6135000000 LOCATIONS MOBILIERES                       |                          |               | 4 480                    | <i>2,37</i>   | (4 480)         | <i>-100,00</i> |
| 6135100000 LOCATION TPE                               | 700                      | <i>0,64</i>   | 289                      | <i>0,15</i>   | 411             | <i>142,40</i>  |
| 6135110000 LOCATION CAISSE GRENKE                     | 2 613                    | <i>2,37</i>   | 2 340                    | <i>1,24</i>   | 273             | <i>11,68</i>   |
| 6135200000 LOCAT MATERIEL TRANSPORTS                  | 1 033                    | <i>0,94</i>   | 9 449                    | <i>4,99</i>   | (8 415)         | <i>-89,06</i>  |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE             |                          |               | 462                      | <i>0,24</i>   | (462)           | <i>-100,00</i> |
| 6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT                | 460                      | <i>0,42</i>   | 137                      | <i>0,07</i>   | 323             | <i>234,74</i>  |
| 6156000000 MAINTENANCE                                | 700                      | <i>0,64</i>   | 583                      | <i>0,31</i>   | 117             | <i>20,13</i>   |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES                        | 2 203                    | <i>2,00</i>   | 2 511                    | <i>1,33</i>   | (308)           | <i>-12,27</i>  |
| 6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT             | (58)                     | <i>-0,05</i>  | 545                      | <i>0,29</i>   | (602)           | <i>-110,56</i> |
| 6163000000 ASSURANCE TRANSPORT                        | 1 026                    | <i>0,93</i>   | 1 410                    | <i>0,75</i>   | (384)           | <i>-27,25</i>  |
| 6180000000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS                 | 517                      | <i>0,47</i>   | 1 269                    | <i>0,67</i>   | (752)           | <i>-59,25</i>  |
| 6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE                      | 6 599                    | <i>6,00</i>   |                          |               | 6 599           |                |
| 6226000000 HONORAIRES                                 | 6 678                    | <i>6,07</i>   | 2 008                    | <i>1,06</i>   | 4 670           | <i>232,52</i>  |
| 6226100000 HONORAIRES COMPTABLES                      | 2 875                    | <i>2,61</i>   | 2 250                    | <i>1,19</i>   | 625             | <i>27,78</i>   |
| 6226200000 HONORAIRES JURIDIQUES                      | 370                      | <i>0,34</i>   | 360                      | <i>0,19</i>   | 10              | <i>2,78</i>    |
| 6226300000 HONORAIRES SOCIAL                          | 891                      | <i>0,81</i>   | 926                      | <i>0,49</i>   | (35)            | <i>-3,76</i>   |

Paraphe



# Détail du Compte de Résultat

|  | 01/10/2023<br>30/09/2024 | 12<br>mois    | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois   | Variations      | %              |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 6226400000 HONORAIRES JURIFISC                         |                          |               | 217                      | 0,11         | (217)           | -100,00        |
| 6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX                 | 70                       | 0,06          | 43                       | 0,02         | 28              | 64,27          |
| 6231000000 ANNONCES & INSERTIONS                       |                          |               | 10 983                   | 5,80         | (10 983)        | -100,00        |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                     | 14                       | 0,01          | 20                       | 0,01         | (6)             | -30,86         |
| 6257000000 RECEPTIONS                                  | 348                      | 0,32          | 569                      | 0,30         | (221)           | -38,80         |
| 6262000000 TELEPHONE FIXE                              | 639                      | 0,58          | 487                      | 0,26         | 152             | 31,21          |
| 6263000000 TELEPHONE PORTABLE                          | 658                      | 0,60          | 791                      | 0,42         | (132)           | -16,73         |
| 6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS              | (38)                     | -0,03         | 183                      | 0,10         | (221)           | -121,03        |
| 6275000000 FRAIS BANCAIRES                             | 2 297                    | 2,09          | 2 964                    | 1,57         | (667)           | -22,50         |
| 6278000000 COMM CB                                     | 449                      | 0,41          | 1 651                    | 0,87         | (1 201)         | -72,78         |
| 6279000000 COMMISSION TR                               |                          |               | 180                      | 0,09         | (180)           | -100,00        |
| 6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)               |                          |               | 72                       | 0,04         | (72)            | -100,00        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>1 391</b>             | <b>1,26</b>   | <b>2 168</b>             | <b>1,15</b>  | <b>(777)</b>    | <b>-35,86</b>  |
| 6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE                        | 79                       | 0,07          | 96                       | 0,05         | (17)            | -17,54         |
| 6333000000 PARTIC. FORMATION CONTINUE                  | 108                      | 0,10          | 92                       | 0,05         | 15              | 16,72          |
| 6351100000 CFE   | 1 204                    | 1,09          | 1 207                    | 0,64         | (4)             | -0,31          |
| 6358000000 AUTRES DROITS                               |                          |               | 772                      | 0,41         | (772)           | -100,00        |
| <b>Salaires et traitements</b>                         | <b>11 606</b>            | <b>10,54</b>  | <b>15 453</b>            | <b>8,17</b>  | <b>(3 847)</b>  | <b>-24,89</b>  |
| 6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS                      | 11 005                   | 10,00         | 13 191                   | 6,97         | (2 186)         | -16,58         |
| 6411500000 AVANTAGES EN NATURE                         | 560                      | 0,51          | 384                      | 0,20         | 176             | 45,71          |
| 6412000000 CONGES PAYES                                | (61)                     | -0,06         | 385                      | 0,20         | (446)           | -115,77        |
| 6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS                    | 102                      | 0,09          | 575                      | 0,30         | (473)           | -82,33         |
| 6414300000 IND RUPTURE CONVENTIONNELLE                 |                          |               | 917                      | 0,48         | (917)           | -100,00        |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   | <b>1 175</b>             | <b>1,07</b>   | <b>3 253</b>             | <b>1,72</b>  | <b>(2 078)</b>  | <b>-63,87</b>  |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF                      | 420                      | 0,38          | 1 810                    | 0,96         | (1 390)         | -76,80         |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES                       | 75                       | 0,07          | 173                      | 0,09         | (98)            | -56,77         |
| 6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES                  | 187                      | 0,17          | 495                      | 0,26         | (308)           | -62,22         |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI                     | 500                      | 0,45          | 594                      | 0,31         | (94)            | -15,81         |
| 6458100000 PROV CH SOC CONGES A PAYER                  | (7)                      | -0,01         | 97                       | 0,05         | (104)           | -106,92        |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE                  |                          |               | 83                       | 0,04         | (83)            | -100,00        |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>13 847</b>            | <b>12,58</b>  | <b>12 777</b>            | <b>6,75</b>  | <b>1 070</b>    | <b>8,37</b>    |
| 6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES                | 13 847                   | 12,58         | 12 777                   | 6,75         | 1 070           | 8,37           |
| <b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>    |                          |               | <b>14 084</b>            | <b>7,44</b>  | <b>(14 084)</b> | <b>-100,00</b> |
| 6816000000 DOT DEPREC IMMOS INCORP & CORP              |                          |               | 14 084                   | 7,44         | (14 084)        | -100,00        |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>1 192</b>             | <b>1,08</b>   | <b>1 210</b>             | <b>0,64</b>  | <b>(19)</b>     | <b>-1,54</b>   |
| 6510000000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC                 | 1 179                    | 1,07          | 1 119                    | 0,59         | 61              | 5,44           |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE                   | 12                       | 0,01          | 92                       | 0,05         | (79)            | -86,74         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         | <b>(15 438)</b>          | <b>-14,03</b> | <b>(5 963)</b>           | <b>-3,15</b> | <b>(9 475)</b>  | <b>-158,89</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Total des charges financières</b>                   | <b>455</b>               | <b>0,41</b>   | <b>2 972</b>             | <b>1,57</b>  | <b>(2 516)</b>  | <b>-84,68</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilés</b>                   | <b>455</b>               | <b>0,41</b>   | <b>2 972</b>             | <b>1,57</b>  | <b>(2 516)</b>  | <b>-84,68</b>  |
| 6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES                   | 56                       | 0,05          | 1 644                    | 0,87         | (1 588)         | -96,58         |
| 6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN              | 399                      | 0,36          | 1 328                    | 0,70         | (929)           | -69,95         |
| <b>Résultat financier</b>                              | <b>(455)</b>             | <b>-0,41</b>  | <b>(2 972)</b>           | <b>-1,57</b> | <b>2 516</b>    | <b>84,68</b>   |

Paraphe

## Détail du Compte de Résultat

|   | 01/10/2023<br>30/09/2024 | 12<br>mois    | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois   | Variations     | %              |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>(15 894)</b>          | <b>-14,44</b> | <b>(8 935)</b>           | <b>-4,72</b> | <b>(6 959)</b> | <b>-77,88</b>  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                          |               |                          |              |                |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | <b>582</b>               | <b>0,53</b>   | <b>126</b>               | <b>0,07</b>  | <b>456</b>     | <b>362,88</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | <b>582</b>               | <b>0,53</b>   | <b>126</b>               | <b>0,07</b>  | <b>456</b>     | <b>362,88</b>  |
| 6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN                 | 165                      | 0,15          |                          |              | 165            |                |
| 6720000000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS                 | 417                      | 0,38          | 126                      | 0,07         | 291            | 231,58         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | <b>(582)</b>             | <b>-0,53</b>  | <b>(126)</b>             | <b>-0,07</b> | <b>(456)</b>   | <b>-362,88</b> |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>(16 475)</b>          | <b>-14,97</b> | <b>(9 061)</b>           | <b>-4,79</b> | <b>(7 415)</b> | <b>-81,83</b>  |

Paraphe

TL

Solbes Intermédiaire de Gestion

**DOSSIER DE GESTION**

Paraphe  
tl

## Soldes Intermédiaires de Gestion

|  | 01/10/2023<br>30/09/2024        | 12<br>mois                    | 01/10/2022<br>30/09/2023        | 12<br>mois                    | Ecart                              | %                                   |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>  | <b>110 068</b>                  | <b>100,00</b>                 | <b>189 242</b>                  | <b>100,00</b>                 | <b>(79 174)</b>                    | <b>-41,84</b>                       |
| Ventes de marchandises<br>- Achats de marchandises<br>- Variation stocks de marchandises   |                                 |                               |                                 |                               |                                    |                                     |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>   |                                 |                               |                                 |                               |                                    |                                     |
| Production vendue<br>+ Variation production stockée<br>+ Production immobilisée  | 110 068                         | 100,00                        | 189 242                         | 100,00                        | (79 174)                           | -41,84                              |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>  | <b>110 068</b>                  | <b>100,00</b>                 | <b>189 242</b>                  | <b>100,00</b>                 | <b>(79 174)</b>                    | <b>-41,84</b>                       |
| - Achats stockés approvisionnement   | 35 951                          | 32,66                         | 67 622                          | 35,73                         | (31 671)                           | -46,84                              |
| - Variation des stocks et approvisionnement  | 2 775                           | 2,52                          | 3 186                           | 1,68                          | (410)                              | -12,88                              |
| - Achats de sous-traitance directe   |                                 |                               | 5 716                           | 3,02                          | (5 716)                            | -100,00                             |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>  | <b>71 342</b>                   | <b>64,82</b>                  | <b>112 718</b>                  | <b>59,56</b>                  | <b>(41 376)</b>                    | <b>-36,71</b>                       |
| <b>MARGES (Commerciale + Production)</b>   | <b>71 342</b>                   | <b>64,82</b>                  | <b>112 718</b>                  | <b>59,56</b>                  | <b>(41 376)</b>                    | <b>-36,71</b>                       |
| - Achats non stockés (c)<br>- Autres charges externes (c)  | 12 028<br>46 076                | 10,93<br>41,86                | 10 854<br>61 166                | 5,74<br>32,32                 | 1 174<br>(15 090)                  | 10,82<br>-24,67                     |
| <b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b>  | <b>96 829</b>                   | <b>87,97</b>                  | <b>148 543</b>                  | <b>78,49</b>                  | <b>(51 714)</b>                    | <b>-34,81</b>                       |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>   | <b>13 239</b>                   | <b>12,03</b>                  | <b>40 699</b>                   | <b>21,51</b>                  | <b>(27 460)</b>                    | <b>-67,47</b>                       |
| + Subventions d'exploitation<br>- Impôts, taxes sur rémunérations<br>- Autres impôts et taxes<br>- Salaires et traitements<br>- Charges sociales   | 187<br>1 204<br>11 606<br>1 175 | 0,17<br>1,09<br>10,54<br>1,07 | 189<br>1 979<br>15 453<br>3 253 | 0,10<br>1,05<br>8,17<br>1,72  | (1)<br>(776)<br>(3 847)<br>(2 078) | -0,76<br>-39,20<br>-24,89<br>-63,87 |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>  | <b>(933)</b>                    | <b>-0,85</b>                  | <b>19 825</b>                   | <b>10,48</b>                  | <b>(20 758)</b>                    | <b>-104,7</b>                       |
| + Reprises sur amortissements et provisions<br>+ Autres produits d'exploitation<br>+ Transfert de charges d'exploitation<br>- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions<br>- Autres charges de gestion courante | 19<br>515<br>13 847<br>1 192    | 0,02<br>0,47<br>12,58<br>1,08 | 18<br>2 265<br>26 861<br>1 210  | 0,01<br>1,20<br>14,19<br>0,64 | 1<br>(1 750)<br>(13 014)<br>(19)   | 2,88<br>-77,28<br>-48,45<br>-1,54   |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>   | <b>(15 438)</b>                 | <b>-14,03</b>                 | <b>(5 963)</b>                  | <b>-3,15</b>                  | <b>(9 475)</b>                     | <b>-158,8</b>                       |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Charges financières  | 455                             | 0,41                          | 2 972                           | 1,57                          | (2 516)                            | -84,68                              |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>   | <b>(15 894)</b>                 | <b>-14,44</b>                 | <b>(8 935)</b>                  | <b>-4,72</b>                  | <b>(6 959)</b>                     | <b>-77,88</b>                       |
| Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles  | 582                             | 0,53                          | 126                             | 0,07                          | 456                                | 362,88                              |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>(582)</b>                    | <b>-0,53</b>                  | <b>(126)</b>                    | <b>-0,07</b>                  | <b>(456)</b>                       | <b>-362,8</b>                       |
| - Participation des salariés<br>- Impôts sur les bénéfices   |                                 |                               |                                 |                               |                                    |                                     |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>  | <b>(16 475)</b>                 | <b>-14,97</b>                 | <b>(9 061)</b>                  | <b>-4,79</b>                  | <b>(7 415)</b>                     | <b>-81,83</b>                       |



EXPERTS-COMPTABLES D.E.  
COMMISSAIRES AUX  
COMPTES  
Philippe ANGLADE  
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE  
Florence LAPEYRERE  
Vincent NIGRO  
Justine SAUMITOU  
Olivier THIÉBAUT  
Céline WANGERMEZ

Communication de Pièces  
8

NOS EXPERTS MÉTIERS  
CONTROLE DE GESTION  
Emeric PINEAU  
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE  
Karine MOSS  
SOCIAL ET PAIE  
Sylvain LAGRANGE  
DIRECTEUR DE BUREAU  
Fabrice DELPECH

**MERIGNAC**  
81 avenue de Magudas  
33700 Mérignac  
☎ : 05 56 12 18 52  
✉ : merignac@groupecaec.fr

## LE PETIT ZINGUE

489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

ARTIGUES  
27 avenue de l'Île de France  
33370 Artigues-près-Bordeaux  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : artigues@groupecaec.fr

33200 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

BORDEAUX  
46 allées de Tourny  
33000 Bordeaux  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

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

LANGON  
48 crs du M<sup>al</sup> de Lattre de  
Tassigny  
33210 Langon  
☎ : 05 57 98 11 40  
✉ : langon@groupecaec.fr

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC  
20 Bis allée du Champ de Foire  
33240 Saint-André-de-Cubzac  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : artigues@groupecaec.fr

[www.groupecaec.fr](http://www.groupecaec.fr)

Paraphe

tl



Paraphe  
tl



# SOMMAIRE

**LE PETIT ZINGUE**  
**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Attestation                      | 3         |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>           | <b>4</b>  |
| Bilan - Actif                    | 5         |
| Bilan - Passif                   | 6         |
| Compte de résultat synthétique   | 7         |
| <b>ANNEXE</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>DETAIL DES COMPTES</b>        | <b>10</b> |
| Bilan - Actif détaillé           | 11        |
| Bilan - Passif détaillé          | 12        |
| Compte de résultat détaillé      | 13        |
| <b>ETATS DE GESTION</b>          | <b>16</b> |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 17        |
| <b>IMPRIMES FISCAUX</b>          | <b>18</b> |
| Réal simplifié                   | 19        |

Paraphe

tl

**ATTESTATION****LE PETIT ZINGUE**  
**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**LE PETIT ZINGUE**  
Pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 24/09/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>131 602 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>189 242 €</b> |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>-9 061 €</b>  |

Fait à MERIGNAC,  
Le 05/12/2023

**Pour la société CF CONSEILS**

**Florence LAPEYRERE**  
Expert-comptable.



Paraphe  


## COMPTES ANNUELS

Paraphie

tl



# BILAN - ACTIF

LE PETIT ZINGUE  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

| ACTIF  | Valeurs au 30/09/23 |               |                | % de l'actif | Valeurs au 30/09/22 |              |
|--|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
|  | Val. Brutes         | Amort. & dépr | Val. Nettes    |              |                     | % de l'actif |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |                |              |                     |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |               |                |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               |                | 28           |                     | 31           |
| Frais d'établissement                            |                     |               |                |              |                     |              |
| Frais de développement                           |                     |               |                |              |                     |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |               |                |              |                     |              |
| Fonds commercial (1)                             | 50 805              | 14 084        | 36 721         |              | 50 805              |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |                |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |                |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                |              |                     |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               |                | 55           |                     | 48           |
| Terrains   |                     |               |                |              |                     |              |
| Constructions                                    |                     |               |                |              |                     |              |
| Installations tech., matériel & outillages       | 7 171               | 5 809         | 1 362          |              | 2 326               |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 110 613             | 39 125        | 71 488         |              | 76 547              |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |                |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                |              |                     |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               |                | 2            |                     | 2            |
| Participations                                   |                     |               |                |              |                     |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |                |              |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |                |              |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |                |              |                     |              |
| Prêts  |                     |               |                |              |                     |              |
| Autres immobilisations financières               | 2 549               |               | 2 549          |              | 2 549               |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>171 138</b>      | <b>59 018</b> | <b>112 120</b> | <b>85</b>    | <b>132 226</b>      | <b>80</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |               |                |              |                     |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |                | 8            |                     | 8            |
| Matières premières et autres appro               | 10 011              |               | 10 011         |              | 13 197              |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |                |              |                     |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |                |              |                     |              |
| Marchandises                                     |                     |               |                |              |                     |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |                |              |                     |              |
| Créances   |                     |               |                | 2            |                     | 2            |
| Clients (3)                                      |                     |               |                |              |                     |              |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                     |               |                |              |                     |              |
| Clients factures à établir (3)                   |                     |               |                |              |                     |              |
| Personnel et comptes rattachés (3)               |                     |               |                |              |                     |              |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 1 808               |               | 1 808          |              | 2 503               |              |
| Débiteurs divers (3)                             | 166                 |               | 166            |              | 85                  |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                |              |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |                |              |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |               |                |              |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |               |                |              |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |                |              |                     |              |
| Disponibilités                                   | 7 222               |               | 7 222          | 5            | 16 037              | 10           |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 273                 |               | 273            |              | 273                 |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>19 482</b>       |               | <b>19 482</b>  | <b>15</b>    | <b>32 096</b>       | <b>20</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |                |              |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |                |              |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |                |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>190 620</b>      | <b>59 018</b> | <b>131 602</b> | <b>100</b>   | <b>164 322</b>      | <b>100</b>   |

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

Paraphe

tl



# BILAN - PASSIF

LE PETIT ZINGUE  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

| <b>PASSIF</b>   | Valeurs au<br>30/09/23 | % du<br>passif | Valeurs au<br>30/09/22 | % du<br>passif |
|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                       |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 5 000 )                                 | 5 000                  | 4              | 5 000                  | 3              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                        |                        |                |                        |                |
| Plus-values de réévaluation                                   |                        |                |                        |                |
| Plus-value d'équivalence                                      |                        |                |                        |                |
| Réserves  |                        |                |                        |                |
| Réserve légale  |                        |                |                        |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                        |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées   |                        |                |                        |                |
| Autres réserves   |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau  | -1 800                 | -1             | -2 021                 | -1             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                    | -9 061                 | -7             | 222                    |                |
| <b>SITUATION NETTE</b>  | <b>-5 860</b>          | <b>-4</b>      | <b>3 200</b>           | <b>2</b>       |
| Provisions d'investissement                                   |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                       |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>-5 860</b>          | <b>-4</b>      | <b>3 200</b>           | <b>2</b>       |
| <b>FONDS PROPRES</b>  |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs                 |                        |                |                        |                |
| Primes conditionnées  |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>   |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                       |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                       |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                       |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>   |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                                  |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)    | 100 866                | 77             | 140 206                | 85             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                   |                        |                |                        |                |
| Crédit groupe et associés                                     | 1 659                  | 1              | 157                    |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours              |                        |                |                        |                |
| Emprunteurs   | 20 795                 | 16             | 11 923                 | 7              |
| Emprunteurs, factures non parvenues                           | -1 851                 | -1             |                        |                |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 10 147                 | 8              | 6 915                  | 4              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés               |                        |                |                        |                |
| Autres dettes   | 5 846                  | 4              | 1 920                  | 1              |
| Instruments de trésorerie                                     |                        |                |                        |                |
| Plus-values constatées d'avance                               |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>137 462</b>         | <b>104</b>     | <b>161 122</b>         | <b>98</b>      |
| Dettes de conversion passif                                   |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                   | <b>131 602</b>         | <b>100</b>     | <b>164 322</b>         | <b>100</b>     |
| à plus d'un an  | 65 389                 |                | 93 824                 |                |
| à moins d'un an   | 72 073                 |                | 67 298                 |                |
| à concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 8 131                  |                | 13 775                 |                |
| à emprunts participatifs                                      |                        |                |                        |                |

Paraphe



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

**LE PETIT ZINGUE**  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

|  | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation      |             |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
|  |                            |            |                            |            | en valeur      | en %        |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                |             |
| Ventes de marchandises   |                            |            |                            |            |                |             |
| Production vendue (biens et services)                              | 189 242                    | 100        | 240 298                    | 100        | -51 056        | -21         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>189 242</b>             | <b>100</b> | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>-51 056</b> | <b>-21</b>  |
| Production stockée   |                            |            |                            |            |                |             |
| Production immobilisée   |                            |            |                            |            |                |             |
| Subventions d'exploitation   |                            |            | 12 098                     | 5          | -12 098        | -100        |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 2 265                      | 1          | 2 440                      | 1          | -175           | -7          |
| Autres produits  | 18                         |            | 91                         |            | -73            | -80         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>191 525</b>             | <b>101</b> | <b>254 927</b>             | <b>106</b> | <b>-63 402</b> | <b>-25</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                |             |
| Achats de marchandises   |                            |            |                            |            |                |             |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 67 622                     | 36         | 84 441                     | 35         | -16 819        | -20         |
| Variation de stocks  | 3 186                      | 2          | -6 478                     | -3         | 9 664          | 149         |
| Autres achats et charges externes                                  | 77 735                     | 41         | 66 219                     | 28         | 11 516         | 17          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 2 168                      | 1          | 1 814                      | 1          | 354            | 20          |
| Salaires et traitements  | 15 453                     | 8          | 79 978                     | 33         | -64 526        | -81         |
| Charges sociales   | 3 253                      | 2          | 17 690                     | 7          | -14 436        | -82         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 12 777                     | 7          | 12 230                     | 5          | 547            | 4           |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             | 14 084                     | 7          |                            |            | 14 084         |             |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                |             |
| Dotations aux provisions   |                            |            |                            |            |                |             |
| Autres charges   | 1 210                      | 1          | 1 459                      | 1          | -249           | -17         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>197 488</b>             | <b>104</b> | <b>257 352</b>             | <b>107</b> | <b>-59 864</b> | <b>-23</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-5 963</b>              | <b>-3</b>  | <b>-2 425</b>              | <b>-1</b>  | <b>-3 538</b>  | <b>-146</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                |             |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                |             |
| Perte ou bénéfice transféré  |                            |            |                            |            |                |             |

Paraphe  
TL

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

**LE PETIT ZINGUE**  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

|   | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %        |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Produits financiers   |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Revenus de participation (3)                                      |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Reprises sur prov., dépréciations, transferts                     |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Différences positives de change                                   |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Produits nets sur cession de valeurs mobilières<br>- à placement  |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Charges financières   |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Dot. amortissements, dépréc., prov.                               |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Intérêts et charges assimilées (4)                                | 2 972                      | 2          | 2 582                      | 1          | 390                    | 15          |
| - Différences négatives de change                                   |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Charges sur cession de valeurs mobilières de<br>- placement       |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                                | <b>2 972</b>               | <b>2</b>   | <b>2 582</b>               | <b>1</b>   | <b>390</b>             | <b>15</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>   | <b>-2 972</b>              | <b>-2</b>  | <b>-2 582</b>              | <b>-1</b>  | <b>-390</b>            | <b>-15</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                                | <b>-8 935</b>              | <b>-5</b>  | <b>-5 007</b>              | <b>-2</b>  | <b>-3 928</b>          | <b>-78</b>  |
| Produits exceptionnels  |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Sur opérations de gestion   |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Sur opérations en capital   |                            |            | 6 000                      | 2          | -6 000                 | -100        |
| - Reprises sur provisions, dépréciations,<br>- transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             |                            |            | <b>6 000</b>               | <b>2</b>   | <b>-6 000</b>          | <b>-100</b> |
| Charges exceptionnelles   |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Sur opérations de gestion   | 126                        |            | 771                        |            | -645                   | -84         |
| - Sur opérations en capital   |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Dot. amortissements, dépréciations, prov.                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            | <b>126</b>                 |            | <b>771</b>                 |            | <b>-645</b>            | <b>-84</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>-126</b>                |            | <b>5 229</b>               | <b>2</b>   | <b>-5 355</b>          | <b>-102</b> |
| Participation des salariés aux résultats                            |                            |            |                            |            |                        |             |
| - Côté sur les bénéfices  |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>191 525</b>             | <b>101</b> | <b>260 927</b>             | <b>109</b> | <b>-69 402</b>         | <b>-27</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>200 586</b>             | <b>106</b> | <b>260 705</b>             | <b>108</b> | <b>-60 119</b>         | <b>-23</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>  | <b>-9 061</b>              | <b>-5</b>  | <b>222</b>                 |            | <b>-9 283</b>          |             |

Paraphe



(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**ANNEXE**

Paraphe  
tl

## DETAIL DES COMPTES

Paraphe  
tl

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

**LE PETIT ZINGUE**  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

| <b>ACTIF</b>                                       | Valeurs nettes au | Valeurs nettes au | Variation         |            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|  | 30/09/23          | 30/09/22          | en valeur         | en %       |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                            |                   |                   |                   |            |
| Immobilisations incorporelles                      |                   |                   |                   |            |
| Fonds commercial                                   | 36 720,90         | 50 804,90         | -14 084,00        | -28        |
| 2070000000 fonds commercial                        | 50 804,90         | 50 804,90         |                   |            |
| 2907000000 depreciation fonds commercial           | -14 084,00        |                   | -14 084,00        |            |
| Immobilisations corporelles                        |                   |                   |                   |            |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 1 362,13          | 2 325,62          | -963,49           | -41        |
| 2154000000 materiel industriel                     | 7 170,94          | 7 170,94          |                   |            |
| 2815400000 amort materiel industriel               | -5 808,81         | -4 845,32         | -963,49           | -20        |
| Autres immobilisations corporelles                 | 71 488,16         | 76 546,52         | -5 058,36         | -7         |
| 2181000000 inst gene agenc amenag divers           | 104 240,91        | 97 485,42         | 6 755,49          | 7          |
| 2182000000 materiel de transport                   | 4 950,00          | 4 950,00          |                   |            |
| 2183000000 mat de bureau & mat informatiq          | 393,85            | 393,85            |                   |            |
| 2184000000 mobilier                                | 1 028,28          | 1 028,28          |                   |            |
| 2818100000 amor inst.gle.agt.am                    | -35 757,69        | -25 385,15        | -10 372,54        | -41        |
| 2818200000 amort materiel transport                | -2 936,10         | -1 698,60         | -1 237,50         | -73        |
| 2818300000 amort mat bureau informatique           | -217,78           | -160,87           | -56,91            | -35        |
| 2818400000 amortissement mobilier                  | -213,31           | -66,41            | -146,90           | -221       |
| Immobilisations financières (2)                    |                   |                   |                   |            |
| Autres immobilisations financières                 | 2 549,00          | 2 549,00          |                   |            |
| 2750000000 depot cautionnements verses             | 2 549,00          | 2 549,00          |                   |            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      | <b>112 120,19</b> | <b>132 226,04</b> | <b>-20 105,85</b> | <b>-15</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                   |                   |                   |            |
| Stocks et en-cours                                 |                   |                   |                   |            |
| Matières premières et autres approv.               | 10 011,48         | 13 197,43         | -3 185,95         | -24        |
| 3100000000 stock mat alimentaires                  | 3 171,26          | 3 355,70          | -184,44           | -5         |
| 3110000000 stocks boissons alcools                 | 6 840,22          | 9 216,73          | -2 376,51         | -26        |
| 3210000000 stocks matieres consommables            |                   | 625,00            | -625,00           | -100       |
| Créances (3)                                       |                   |                   |                   |            |
| Créances fiscales et sociales (3)                  | 1 808,45          | 2 503,27          | -694,82           | -28        |
| 4310000000 securite sociale                        |                   | 1 145,38          | -1 145,38         | -100       |
| 4421000000 prelevements a la source                | 37,32             | 37,32             |                   |            |
| 4440000000 etat impot/benefices                    | 300,00            | 300,00            |                   |            |
| 4456600000 tva deductible abs                      | 715,93            | 265,37            | 450,56            | 170        |
| 4487000000 etat produits a recevoir                | 755,20            | 755,20            |                   |            |
| Débiteurs divers (3)                               | 166,20            | 85,40             | 80,80             | 95         |
| 4096000000 frs emball et mat a rendre              | 166,20            | 85,40             | 80,80             | 95         |
| Disponibilités                                     | 7 222,43          | 16 036,53         | -8 814,10         | -55        |
| 5111000000 rem especes                             | 2 350,00          |                   | 2 350,00          |            |
| 5112000000 cheques a encaisser                     | 1 775,70          | 6 000,00          | -4 224,30         | -70        |
| 5113000000 remises cb                              | 404,90            | 1 952,00          | -1 547,10         | -79        |
| 5114000000 rem tr                                  |                   | 19,00             | -19,00            | -100       |
| 5121200000 banque courtois 00201                   |                   | 4 831,97          | -4 831,97         | -100       |
| 5300000000 caisse                                  | 2 691,83          | 3 233,56          | -541,73           | -17        |
| Charges constatées d'avance (3)                    | 273,42            | 273,42            |                   |            |
| 4860000000 charges constatees avance               | 273,42            | 273,42            |                   |            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                       | <b>19 481,98</b>  | <b>32 096,05</b>  | <b>-12 614,07</b> | <b>-39</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                         | <b>131 602,17</b> | <b>164 322,09</b> | <b>-32 719,92</b> | <b>-20</b> |

Paraphe





# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

LE PETIT ZINGUE  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

| PASSIF  | Valeurs au        | Valeurs au        | Variation         |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   | 30/09/23          | 30/09/22          | en valeur         | en %        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   |                   |                   |                   |             |
| Capital (dont versé : 5 000,00 )                                | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |             |
| 1013000000 capital souscrit appele verse                        | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |             |
| <b>Réserves</b>   |                   |                   |                   |             |
| Report à nouveau  | -1 799,62         | -2 021,48         | 221,86            | 11          |
| 1190000000 report a nouveau solde debit                         | -1 799,62         | -2 021,48         | 221,86            | 11          |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>                  | <b>-9 060,65</b>  | <b>221,86</b>     | <b>-9 282,51</b>  |             |
| <b>SITUATION NETTE</b>  | <b>-5 860,27</b>  | <b>3 200,38</b>   | <b>-9 060,65</b>  | <b>-283</b> |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                   | <b>-5 860,27</b>  | <b>3 200,38</b>   | <b>-9 060,65</b>  | <b>-283</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                     |                   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                               |                   |                   |                   |             |
| <b>PROVISIONS</b>   |                   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>   |                   |                   |                   |             |
| <b>DETTES (1)</b>   |                   |                   |                   |             |
| Empr. et dettes aup. des établis. crédit (2)                    | 100 866,11        | 140 206,28        | -39 340,17        | -28         |
| 1641000000 emprunt bc 120k€ 1.76% 01-27                         | 61 194,47         | 78 899,10         | -17 704,63        | -22         |
| 1642000000 emprunt kronenb 20k€ 3.5% 2-25                       | 3 962,71          | 8 143,06          | -4 180,35         | -51         |
| 1643000000 emprunt bc 10k€ 2.51% 04-23                          |                   | 2 003,72          | -2 003,72         | -100        |
| 1644000000 emprunt bc pge 40ke 0.25% 5-21                       | 26 767,81         | 36 701,38         | -9 933,57         | -27         |
| 1688400000 emp aupres ets de credit                             | 809,93            | 684,14            | 125,79            | 18          |
| 5121090000 societe generale                                     | 8 131,19          |                   | 8 131,19          |             |
| 5121100000 banque courtois 00200                                |                   | 13 774,88         | -13 774,88        | -100        |
| Groupe et associés  | 1 658,61          | 157,07            | 1 501,54          | 956         |
| 4551000000 assoc. cpte courant principal                        | 1 658,61          | 157,07            | 1 501,54          | 956         |
| Fournisseurs  | 20 795,47         | 11 923,37         | 8 872,10          | 74          |
| Fournisseurs, factures non parvenues                            | -1 851,39         |                   | -1 851,39         |             |
| Dettes fiscales et sociales                                     | 10 147,48         | 6 915,20          | 3 232,28          | 47          |
| 4210000000 personnel remunerations dues                         |                   | 1 612,13          | -1 612,13         | -100        |
| 4282000000 dettes pour conges payes                             |                   | -384,88           | 384,88            | 100         |
| 4310000000 securite sociale                                     | 170,74            |                   | 170,74            |             |
| 4370200000 prevoyance   | 47,78             | 160,34            | -112,56           | -70         |
| 4370300000 retraite   | 2 005,54          | 2 783,33          | -777,79           | -28         |
| 4380000000 org sociaux - cap et par                             |                   | 19,36             | -19,36            | -100        |
| 4382000000 charges soc / conges payes                           |                   | -97,30            | 97,30             | 100         |
| 4455100000 tva a decaisser                                      | 5 324,00          | 658,00            | 4 666,00          | 709         |
| 4457100000 tva collectee tr                                     | 0,05              | 0,05              |                   |             |
| 4458000000 tva a regulariser                                    | 597,22            | 597,22            |                   |             |
| 4458600000 tva s/factures non parvenues                         | 370,62            |                   | 370,62            |             |
| 4486000000 etat charges a payer                                 | 1 425,75          | 1 384,50          | 41,25             | 3           |
| 4486200000 taxe d'apprentissage                                 | 205,78            | 182,45            | 23,33             | 13          |
| Autres dettes   | 5 846,16          | 1 919,79          | 3 926,37          | 205         |
| 4686000000 divers - charges a payer                             | 5 846,16          | 1 919,79          | 3 926,37          | 205         |
| <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>137 462,44</b> | <b>161 121,71</b> | <b>-23 659,27</b> | <b>-15</b>  |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                     | <b>131 602,17</b> | <b>164 322,09</b> | <b>-32 719,92</b> | <b>-20</b>  |
| (1) Dont à plus d'un an   | 65 389,34         | 93 824,00         |                   |             |
| (1) Dont à moins d'un an  | 72 073,10         | 67 298,00         |                   |             |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques | 8 131,19          | 13 774,88         |                   |             |

Paraphe



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**LE PETIT ZINGUE**  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

|  | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |            |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>               |                            |            |                            |            |                             |            |
| Production vendue (biens et services)        | 189 241,72                 | 100        | 240 297,92                 | 100        | -51 056,20                  | -21        |
| 7010000000 ventes 20%                        | 45 254,86                  | 24         | 61 308,73                  | 26         | -16 053,87                  | -26        |
| 7011000000 ventes 10%                        | 143 823,81                 | 76         | 178 856,92                 | 74         | -35 033,11                  | -20        |
| 7012000000 ventes 5.5%                       | 163,05                     |            | 132,27                     |            | 30,78                       | 23         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>     | <b>189 241,72</b>          | <b>100</b> | <b>240 297,92</b>          | <b>100</b> | <b>-51 056,20</b>           | <b>-21</b> |
| Subventions d'exploitation                   |                            |            | 12 098,46                  | 5          | -12 098,46                  | -100       |
| 7400000000 subventions d'exploitation        |                            |            | 12 098,46                  | 5          | -12 098,46                  | -100       |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | 2 264,86                   | 1          | 2 439,50                   | 1          | -174,64                     | -7         |
| 7910000000 transfert de charges d'exploit    | 1 880,37                   | 1          | 2 970,81                   | 1          | -1 090,44                   | -37        |
| 7913100000 avantages en nature               | 384,49                     |            | -531,31                    |            | 915,80                      | -172       |
| Autres produits                              | 18,43                      |            | 91,11                      |            | -72,68                      | -80        |
| 7580000000 prod divers de gest courante      | 18,43                      |            | 91,11                      |            | -72,68                      | -80        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>     | <b>191 525,01</b>          | <b>101</b> | <b>254 926,99</b>          | <b>106</b> | <b>-63 401,98</b>           | <b>-25</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>            |                            |            |                            |            |                             |            |
| Achats de mat. premières et autres appro.    | 67 622,00                  | 36         | 84 440,66                  | 35         | -16 818,66                  | -20        |
| 6010000000 achats alimentaires               | 48 628,95                  | 26         | 56 944,10                  | 24         | -8 315,15                   | -15        |
| 6011000000 achats boissons                   | 2 221,80                   | 1          | 5 191,62                   | 2          | -2 969,82                   | -57        |
| 6012000000 achats vins et alcools            | 16 771,25                  | 9          | 22 147,33                  | 9          | -5 376,08                   | -24        |
| 6026100000 emballages perdus                 |                            |            | 157,61                     |            | -157,61                     | -100       |
| Variation de stocks                          | 3 185,95                   | 2          | -6 478,43                  | -3         | 9 664,38                    | 149        |
| 6031000000 var stocks mat. alimentaires      | 184,44                     |            | -1 795,70                  | -1         | 1 980,14                    | 110        |
| 6031100000 var.stocks boissons alcools       | 2 376,51                   | 1          | -4 057,73                  | -2         | 6 434,24                    | 159        |
| 6032100000 var stocks matier consommables    | 625,00                     |            | -625,00                    |            | 1 250,00                    | 200        |
| Autres achats et charges externes            | 77 735,23                  | 41         | 66 219,06                  | 28         | 11 516,17                   | 17         |
| 6040050000 ach s/t etudes prest serv. tn     | 5 715,84                   | 3          |                            |            | 5 715,84                    |            |
| 6061100000 electricite                       | 4 260,06                   | 2          | 5 645,92                   | 2          | -1 385,86                   | -25        |
| 6061300000 carburants                        | 2 152,82                   | 1          | 2 662,10                   | 1          | -509,28                     | -19        |
| 6061400000 eau                               | 854,64                     |            | 653,72                     |            | 200,92                      | 31         |
| 6063000000 four pt equip. outillage          | 3 516,46                   | 2          | 4 285,97                   | 2          | -769,51                     | -18        |
| 6064000000 fournitures administratives       | 69,81                      |            | 68,30                      |            | 1,51                        | 2          |
| 6132000000 locations immobilières            | 13 989,62                  | 7          | 13 661,88                  | 6          | 327,74                      | 2          |
| 6135000000 locations mobilières              | 4 480,00                   | 2          | 6 720,00                   | 3          | -2 240,00                   | -33        |
| 6135100000 location tpe                      | 288,96                     |            | 302,40                     |            | -13,44                      | -4         |
| 6135110000 location caisse grenke            | 2 340,00                   | 1          | 837,11                     |            | 1 502,89                    | 180        |
| 6135200000 locat.materiel transports         | 9 448,50                   | 5          | 9 432,00                   | 4          | 16,50                       |            |
| 6140000000 charges locat & de copropriete    | 461,57                     |            | 396,90                     |            | 64,67                       | 16         |
| 6155130000 entretien biens des contrats      |                            |            | 50,00                      |            | -50,00                      | -100       |
| 6155200000 entretien mat de transport        | 137,42                     |            | 1 142,94                   |            | -1 005,52                   | -88        |
| 6156000000 maintenance                       | 582,70                     |            | 1 287,40                   | 1          | -704,70                     | -55        |
| 6160000000 primes d'assurances               | 2 511,00                   | 1          | 2 412,00                   | 1          | 99,00                       | 4          |
| 6161200000 ass deces invalidite / emprunt    | 544,51                     |            | 594,84                     |            | -50,33                      | -8         |
| 6163000000 assurance transports              | 1 410,34                   | 1          | 1 355,97                   | 1          | 54,37                       | 4          |
| 6180000000 services extérieurs divers        | 1 269,36                   | 1          | 484,07                     |            | 785,29                      | 162        |
| 6226000000 honoraires                        | 2 008,33                   | 1          |                            |            | 2 008,33                    |            |
| 6226100000 honoraires comptables             | 2 250,00                   | 1          | 4 352,00                   | 2          | -2 102,00                   | -48        |
| 6226200000 honoraires juridiques             | 360,00                     |            | 350,00                     |            | 10,00                       | 3          |
| 6226300000 honoraires social                 | 925,80                     |            | 2 132,50                   | 1          | -1 206,70                   | -57        |
| 6226400000 honoraires jurifisc               | 216,67                     |            |                            |            | 216,67                      |            |
| 6227000000 frais d'actes & contentieux       | 42,91                      |            | 68,82                      |            | -25,91                      | -38        |
| 6228000000 autres honoraires                 |                            |            | 1 358,33                   | 1          | -1 358,33                   | -100       |
| 6231000000 annonces & insertions             | 10 982,97                  | 6          | 1 580,35                   | 1          | 9 402,62                    | 595        |
| 6251000000 voyages et déplacements           | 19,67                      |            | 204,40                     |            | -184,73                     | -90        |
| 6257000000 receptions                        | 569,13                     |            | 118,18                     |            | 450,95                      | 382        |
| 6262000000 telephone fixe                    | 486,77                     |            | 362,27                     |            | 124,50                      | 34         |
| 6263000000 telephone portable                | 790,68                     |            | 680,36                     |            | 110,32                      | 16         |



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LE PETIT ZINGUE

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

|  | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation         |             |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
|  |                            |            |                            |            | en valeur         | en %        |
| 6272000000 comm.frais s/emission emprunts      | 182,52                     |            | 243,48                     |            | -60,96            | -25         |
| 6275000000 frais bancaires                     | 2 964,08                   | 2          | 623,38                     |            | 2 340,70          | 375         |
| 6278000000 comm cb                             | 1 650,51                   | 1          | 1 721,46                   | 1          | -70,95            | -4          |
| 6279000000 commission tr                       | 179,58                     |            | 358,13                     |            | -178,55           | -50         |
| 6281000000 concours divers (cotisations)       | 72,00                      |            | 71,88                      |            | 0,12              |             |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>   | <b>2 167,98</b>            | <b>1</b>   | <b>1 813,93</b>            | <b>1</b>   | <b>354,05</b>     | <b>20</b>   |
| 6312000000 taxe d'apprentissage                | 96,22                      |            | 13,44                      |            | 82,78             | 616         |
| 6333000000 partic. formation continue          | 92,34                      |            | 403,31                     |            | -310,97           | -77         |
| 6351000000 interfel                            |                            |            | 7,58                       |            | -7,58             | -100        |
| 6351100000 cfe                                 | 1 207,25                   | 1          | 1 166,50                   |            | 40,75             | 3           |
| 6358000000 autres droits                       | 772,17                     |            | 223,10                     |            | 549,07            | 246         |
| <b>Salaires et traitements</b>                 | <b>15 452,50</b>           | <b>8</b>   | <b>79 978,26</b>           | <b>33</b>  | <b>-64 525,76</b> | <b>-81</b>  |
| 6411000000 salaires appointements              | 13 190,94                  | 7          | 60 523,97                  | 25         | -47 333,03        | -78         |
| 6411400000 salaire president                   |                            |            | 15 901,61                  | 7          | -15 901,61        | -100        |
| 6411500000 avantages en nature                 | 384,49                     |            | 2 474,57                   | 1          | -2 090,08         | -84         |
| 6412000000 congés payés                        | 384,88                     |            | -621,08                    |            | 1 005,96          | 162         |
| 6413000000 primes et gratifications            | 574,77                     |            | 513,19                     |            | 61,58             | 12          |
| 6414300000 ind rupture conventionnelle         | 917,42                     |            | 1 186,00                   |            | -268,58           | -23         |
| <b>Charges sociales</b>                        | <b>3 253,12</b>            | <b>2</b>   | <b>17 689,58</b>           | <b>7</b>   | <b>-14 436,46</b> | <b>-82</b>  |
| 6451000000 cotisations a l'urssaf              | 1 810,11                   | 1          | 11 420,26                  | 5          | -9 610,15         | -84         |
| 6452000000 cotisations mutuelles               | 173,22                     |            | 767,34                     |            | -594,12           | -77         |
| 6453000000 cotis caisses de retraités          | 495,16                     |            | 2 944,88                   | 1          | -2 449,72         | -83         |
| 6454000000 cotisations pole emploi             | 594,33                     |            | 2 667,53                   | 1          | -2 073,20         | -78         |
| 6458100000 prov ch soc congés a payer          | 97,30                      |            | -134,93                    |            | 232,23            | 172         |
| 6475000000 medecine travail pharmacie          | 83,00                      |            | 79,50                      |            | 3,50              | 4           |
| 6491000000 urssaf aides covid                  |                            |            | -55,00                     |            | 55,00             | 100         |
| <b>Dot. aux amortissements et dépréc.</b>      |                            |            |                            |            |                   |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts          | 12 777,34                  | 7          | 12 230,19                  | 5          | 547,15            | 4           |
| 6811200000 dot amort s/immo corporelles        | 12 777,34                  | 7          | 12 230,19                  | 5          | 547,15            | 4           |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.         | 14 084,00                  | 7          |                            |            | 14 084,00         |             |
| 6816000000 dot deprec immos incorp & corp      | 14 084,00                  | 7          |                            |            | 14 084,00         |             |
| <b>Autres charges</b>                          | <b>1 210,12</b>            | <b>1</b>   | <b>1 459,02</b>            | <b>1</b>   | <b>-248,90</b>    | <b>-17</b>  |
| 6510000000 redev pour concess brev lic         | 1 118,56                   | 1          | 1 081,28                   |            | 37,28             | 3           |
| 6580000000 char div-gestion courante           | 91,56                      |            | 377,74                     |            | -286,18           | -76         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>197 488,24</b>          | <b>104</b> | <b>257 352,27</b>          | <b>107</b> | <b>-59 864,03</b> | <b>-23</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>-5 963,23</b>           | <b>-3</b>  | <b>-2 425,28</b>           | <b>-1</b>  | <b>-3 537,95</b>  | <b>-146</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |            |                            |            |                   |             |
| Produits financiers                            |                            |            |                            |            |                   |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           |                            |            |                            |            |                   |             |
| Charges financières                            |                            |            |                            |            |                   |             |
| Intérêts et charges assimilées                 | 2 971,76                   | 2          | 2 581,86                   | 1          | 389,90            | 15          |
| 6611000000 interets emprunts                   | 1 643,78                   | 1          | 2 218,03                   | 1          | -574,25           | -26         |
| 6611100000 interets facininvest                |                            |            | 127,95                     |            | -127,95           | -100        |
| 6616000000 int banc & sur operat de finan      | 1 327,98                   | 1          | 235,88                     |            | 1 092,10          | 463         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           | <b>2 971,76</b>            | <b>2</b>   | <b>2 581,86</b>            | <b>1</b>   | <b>389,90</b>     | <b>15</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | <b>-2 971,76</b>           | <b>-2</b>  | <b>-2 581,86</b>           | <b>-1</b>  | <b>-389,90</b>    | <b>-15</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | <b>-8 934,99</b>           | <b>-5</b>  | <b>-5 007,14</b>           | <b>-2</b>  | <b>-3 927,85</b>  | <b>-78</b>  |
| Produits exceptionnels                         |                            |            |                            |            |                   |             |



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**LE PETIT ZINGUE**  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

|  | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation         |             |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
|  |                            |            |                            |            | en valeur         | en %        |
| Sur opérations en capital                              |                            |            | 6 000,00                   | 2          | -6 000,00         | -100        |
| 7788000000 produits exceptionnels divers               |                            |            | 6 000,00                   | 2          | -6 000,00         | -100        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                |                            |            | <b>6 000,00</b>            | <b>2</b>   | <b>-6 000,00</b>  | <b>-100</b> |
| Charges exceptionnelles                                |                            |            |                            |            |                   |             |
| Sur opérations de gestion                              | 125,66                     |            | 771,00                     |            | -645,34           | -84         |
| 6712000000 pénalités amendes fisc & pen                |                            |            | 771,00                     |            | -771,00           | -100        |
| 6720000000 ch except sur exo antérieurs                | 125,66                     |            |                            |            | 125,66            |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>               | <b>125,66</b>              |            | <b>771,00</b>              |            | <b>-645,34</b>    | <b>-84</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           | <b>-125,66</b>             |            | <b>5 229,00</b>            | <b>2</b>   | <b>-5 354,66</b>  | <b>-102</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              | <b>191 525,01</b>          | <b>101</b> | <b>260 926,99</b>          | <b>109</b> | <b>-69 401,98</b> | <b>-27</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               | <b>200 585,66</b>          | <b>106</b> | <b>260 705,13</b>          | <b>108</b> | <b>-60 119,47</b> | <b>-23</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                               | <b>-9 060,65</b>           | <b>-5</b>  | <b>221,86</b>              |            | <b>-9 282,51</b>  |             |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                            |            | 279,48                     |            |                   |             |

Paraphe

TL

## ETATS DE GESTION

Paraphe  
tl



## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LE PETIT ZINGUE  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

|   | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | en %       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | en %       | Variation      |             |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
|   |                            |            |                            |            | en valeur      | en %        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>189 242</b>             | <b>100</b> | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>-51 056</b> | <b>-21</b>  |
| Ventes de marchandises                  |                            |            |                            |            |                |             |
| - Coût d'achat des march. vendues       |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |            |                            |            |                |             |
| Production vendue (biens et services)   | 189 242                    | 100        | 240 298                    | 100        | -51 056        | -21         |
| + / - Production stockée                |                            |            |                            |            |                |             |
| + Production immobilisée                |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>189 242</b>             | <b>100</b> | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>-51 056</b> | <b>-21</b>  |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>189 242</b>             | <b>100</b> | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>-51 056</b> | <b>-21</b>  |
| - Matières premières                    | 70 808                     | 37         | 77 962                     | 32         | -7 154         | -9          |
| - Sous-traitance (directe)              | 5 716                      | 3          |                            |            | 5 716          |             |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              | <b>112 718</b>             | <b>60</b>  | <b>162 336</b>             | <b>68</b>  | <b>-49 618</b> | <b>-31</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>112 718</b>             | <b>60</b>  | <b>162 336</b>             | <b>68</b>  | <b>-49 618</b> | <b>-31</b>  |
| - Autres achats                         | 10 854                     | 6          | 13 316                     | 6          | -2 462         | -18         |
| - Charges externes                      | 61 166                     | 32         | 52 903                     | 22         | 8 263          | 16          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>40 699</b>              | <b>22</b>  | <b>96 117</b>              | <b>40</b>  | <b>-55 418</b> | <b>-58</b>  |
| Subventions d'exploitation              |                            |            | 12 098                     | 5          | -12 098        | -100        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168                      | 1          | 1 814                      | 1          | 354            | 20          |
| - Salaires et traitements               | 15 453                     | 8          | 79 978                     | 33         | -64 526        | -81         |
| - Charges sociales                      | 3 253                      | 2          | 17 690                     | 7          | -14 436        | -82         |
| Total                                   | -20 874                    | -11        | -87 383                    | -36        | 66 510         | 76          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>19 825</b>              | <b>10</b>  | <b>8 733</b>               | <b>4</b>   | <b>11 092</b>  | <b>127</b>  |
| Reprises sur dép., prov., amorts        |                            |            |                            |            |                |             |
| + Transferts de charges d'exploitation  | 2 265                      | 1          | 2 440                      | 1          | -175           | -7          |
| + Autres produits d'exploitation        | 18                         |            | 91                         |            | -73            | -80         |
| - Dotations amort. et dépréciations     | 26 861                     | 14         | 12 230                     | 5          | 14 631         | 120         |
| - Autres charges d'exploitation         | 1 210                      | 1          | 1 459                      | 1          | -249           | -17         |
| Total                                   | -25 788                    | -14        | -11 159                    | -5         | -14 630        | -131        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>-5 963</b>              | <b>-3</b>  | <b>-2 425</b>              | <b>-1</b>  | <b>-3 538</b>  | <b>-146</b> |
| Opérations en commun                    |                            |            |                            |            |                |             |
| + Produits financiers                   |                            |            |                            |            |                |             |
| - Charges financières                   | 2 972                      | 2          | 2 582                      | 1          | 390            | 15          |
| Total                                   | -2 972                     | -2         | -2 582                     | -1         | -390           | -15         |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | <b>-8 935</b>              | <b>-5</b>  | <b>-5 007</b>              | <b>-2</b>  | <b>-3 928</b>  | <b>-78</b>  |
| + Produits exceptionnels (1)            |                            |            | 6 000                      | 2          | -6 000         | -100        |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 126                        |            | 771                        |            | -645           | -84         |
| - Participation des salariés            |                            |            |                            |            |                |             |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |            |                            |            |                |             |
| Total                                   | -126                       |            | 5 229                      | 2          | -5 355         | -102        |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | <b>-9 061</b>              | <b>-5</b>  | <b>222</b>                 |            | <b>-9 283</b>  |             |

(1) dont produits cessions éléments cédés  
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

Paraphe

tl

## IMPRIMES FISCAUX

Paraphe  
tl

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

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|   |   |
|---|---|
| Désignation de la société :   | Adresse du siège social :               |
| LE PETIT ZINGUE<br>489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY<br><br>33200 BORDEAUX |   |
| SIRET 8 5 1 2 4 8 0 0 5 0 0 0 1 5   | Mél : cafezingue@hotmail.com            |
| Adresse du principal établissement :                                      | Ancienne adresse en cas de changement : |
|   |   |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées Débits de boissons Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal Déficit 12 468

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

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)

Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

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

**G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)**

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

CF CONSEILS 81 AV DE MAGUDAS 33700 MERIGNAC

Tél : 0556121852

CGA/OMGA : Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 05/12/23 Lieu : BORDEAUX

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné : Qualité et nom du signataire : PRÉSIDENT TARTAS LOIC

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD**

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

| J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)  |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|---|--------------------|--|--|---|---------------------|---|----------------------|
| 1<br>Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | 2<br>Pour les SARL | 3<br>Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. I, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | 4<br>Montant des sommes versées :                                    |   |                     |   |                      |
|   |                    |  | 5<br>à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | 6<br>à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                     | 7<br>à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                      |
|   |                    |  |  | 8<br>Indemnités forfaitaires  | 9<br>Remboursements | 10<br>Indemnités forfaitaires   | 11<br>Remboursements |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |
|   |                    |  |  |   |                     |   |                      |

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

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

| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION  |        |   |    |     |     |
|--|--------|---|----|-----|-----|
| REMUNERATIONS  |        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19% |    |     |     |
|  |        |   | 0% | 15% | 19% |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 14 150 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice   |    |     |     |
|  |        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice               |    |     |     |
| Processions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)   |        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                  |    |     |     |
|  |        | MVLT restant à reporter                               |    |     |     |

| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)  |  |
|---|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice  |  |

Paraphe  
TL

|   |  |   |         |                                |  |                |         |
|---|--|---|---------|--------------------------------|--|----------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |  | LE PETIT ZINGUE   |         |                                | Néant <input type="checkbox"/> *   |                |         |
| Adresse de l'entreprise                 |  | 489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33200 BORDEAUX                 |         |                                |  |                |         |
| SIRET                                   |  | 8 5 1 2 4 8 0 0 5 0 0 0 1 5                                     |         |                                |  |                |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |  | 12  |         |                                | Durée de l'exercice précédent * 12   |                |         |
|   |  |   |         |                                | Exercice N clos le   |                |         |
|   |  |   |         |                                | 3 0 0 9 2 0 2 3  |                |         |
| <b>ACTIF</b>                            |  | Brut  |         | Amortissements-Provisions      |  | Net            |         |
|   |  | 1   |         | 2                              |  | 3              |         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial *  |         | Autres *                       |  |                |         |
|   |  | 010   | 50 805  | 012                            | 14 084   | 36 721         |         |
|   |  | 014   |         | 016                            |  |                |         |
|   | Immobilisations corporelles*   | 028   | 117 784 | 030                            | 44 934   | 72 850         |         |
|   | Immobilisations financières* (1)   | 040   | 2 549   | 042                            |  | 2 549          |         |
|   | <b>Total I (5)</b>   | 044   | 171 138 | 048                            | 59 018   | 112 120        |         |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS   | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |         |                                |  | 10 011         |         |
|   |  | Marchandises *  |         |                                |  |                |         |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes   |   |         |                                |  |                |         |
|   | (2)  | Créances  |         | Clients et comptes rattachés * |  |                |         |
|   |  |   |         | Autres* (3)                    |  | 1 975          |         |
|   | Valeurs mobilières de placement  |   |         |                                |  |                |         |
|   | Disponibilités   |   | 7 222   |                                |  |                |         |
|   | Charges constatées d'avance*   |   | 273     |                                |  |                |         |
|   | <b>Total II</b>  |   | 096     | 19 482                         | 098  |                | 19 482  |
|   | <b>Total général (I + II)</b>  |   | 110     | 190 620                        | 112  | 59 018         | 131 602 |
| <b>PASSIF</b>                           |  |   |         |                                |  | Exercice N NET |         |
|   |  |   |         |                                |  | 1              |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel*  |   |         |                                | 5 000  |                |         |
|   | Ecart de réévaluation  |   |         |                                | 124  |                |         |
|   | Réserve légale   |   |         |                                | 126  |                |         |
|   | Réserves réglementées *  |   |         |                                | 130  |                |         |
|   | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |   |         |                                | 132  |                |         |
|   | Report à nouveau   |   |         |                                | 134  |                |         |
|   | Résultat de l'exercice   |   |         |                                | 136  |                |         |
|   | Subventions d'investissement   |   |         |                                | 137  |                |         |
|   | Provisions réglementées  |   |         |                                | 140  |                |         |
| <b>Total I</b>                          |  |   |         | 142                            |  |                |         |
| Provisions pour risques et charges      |  |   |         | 154                            |  |                |         |
| <b>Total II</b>                         |  |   |         | 154                            |  |                |         |
| (4)                                     | Emprunts et dettes assimilées  |   |         |                                | 100 866  |                |         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |   |         |                                | 164  |                |         |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*   |   |         |                                | 18 944   |                |         |
|   | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 )                     |   | 1 659   |                                | 172  |                |         |
|   | Produits constatés d'avance  |   |         |                                | 174  |                |         |
| <b>Total III</b>                        |  |   |         | 176                            |  |                |         |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |  |   |         | 180                            |  |                |         |
| RENVIS                                  | (1)  | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193     | (4)                            | Dont dettes à plus d'un an   | 65 389         |         |
|   | (2)  | Dont créances à plus d'un an                                    | 197     | (5)                            | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 6 755          |         |
|   | (3)  | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199     |                                | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184            |         |

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

Paraphe  
TL

| A- RÉSULTAT COMPTABLE   |   | Formulaire déposé au titre de l'IR  |  | 018                            |                | Exercice N clos le            |         |         |         |
|---|---|---|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
|   |   |   |  |                                |                | 3   0   0   9   2   0   2   3 |         |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  |   |  | 209                            |                | 210                           |         |         |         |
|   | Production vendue   | } biens   | } dont export et livraisons intracommunautaires                        | 215                            |                | 214                           | 189 242 |         |         |
|   |   |   |  | 217                            |                | 218                           |         |         |         |
|   | Production stockée*   | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )   |  |                                |                |                               |         | 222     |         |
|   | Production immobilisée*   |   |  |                                |                |                               |         | 224     |         |
|   | Subventions d'exploitation reçues   |   |  |                                |                |                               |         | 226     |         |
| Autres produits   |   |   |  |                                |                |                               | 230     | 2 283   |         |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>   |   |   |  |                                |                |                               | 232     | 191 525 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                    |   |  |                                |                |                               |         | 234     |         |
|   | Variation de stocks (marchandises)*   |   |  |                                |                |                               |         | 236     |         |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) |   |  |                                |                |                               |         | 238     | 67 622  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                         |   |  |                                |                |                               |         | 240     | 3 186   |
|   | Autres charges externes* :  | ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                |  |                                |                |                               |         | 242     | 77 735  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   | ( dont CFE et CVAE *  |  | 243                            | 1 207          | )                             | 244     | 2 168   |         |
|   | Rémunérations du personnel*   |   |  |                                |                |                               |         | 250     | 15 453  |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |  |                                |                |                               |         | 252     | 3 253   |
|   | Dotations aux amortissements*   |   |  |                                |                |                               |         | 254     | 12 777  |
|   | Dotations aux provisions  |   |  |                                |                |                               |         | 256     | 14 084  |
|   | Autres charges  | } dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                     | } cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259                            |                |                               | 262     | 1 210   |         |
|   |   |   |  | 260                            | 72             |                               |         |         |         |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |   |  |                                |                |                               |         | 264     | 197 488 |
| <b>I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  |   |   |  |                                |                |                               | 270     | -5 963  |         |
| Produits financiers (III)   |   |   | 280  |                                |                | Charges financières (V)       |         |         |         |
| Produits exceptionnels (IV)   |   |   |  |                                |                |                               | 294     | 2 972   |         |
| Charges exceptionnelles (VI)  | } dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)       | } dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) | 347  |                                |                | 300                           | 126     |         |         |
|   |   |   | 348  |                                |                |                               |         |         |         |
| Impôt sur les bénéfices* (VII)  |   |   |  |                                |                |                               | 306     |         |         |
| <b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>   |   |   |  |                                |                |                               | 310     | -9 061  |         |
| <b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>   |   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                            |  | 312                            |                | 314                           | 9 061   |         |         |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles*  |   |   |  | 316                            |                |                               |         |         |         |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles  |   |   |  | 318                            |                |                               |         |         |         |
| Provisions non déductibles*   |   |   |  | 322                            |                |                               |         |         |         |
| Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)   |   |   |  | 324                            |                |                               |         |         |         |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des optés-ets d'associés   | 247   |   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                | 248                            |                | 330                           | 1 552   |         |         |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |   | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                              | 249  |                                | )              | 251                           |         |         |         |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |  | 998                            |                |                               |         |         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |  | 999                            |                |                               |         |         |         |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |  | 997                            |                |                               |         |         |         |
| Entreprises nouvelles (44 sexies)   | 986   |   | ZFU -TE (44. octies A)   | 987                            |                | 342                           |         |         |         |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)  | 981   |   | JEI (44. sexies A)   | 989                            |                |                               |         |         |         |
| ZRD (44 terdecies)  | 127   |   | ZRR (44. quindecies)   | 138                            |                |                               |         |         |         |
| Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)   | 991   |   | Investissements outre-mer  | 344                            |                |                               |         |         |         |
| ZFANG (44 quaterdecies)   | 345   |   | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)                      | 993                            |                |                               |         |         |         |
| BUD (44 sexdecies)  | 992   |   |  |                                |                |                               |         |         |         |
| Dont divers   | Créance due au titre du report en arrière du déficit                                    |   |  | 346                            |                | 350                           |         |         |         |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)   |   |  | 655                            |                |                               |         |         |         |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)   |   |  | 643                            |                |                               |         |         |         |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)   |   |  | 645                            |                |                               |         |         |         |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)   |   |  | 647                            |                |                               |         |         |         |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)   |   |  | 648                            |                |                               |         |         |         |
|   | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)                      |   |  | 641                            |                |                               |         |         |         |
|   | Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)   |   |  | 990                            |                |                               |         |         |         |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)   |   |   | 649  |                                |                |                               |         |         |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>   |   |   |  | Bénéfice col. 1                | Déficit col. 2 | 352                           | 354     | 7 509   |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |   |   |  | 356                            |                |                               |         |         |         |
| Déficits antérieurs reportables : *   |   |   |  | dont imputés sur le résultat : |                |                               | 360     | 4 959   |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>  |   |   |  | Bénéfice col. 1                | Déficit col. 2 | 370                           | 372     | 12 468  |         |

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

Paraphe  
TL

**3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **LE PETIT ZINGUE** Néant  \*

| I                             | IMMOBILISATIONS  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |       | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * |
|-------------------------------|--|---|---------|---------------|-------|-------------|--|---|---------|-----------------------|
|                               |  | ACTIF IMMOBILISÉ  |         |               |       |             |  |   |         |                       |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial   | 400   | 50 805  | 402           |       | 404         |  | 406   | 50 805  |                       |
|                               | Autres   | 410   |         | 412           |       | 414         |  | 416   |         |                       |
| Immobilisations corporelles   | Terrains   | 420   |         | 422           |       | 424         |  | 426   |         |                       |
|                               | Constructions  | 430   |         | 432           |       | 434         |  | 436   |         |                       |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440   | 7 171   | 442           |       | 444         |  | 446   | 7 171   |                       |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 450   | 97 485  | 452           | 6 755 | 454         |  | 456   | 104 241 |                       |
|                               | Matériel de transport                                      | 460   | 4 950   | 462           |       | 464         |  | 466   | 4 950   |                       |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470   | 1 422   | 472           |       | 474         |  | 476   | 1 422   |                       |
| Immobilisations financières   |  | 480   | 2 549   | 482           |       | 484         |  | 486   | 2 549   |                       |
| <b>TOTAL</b>                  |  | 490   | 164 382 | 492           | 6 755 | 494         |  | 496   | 171 138 |                       |

| 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   | 4 845  | 532                                     | 963    | 534   |  | 536   | 5 809  |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540   | 25 385 | 542                                     | 10 373 | 544   |  | 546   | 35 758 |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550   | 1 699  | 552                                     | 1 238  | 554   |  | 556   | 2 936  |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560   | 227    | 562                                     | 204    | 564   |  | 566   | 431    |  |
| <b>TOTAL</b>                         |  | 570   | 32 156 | 572                                     | 12 777 | 574   |  | 576   | 44 934 |  |

**III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR** (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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
|   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Immobilisation                             | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |     |     |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-----|-----|
|  |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                |     |     |
|  |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |     |
| ①  | ②                | ③                | ④                 | ⑤                 | ⑥                    | ⑦          | ⑧              |     |     |
| 1  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 2  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 3  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 4  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 5  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 6  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 7  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 8  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 9  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| 10   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |     |
| <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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPIA

Paraphe

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **LE PETIT ZINGUE** 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                                     | 14 084        | 634                                |  | 636                            | 14 084        |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |               | 644                                |  | 646                            |               |
|                                    | sur comptes clients                      | 650                            |  | 652                                     |               | 654                                |  | 656                            |               |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |               | 664                                |  | 666                            |               |
| <b>TOTAL</b>                       |  | <b>680</b>                     |  | <b>682</b>                              | <b>14 084</b> | <b>684</b>                         |  | <b>686</b>                     | <b>14 084</b> |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

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

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

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|  |            |  |
|--|------------|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982        | 97 423   |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis    | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter |
| Déficits imputés   | 983        | 4 959  |
| Déficits reportables   | 984        | 92 464   |
| Déficits de l'exercice   | 860        | 12 468   |
| <b>Total des déficits restant à reporter</b>                     | <b>870</b> | <b>104 932</b>                                 |

**III DIVERS**

|  |  |     |     |        |
|--|--|-----|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 |     | 381    |
|  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite  | 327 |     |        |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant  | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS  | 326 |     | 380    |
| ° du centre de gestion agréé   |  |     |     | 388    |
| Montant de la TVA collectée  |  |     | 374 | 23 442 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  |     | 378 | 22 763 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  |  |     | 399 |        |
| des perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                   |  |     | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |     | 397 |        |

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent. Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Paraphe  
TL

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

5

**DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

|  |            |                                     |                                      |
|--|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>LE PETIT ZINGUE</b>   |            | Néant <input type="checkbox"/> *    |                                      |
| Exercice ouvert le : <b>01/10/2022</b>   |            | et clos le : <b>30/09/2023</b>      |                                      |
| Durée en nombre de mois  |            | <b>12</b>                           |                                      |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |            |                                     |                                      |
| Effectif moyen du personnel * :  | 376        | 1                                   |                                      |
| Dont apprentis   | 657        |                                     |                                      |
| Dont handicapés  | 651        |                                     |                                      |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | 861        |                                     |                                      |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |            |                                     |                                      |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |            |                                     |                                      |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | 108        | 189 242                             |                                      |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | 118        |                                     |                                      |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   | 119        |                                     |                                      |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  | 105        |                                     |                                      |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>106</b> | <b>189 242</b>                      |                                      |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |            |                                     |                                      |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | 115        | 18                                  |                                      |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | 143        |                                     |                                      |
| Subventions d'exploitation reçues  | 113        |                                     |                                      |
| Variation positive des stocks  | 111        |                                     |                                      |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | 116        |                                     |                                      |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | 153        |                                     |                                      |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>144</b> | <b>18</b>                           |                                      |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |            |                                     |                                      |
| Achats   | 121        | 84 192                              |                                      |
| Variation négative des stocks  | 145        | 3 186                               |                                      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  | 125        | 30 619                              |                                      |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  | 310        |                                     |                                      |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | 133        |                                     |                                      |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   | 148        | 1 210                               |                                      |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | 128        |                                     |                                      |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         | 135        |                                     |                                      |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  | 150        |                                     |                                      |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>152</b> | <b>119 206</b>                      |                                      |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |            |                                     |                                      |
| Calcul de la Valeur Ajoutée <b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>   | 137        | 70 054                              |                                      |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |            |                                     |                                      |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF | 117        | 70 054                              |                                      |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |            |                                     |                                      |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD   |            |                                     |                                      |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.  |            |                                     |                                      |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre  | 020        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)   | 022        | 189 242                             | Effectifs au sens de la CVAE * 023 1 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  | 026        |                                     |                                      |
| Période de référence   | 024        | 0 1 / 1 0 / 2 0 2 2                 | 016 3 0 / 0 9 / 2 0 2 3              |
| Date de cessation  |            |                                     |                                      |

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

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTIA

Paraphe  


Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG) (1) Néant \*

N° de dépôt  
 EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

SIREN 851248005

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE PETIT ZINGUE

ADRESSE (voie) 489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

CODE POSTAL 33200 VILLE BORDEAUX

|   |     |   |  |     |     |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 500 |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

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

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

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

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique TARTAS Prénom(s) LOIC  
 Nom marital  % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 500,00  
 Naissance : Date 20/03/1979 N° Département 33 Commune TALENCE Pays France  
 Adresse : N° 324 Voie CHEMIN DU PORT DES PLACES  
 Code Postal 33140 Commune CADAUJAC Pays France

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame  
 les explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Paraphe  
 TL

7

### FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

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



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2023

SIREN

8 5 1 2 4 8 0 0 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LE PETIT ZINGUE

ADRESSE (voie)

489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

CODE POSTAL

33200

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Paraphe

tl

Numéro de siret 85124800500015

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

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

| Désignations                         | Montant    |
|--------------------------------------|------------|
| AIDE BDX METROPOLE BHNS              | 755        |
| <b>Total des produits à recevoir</b> | <b>755</b> |

pyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Paraphe

tl

Numéro de siret

85124800500015

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

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

| Désignations                                      | Montant      |
|---|--------------|
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT KRONENB 20K€ 3.5% 2-25 | 12           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT KRONENB 20K€ 3.5% 2-25 | 665          |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 120K€ 1.76% 01-27 - | 6            |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 120K€ 1.76% 01-27 - | 92           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 9            |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 27           |
| FNP CHARGES RIVIERE                               | 476          |
| AREAS 09 2023                                     | 209          |
| AREAS 09 2023                                     | 118          |
| CANAL + 09 203                                    | 45           |
| QP CFE 9 MOIS                                     | 916          |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT KRONENB 20K€ 3.5% 2-25 | 2 603        |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 120K€ 1.76% 01-27 - | 2            |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 120K€ 1.76% 01-27 - | 31           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 120K€ 1.76% 01-27 - | 1 487        |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 7            |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 10           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 18           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 28           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 1 660        |
| <b>Total des charges à payer</b>                  | <b>8 420</b> |

Paraphe

TL

Numéro de siret 85124800500015

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

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

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| D Charges Loy. LLD CAISSE ENREGISTREUSE      |            |          | 273          |           |              |
| <b>Total des charges constatées d'avance</b> |            |          | <b>273</b>   |           |              |

pyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Paraphe

tl

Numéro de siret 85124800500015

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

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

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| <b>Total des produits constatés d'avance</b> |            |          |              |           |              |

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Paraphe  
tl



EXPERTS-COMPTABLES D.E.  
COMMISSAIRES AUX  
COMPTES

Philippe ANGLADE  
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE  
Florence LAPEYRERE  
Vincent NIGRO  
Justine SAUMITOU  
Olivier THIÉBAUT  
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS  
CONTROLE DE GESTION  
Florianne BRIOTET  
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE  
Karine MOSS  
SOCIAL ET PAIE  
Sylvain LAGRANGE  
DIRECTEUR DE BUREAU  
Fabrice DELPECH

### MERIGNAC

81 avenue de Magudas  
33700 Mérignac  
☎ : 05 56 12 18 52  
✉ : merignac@groupecaec.fr

### ARTIGUES

27 avenue de l'Île de France  
33370 Artigues-près-Bordeaux  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : artigues@groupecaec.fr

### BORDEAUX

46 allées de Tourny  
33000 Bordeaux  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

### LANGON

48 crs du M<sup>al</sup> de Lattre de  
Tassigny  
33210 Langon  
☎ : 05 57 98 11 40  
✉ : langon@groupecaec.fr

### SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

20 Bis allée du Champ de Foire  
33240 Saint-André-de-Cubzac  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : artigues@groupecaec.fr

[www.groupecaec.fr](http://www.groupecaec.fr)

Communication de Pièces  
9

## LE PETIT ZINGUE

489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

33200 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/10/2021 au 30/09/2022

Paraphe

tl



CF CONSEILS  
81, avenue de Magudas, 33700 Mérignac  
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables  
SARL au capital social de 150 000 € - RCS Bordeaux 534 413 265 - Siret 534 413 265 00024 - NAF 6920Z



|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Attestation                      | 3         |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>           | <b>4</b>  |
| Bilan - Actif                    | 5         |
| Bilan - Passif                   | 6         |
| Compte de résultat synthétique   | 7         |
| <b>ANNEXE</b>                    | <b>9</b>  |
| Annexe des comptes annuels       | 10        |
| <b>DETAIL DES COMPTES</b>        | <b>11</b> |
| Bilan - Actif détaillé           | 12        |
| Bilan - Passif détaillé          | 13        |
| Compte de résultat détaillé      | 14        |
| <b>ETATS DE GESTION</b>          | <b>17</b> |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 18        |
| <b>IMPRIMES FISCAUX</b>          | <b>19</b> |
| Réal simplifié                   | 20        |

Paraphe

tl

**ATTESTATION****LE PETIT ZINGUE**  
**Du 01/10/2021 au 30/09/2022**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**LE PETIT ZINGUE**  
Pour l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 24/09/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

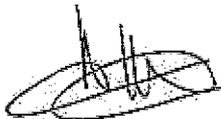
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>164 322 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>240 298 €</b> |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>222 €</b>     |

Fait à MERIGNAC,  
Le 02/11/2022  
**Pour la société CF CONSEILS**

**Florence LAPEYRERE**  
Expert-comptable.



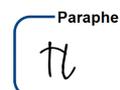
Paraphe  


# COMPTES ANNUELS

Paraphe  
tl

| <b>ACTIF</b>                                     | Valeurs au 30/09/22 |               | % de l'actif   | Valeurs au 30/09/21 |                |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Val. Brutes         | Amort. & dépr |                | Val. Nettes         | % de l'actif   |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |                |                     |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |               |                |                     |                |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               | 31             |                     | 27             |
| Frais d'établissement                            |                     |               |                |                     |                |
| Frais de développement                           |                     |               |                |                     |                |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |               |                |                     |                |
| Fonds commercial (1)                             | 50 805              |               | 50 805         | 50 805              |                |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |                |                     |                |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |                |                     |                |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                |                     |                |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               | 48             |                     | 48             |
| Terrains   |                     |               |                |                     |                |
| Constructions                                    |                     |               |                |                     |                |
| Installations tech., matériel & outillages       | 7 171               | 4 845         | 2 326          | 2 630               |                |
| Autres immobilisations corporelles               | 103 858             | 27 311        | 76 547         | 86 393              |                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |                |                     |                |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                |                     |                |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               | 2              |                     | 1              |
| Participations                                   |                     |               |                |                     |                |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |                |                     |                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |                |                     |                |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |                |                     |                |
| Prêts  |                     |               |                |                     |                |
| Autres immobilisations financières               | 2 549               |               | 2 549          | 2 549               |                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>164 382</b>      | <b>32 156</b> | <b>132 226</b> | <b>80</b>           | <b>142 377</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |               |                |                     |                |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |                | 8                   | 4              |
| Matières premières et autres appro               | 13 197              |               | 13 197         |                     | 6 719          |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |                |                     |                |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |                |                     |                |
| Marchandises                                     |                     |               |                |                     |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |                |                     |                |
| Créances   |                     |               |                | 2                   | 3              |
| Clients (3)                                      |                     |               |                |                     |                |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                     |               |                |                     |                |
| Clients factures à établir (3)                   |                     |               |                |                     |                |
| Personnel et comptes rattachés (3)               |                     |               |                |                     |                |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 2 503               |               | 2 503          | 2 024               |                |
| Fournisseurs débiteurs                           |                     |               |                |                     | 353            |
| Débiteurs divers (3)                             | 85                  |               | 85             | 4 112               |                |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                |                     |                |
| Autres mobilières de placement                   |                     |               |                |                     |                |
| Actions propres                                  |                     |               |                |                     |                |
| Autres titres                                    |                     |               |                |                     |                |
| Instrument de trésorerie                         |                     |               |                |                     |                |
| Disponibilités                                   | 16 037              |               | 16 037         | 10                  | 31 648         |
| Provisions constatées d'avance (3)               | 273                 |               | 273            |                     | 17             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>32 096</b>       |               | <b>32 096</b>  | <b>20</b>           | <b>44 856</b>  |
| Provisions à répartir sur plusieurs exercices    |                     |               |                |                     |                |
| Provisions de remboursement des emprunts         |                     |               |                |                     |                |
| Provisions de conversion actif                   |                     |               |                |                     |                |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>196 478</b>      | <b>32 156</b> | <b>164 322</b> | <b>100</b>          | <b>187 233</b> |

Dont droit au ball  
Dont à moins d'un an (brut)  
Dont à plus d'un an (brut)

Paraphe  


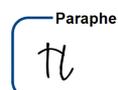
**BILAN - PASSIF**
**LE PETIT ZINGUE**  
**Du 01/10/2021 au 30/09/2022**

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs au<br>30/09/22 | % du<br>passif | Valeurs au<br>30/09/21 | % du<br>passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 5 000 )  | 5 000                  | 3              | 5 000                  | 3              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation   |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence  |                        |                |                        |                |
| Réserves   |                        |                |                        |                |
| Réserve légale   |                        |                |                        |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées  |                        |                |                        |                |
| Autres réserves  |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau   | -2 021                 | -1             | -43 443                | -23            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 222                    |                | 41 421                 | 22             |
| <b>SITUATION NETTE</b>   | <b>3 200</b>           | <b>2</b>       | <b>2 979</b>           | <b>2</b>       |
| Subventions d'investissement   |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées  |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>3 200</b>           | <b>2</b>       | <b>2 979</b>           | <b>2</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées  |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques  |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges  |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>  |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires   |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 140 206                | 85             | 157 980                | 84             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          |                        |                |                        |                |
| Groupe et associés   | 157                    |                | 218                    |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                |                        |                |
| Fournisseurs   | 11 923                 | 7              | 11 220                 | 6              |
| Fournisseurs, factures non parvenues                                 |                        |                | 371                    |                |
| Dettes fiscales et sociales  | 6 915                  | 4              | 12 546                 | 7              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |                |                        |                |
| Autres dettes  | 1 920                  | 1              | 1 920                  | 1              |
| Instruments de trésorerie  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance  |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>161 122</b>         | <b>98</b>      | <b>184 255</b>         | <b>98</b>      |
| Écarts de conversion passif  |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>  | <b>164 322</b>         | <b>100</b>     | <b>187 233</b>         | <b>100</b>     |
|  | 93 824                 |                | 127 646                |                |
| (1) Dont à plus d'un an  | 67 298                 |                | 56 609                 |                |
| (1) Dont à moins d'un an   | 13 775                 |                | 3 429                  |                |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                |                        |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                |                        |                |

Paraphe



|  | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | % CA       | Variation      |             |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
|  |                            |            |                            |            | en valeur      | en %        |
| Produits d'exploitation (1)                                      |                            |            |                            |            |                |             |
| Charges de marchandises  |                            |            |                            |            |                |             |
| Production vendue (biens et services)                            | 240 298                    | 100        | 118 317                    | 100        | 121 981        | 103         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                         | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>118 317</b>             | <b>100</b> | <b>121 981</b> | <b>103</b>  |
| Production stockée   |                            |            |                            |            |                |             |
| Production immobilisée   |                            |            |                            |            |                |             |
| Subventions d'exploitation                                       | 12 098                     | 5          | 96 920                     | 82         | -84 822        | -88         |
| Prises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 2 440                      | 1          | 10 298                     | 9          | -7 859         | -76         |
| Autres produits  | 91                         |            | 35                         |            | 56             | 160         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                         | <b>254 927</b>             | <b>106</b> | <b>225 570</b>             | <b>191</b> | <b>29 357</b>  | <b>13</b>   |
| Charges d'exploitation (2)                                       |                            |            |                            |            |                |             |
| Charges de marchandises  |                            |            |                            |            |                |             |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                |             |
| Charges de matières premières et autres provisionnements         | 84 441                     | 35         | 46 954                     | 40         | 37 487         | 80          |
| Variation de stocks  | -6 478                     | -3         | -3 719                     | -3         | -2 759         | -74         |
| Autres achats et charges externes                                | 66 219                     | 28         | 70 928                     | 60         | -4 709         | -7          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                            | 1 814                      | 1          | 2 817                      | 2          | -1 003         | -36         |
| Salaires et traitements  | 79 978                     | 33         | 47 887                     | 40         | 32 092         | 67          |
| Charges sociales   | 17 690                     | 7          | 4 145                      | 4          | 13 544         | 327         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                         |                            |            |                            |            |                |             |
| Dot. immobilisations : dot. aux amort.                           | 12 230                     | 5          | 11 390                     | 10         | 841            | 7           |
| Dot. immobilisations : dot. aux dépréc.                          |                            |            |                            |            |                |             |
| Dot. actif circulant : dot. aux dépréc.                          |                            |            |                            |            |                |             |
| Dotations aux provisions   |                            |            |                            |            |                |             |
| Autres charges   | 1 459                      | 1          | 1 278                      | 1          | 181            | 14          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                          | <b>257 352</b>             | <b>107</b> | <b>181 680</b>             | <b>154</b> | <b>75 673</b>  | <b>42</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                   | <b>-2 425</b>              | <b>-1</b>  | <b>43 890</b>              | <b>37</b>  | <b>-46 316</b> | <b>-106</b> |
| Partes de résultat sur opérations faites en commun               |                            |            |                            |            |                |             |
| Bénéfice ou perte transférée                                     |                            |            |                            |            |                |             |
| Dot. ou bénéfice transféré                                       |                            |            |                            |            |                |             |

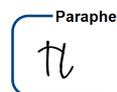
 Paraphe  


 1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

**LE PETIT ZINGUE**  
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

|  | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |             |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                             |             |
| De participation (3)   |                            |            |                            |            |                             |             |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                             |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                             |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                             |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                             |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                             |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 2 582                      | 1          | 2 727                      | 2          | -145                        | -5          |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                             |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>2 582</b>               | <b>1</b>   | <b>2 727</b>               | <b>2</b>   | <b>-145</b>                 | <b>-5</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-2 582</b>              | <b>-1</b>  | <b>-2 727</b>              | <b>-2</b>  | <b>145</b>                  | <b>5</b>    |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>-5 007</b>              | <b>-2</b>  | <b>41 163</b>              | <b>35</b>  | <b>-46 171</b>              | <b>-112</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations en capital                                    | 6 000                      | 2          |                            |            | 6 000                       |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>6 000</b>               | <b>2</b>   |                            |            | <b>6 000</b>                |             |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 771                        |            | 42                         |            | 729                         |             |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>771</b>                 |            | <b>42</b>                  |            | <b>729</b>                  |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>5 229</b>               | <b>2</b>   | <b>-42</b>                 |            | <b>5 271</b>                |             |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                             |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            | -300                       |            | 300                         | 100         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>260 927</b>             | <b>109</b> | <b>225 570</b>             | <b>191</b> | <b>35 357</b>               | <b>16</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>260 705</b>             | <b>108</b> | <b>184 149</b>             | <b>156</b> | <b>76 556</b>               | <b>42</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>222</b>                 |            | <b>41 421</b>              | <b>35</b>  | <b>-41 200</b>              | <b>-99</b>  |

Paraphe  


(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**ANNEXE**

Paraphe

tl

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**LE PETIT ZINGUE**

**Du 01/10/2021 au 30/09/2022**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Demande d'aides publiques : perception du fonds de solidarité pour un total de 6 760€
- Exonération des cotisations sociales auprès de l'URSSAF de 55 €

Ces mesures ont permis de pallier aux impacts négatifs de la crise sanitaire. Nous constatons qu'à la date d'arrêté de nos comptes sociaux, la continuité d'exploitation de notre entreprise n'est pas remise en cause.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes sociaux de la SAS LE PETIT ZINGUE sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG) et des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus dans les faits caractéristiques, les comptes annuels de l'exercice clos au 30/09/2022 ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation

Paraphe

tl

## DETAIL DES COMPTES

Paraphe  
tl

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

**LE PETIT ZINGUE**
**Du 01/10/2021 au 30/09/2022**

| <b>ACTIF</b>                                       | Valeurs nettes au | Valeurs nettes au | Variation         |            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|  | 30/09/22          | 30/09/21          | en valeur         | en %       |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                            |                   |                   |                   |            |
| Immobilitisations incorporelles                    |                   |                   |                   |            |
| Fonds commercial                                   | 50 804,90         | 50 804,90         |                   |            |
| 2070000000 fonds commercial                        | 50 804,90         | 50 804,90         |                   |            |
| Immobilitisations corporelles                      |                   |                   |                   |            |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 2 325,62          | 2 630,28          | -304,66           | -12        |
| 2154000000 materiel industriel                     | 7 170,94          | 6 369,61          | 801,33            | 13         |
| 2815400000 amort materiel industriel               | -4 845,32         | -3 739,33         | -1 105,99         | -30        |
| Autres immobilisations corporelles                 | 76 546,52         | 86 392,76         | -9 846,24         | -11        |
| 2181000000 inst gene agenc amenag divers           | 97 485,42         | 97 485,42         |                   |            |
| 2182000000 materiel de transport                   | 4 950,00          | 4 950,00          |                   |            |
| 2183000000 mat de bureau & mat informatiq          | 393,85            | 144,17            | 249,68            | 173        |
| 2184000000 mobilier                                | 1 028,28          |                   | 1 028,28          |            |
| 2818100000 amor inst.gle.agt.am                    | -25 385,15        | -15 636,59        | -9 748,56         | -62        |
| 2818200000 amort materiel transport                | -1 698,60         | -461,10           | -1 237,50         | -268       |
| 2818300000 amort mat bureau informatique           | -160,87           | -89,14            | -71,73            | -80        |
| 2818400000 amortissement mobilier                  | -66,41            |                   | -66,41            |            |
| Immobilitisations financières (2)                  |                   |                   |                   |            |
| Autres immobilisations financières                 | 2 549,00          | 2 549,00          |                   |            |
| 2750000000 depot cautionnements verses             | 2 549,00          | 2 549,00          |                   |            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      | <b>132 226,04</b> | <b>142 376,94</b> | <b>-10 150,90</b> | <b>-7</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                   |                   |                   |            |
| Stocks et en-cours                                 |                   |                   |                   |            |
| Matières premières et autres approv.               | 13 197,43         | 6 719,00          | 6 478,43          | 96         |
| 3100000000 stock mat alimentaires                  | 3 355,70          | 1 560,00          | 1 795,70          | 115        |
| 3110000000 stocks boissons alcools                 | 9 216,73          | 5 159,00          | 4 057,73          | 79         |
| 3210000000 stocks matieres consommables            | 625,00            |                   | 625,00            |            |
| Créances (3)                                       |                   |                   |                   |            |
| Créances fiscales et sociales (3)                  | 2 503,27          | 2 024,02          | 479,25            | 24         |
| 4310000000 securite sociale                        | 1 145,38          |                   | 1 145,38          |            |
| 4421000000 prelevements a la source                | 37,32             |                   | 37,32             |            |
| 4440000000 etat impot/benefices                    | 300,00            | 300,00            |                   |            |
| 4456600000 tva deductible abs                      | 265,37            | 462,90            | -197,53           | -43        |
| 4456660000 tva deductible abs intra                |                   | 202,80            | -202,80           | -100       |
| 4456700000 credit tva a reporter                   |                   | 530,00            | -530,00           | -100       |
| 4458000000 tva a regulariser                       |                   | 466,50            | -466,50           | -100       |
| 4458600000 tva s/factures non parvenues            |                   | 61,82             | -61,82            | -100       |
| 4487000000 etat produits a recevoir                | 755,20            |                   | 755,20            |            |
| Fournisseurs débiteurs                             |                   | 353,00            | -353,00           | -100       |
| Débiteurs divers (3)                               | 85,40             | 4 112,41          | -4 027,01         | -98        |
| 4096000000 frs emball et mat a rendre              | 85,40             | 24,20             | 61,20             | 253        |
| 4671000000 achats fonds commerce                   |                   | 394,21            | -394,21           | -100       |
| 4687000000 divers - produits a recevoir            |                   | 3 694,00          | -3 694,00         | -100       |
| Disponibilités                                     | 16 036,53         | 31 647,87         | -15 611,34        | -49        |
| 5112000000 cheques a encaisser                     | 6 000,00          |                   | 6 000,00          |            |
| 5113000000 remises cb                              | 1 952,00          | 1 924,75          | 27,25             | 1          |
| 5114000000 rem tr                                  | 19,00             | 1 762,95          | -1 743,95         | -99        |
| 5121100000 banque courtois 00200                   |                   | 10 434,33         | -10 434,33        | -100       |
| 5121200000 banque courtois 00201                   | 4 831,97          | 10 268,69         | -5 436,72         | -53        |
| 5300000000 caisse                                  | 3 233,56          | 7 257,15          | -4 023,59         | -55        |
| Charges constatées d'avance (3)                    | 273,42            |                   | 273,42            |            |
| 4860000000 charges constatees avance               | 273,42            |                   | 273,42            |            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                       | <b>32 096,05</b>  | <b>44 856,30</b>  | <b>-12 760,25</b> | <b>-28</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                         | <b>164 322,09</b> | <b>187 233,24</b> | <b>-22 911,15</b> | <b>-12</b> |

| <b>PASSIF</b>   | Valeurs au<br>30/09/22 | Valeurs au<br>30/09/21 | Variation         |            |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|   |                        |                        | en valeur         | en %       |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   |                        |                        |                   |            |
| Capital (dont versé : 5 000,00 )                                | 5 000,00               | 5 000,00               |                   |            |
| 1013000000 capital souscrit appele verse                        | 5 000,00               | 5 000,00               |                   |            |
| Réserves  |                        |                        |                   |            |
| Report à nouveau  | -2 021,48              | -43 442,86             | 41 421,38         | 95         |
| 1190000000 report a nouveau solde debit                         | -2 021,48              | -43 442,86             | 41 421,38         | 95         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>                  | <b>221,86</b>          | <b>41 421,38</b>       | <b>-41 199,52</b> | <b>-99</b> |
| <b>SITUATION NETTE</b>  | <b>3 200,38</b>        | <b>2 978,52</b>        | <b>221,86</b>     | <b>7</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                   | <b>3 200,38</b>        | <b>2 978,52</b>        | <b>221,86</b>     | <b>7</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                     |                        |                        |                   |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                               |                        |                        |                   |            |
| <b>PROVISIONS</b>   |                        |                        |                   |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>   |                        |                        |                   |            |
| <b>DETTES (1)</b>   |                        |                        |                   |            |
| Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)                    | 140 206,28             | 157 979,88             | -17 773,60        | -11        |
| 1641000000 emprunt bc 120k€ 1.76% 01-27                         | 78 899,10              | 96 295,08              | -17 395,98        | -18        |
| 1642000000 emprunt kronenb 20k€ 3.5% 2-25                       | 8 143,06               | 12 179,83              | -4 036,77         | -33        |
| 1643000000 emprunt bc 10k€ 2.51% 04-23                          | 2 003,72               | 5 371,38               | -3 367,66         | -63        |
| 1644000000 emprunt bc pge 40ke 0.25% 5-21                       | 36 701,38              | 40 000,00              | -3 298,62         | -8         |
| 1688400000 emp aupres ets de credit                             | 684,14                 | 704,88                 | -20,74            | -3         |
| 5121100000 banque courtois 00200                                | 13 774,88              |                        | 13 774,88         |            |
| 5190000000 credit facilinvest bc 10k€                           |                        | 3 428,71               | -3 428,71         | -100       |
| Groupe et associés  | 157,07                 | 217,63                 | -60,56            | -28        |
| 4551000000 assoc. cpte courant principal                        | 157,07                 | 217,63                 | -60,56            | -28        |
| Fournisseurs  | 11 923,37              | 11 220,35              | 703,02            | 6          |
| Fournisseurs, factures non parvenues                            |                        | 370,94                 | -370,94           | -100       |
| Dettes fiscales et sociales                                     | 6 915,20               | 12 546,13              | -5 630,93         | -45        |
| 4210000000 personnel remunerations dues                         | 1 612,13               | 3 768,29               | -2 156,16         | -57        |
| 4282000000 dettes pour congés payés                             | -384,88                | 236,20                 | -621,08           | -263       |
| 4310000000 securite sociale                                     |                        | 1 439,39               | -1 439,39         | -100       |
| 4370200000 prevoyance   | 160,34                 | 394,49                 | -234,15           | -59        |
| 4370300000 retraite   | 2 783,33               | 3 754,20               | -970,87           | -26        |
| 4380000000 org sociaux - cap et par                             | 19,36                  |                        | 19,36             |            |
| 4382000000 charges soc / congés payés                           | -97,30                 | 37,63                  | -134,93           | -359       |
| 4421000000 prelevements a la source                             |                        | 44,52                  | -44,52            | -100       |
| 4452000000 tva intracommunautaire                               |                        | 202,80                 | -202,80           | -100       |
| 4455100000 tva a decalsser                                      | 658,00                 |                        | 658,00            |            |
| 4457100000 tva collectee tr                                     | 0,05                   |                        | 0,05              |            |
| 4458000000 tva a regulariser                                    | 597,22                 |                        | 597,22            |            |
| 4486000000 etat charges a payer                                 | 1 384,50               | 2 179,00               | -794,50           | -36        |
| 4486200000 taxe d'apprentissage                                 | 182,45                 | 242,92                 | -60,47            | -25        |
| 4486300000 formation continue                                   |                        | 246,69                 | -246,69           | -100       |
| Autres dettes   | 1 919,79               | 1 919,79               |                   |            |
| 4686000000 divers - charges a payer                             | 1 919,79               | 1 919,79               |                   |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>161 121,71</b>      | <b>184 254,72</b>      | <b>-23 133,01</b> | <b>-13</b> |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                     | <b>164 322,09</b>      | <b>187 233,24</b>      | <b>-22 911,15</b> | <b>-12</b> |
| (1) Dont à plus d'un an   | 93 823,56              | 127 646,00             |                   |            |
| (1) Dont à moins d'un an  | 67 298,15              | 56 609,00              |                   |            |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques | 13 774,88              | 3 428,71               |                   |            |

Paraphe

tl



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**LE PETIT ZINGUE**
**Du 01/10/2021 au 30/09/2022**

|  | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Production vendue (biens et services)        | 240 297,92                 | 100        | 118 316,78                 | 100        | 121 981,14             | 103        |
| 7010000000 ventes 20%                        | 61 308,73                  | 26         | 35 349,96                  | 30         | 25 958,77              | 73         |
| 7011000000 ventes 10%                        | 178 856,92                 | 74         | 80 400,09                  | 68         | 98 456,83              | 122        |
| 7012000000 ventes 5.5%                       | 132,27                     |            | 2 566,73                   | 2          | -2 434,46              | -95        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>     | <b>240 297,92</b>          | <b>100</b> | <b>118 316,78</b>          | <b>100</b> | <b>121 981,14</b>      | <b>103</b> |
| Subventions d'exploitation                   | 12 098,46                  | 5          | 96 920,00                  | 82         | -84 821,54             | -88        |
| 7400000000 subventions d'exploitation        | 12 098,46                  | 5          | 96 920,00                  | 82         | -84 821,54             | -88        |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | 2 439,50                   | 1          | 10 298,25                  | 9          | -7 858,75              | -76        |
| 7910000000 transfert de charges d'exploit    | 2 970,81                   | 1          | 3 694,00                   | 3          | -723,19                | -20        |
| 7913100000 avantages en nature               | -531,31                    |            | 828,55                     | 1          | -1 359,86              | -164       |
| 7914100000 activite partielle                |                            |            | 5 775,70                   | 5          | -5 775,70              | -100       |
| Autres produits                              | 91,11                      |            | 35,07                      |            | 56,04                  | 160        |
| 7580000000 prod divers de gest courante      | 91,11                      |            | 35,07                      |            | 56,04                  | 160        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>     | <b>254 926,99</b>          | <b>106</b> | <b>225 570,10</b>          | <b>191</b> | <b>29 356,89</b>       | <b>13</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Achats de mat. premières et autres appro.    | 84 440,66                  | 35         | 46 953,94                  | 40         | 37 486,72              | 80         |
| 6010000000 achats alimentaires               | 56 944,10                  | 24         | 27 950,72                  | 24         | 28 993,38              | 104        |
| 6011000000 achats boissons                   | 5 191,62                   | 2          | 1 141,53                   | 1          | 4 050,09               | 355        |
| 6012000000 achats vins et alcools            | 22 147,33                  | 9          | 16 918,43                  | 14         | 5 228,90               | 31         |
| 6026100000 emballages perdus                 | 157,61                     |            | 943,26                     | 1          | -785,65                | -83        |
| Variation de stocks                          | -6 478,43                  | -3         | -3 719,00                  | -3         | -2 759,43              | -74        |
| 6031000000 var stocks mat. alimentaires      | -1 795,70                  | -1         | -560,00                    |            | -1 235,70              | -221       |
| 6031100000 var.stocks boissons alcools       | -4 057,73                  | -2         | -3 159,00                  | -3         | -898,73                | -28        |
| 6032100000 var stocks matier consommables    | -625,00                    |            |                            |            | -625,00                |            |
| Autres achats et charges externes            | 66 219,06                  | 28         | 70 927,94                  | 60         | -4 708,88              | -7         |
| 6061100000 electricite                       | 5 645,92                   | 2          | 3 740,89                   | 3          | 1 905,03               | 51         |
| 6061300000 carburants                        | 2 662,10                   | 1          | 862,73                     | 1          | 1 799,37               | 209        |
| 6061310000 gazoil vehicule tourisme          |                            |            | 1 246,06                   | 1          | -1 246,06              | -100       |
| 6061400000 eau                               | 653,72                     |            | 502,48                     |            | 151,24                 | 30         |
| 6063000000 four pt equip. outillage          | 4 285,97                   | 2          | 6 508,57                   | 6          | -2 222,60              | -34        |
| 6064000000 fournitures administratives       | 68,30                      |            | 40,34                      |            | 27,96                  | 69         |
| 6132000000 locations immobilieres            | 13 661,88                  | 6          | 13 665,73                  | 12         | -3,85                  |            |
| 6135000000 locations mobilieres              | 6 720,00                   | 3          | 6 720,00                   | 6          |                        |            |
| 6135100000 location tpe                      | 302,40                     |            | 302,40                     |            |                        |            |
| 6135110000 location caisse grenke            | 837,11                     |            |                            |            | 837,11                 |            |
| 6135200000 locat.materiel transports         | 9 432,00                   | 4          | 9 011,60                   | 8          | 420,40                 | 5          |
| 6140000000 charges locat & de copropriete    | 396,90                     |            | 267,36                     |            | 129,54                 | 48         |
| 6150000000 entretien et reparations          |                            |            | 2 025,72                   | 2          | -2 025,72              | -100       |
| 6155130000 entretien biens des contrats      | 50,00                      |            |                            |            | 50,00                  |            |
| 6155200000 entretien mat de transport        | 1 142,94                   |            |                            |            | 1 142,94               |            |
| 6156000000 maintenance                       | 1 287,40                   | 1          | 605,00                     | 1          | 682,40                 | 113        |
| 6160000000 primes d'assurances               | 2 412,00                   | 1          | 3 109,25                   | 3          | -697,25                | -22        |
| 6161200000 ass deces invalidite / emprunt    | 594,84                     |            | 694,02                     | 1          | -99,18                 | -14        |
| 6163000000 assurance transports              | 1 355,97                   | 1          |                            |            | 1 355,97               |            |
| 6180000000 services exterieurs divers        | 484,07                     |            |                            |            | 484,07                 |            |
| 6226100000 honoraires comptables             | 4 352,00                   | 2          | 4 080,00                   | 3          | 272,00                 | 7          |
| 6226200000 honoraires juridiques             | 350,00                     |            | 510,00                     |            | -160,00                | -31        |
| 6226300000 honoraires social                 | 2 132,50                   | 1          | 1 920,16                   | 2          | 212,34                 | 11         |
| 6227000000 frais d'actes & contentieux       | 68,82                      |            | 264,06                     |            | -195,24                | -74        |
| 6228000000 autres honoraires                 | 1 358,33                   | 1          | 9 120,00                   | 8          | -7 761,67              | -85        |
| 6231000000 annonces & insertions             | 1 580,35                   | 1          | 1 614,00                   | 1          | -33,65                 | -2         |
| 6238000000 divers pourboires dons courant    |                            |            | 500,00                     |            | -500,00                | -100       |
| 6251000000 voyages et déplacements           | 204,40                     |            | 119,60                     |            | 84,80                  | 71         |
| 6256000000 missions                          |                            |            | 10,41                      |            | -10,41                 | -100       |
| 6257000000 receptions                        | 118,18                     |            | 244,26                     |            | -126,08                | -52        |



Paraphe

Voir l'attestation de l'expert comptable

|  | Du 01/10/21       |            | Du 01/10/20       |            | Variation         |             |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
|  | Au 30/09/22       | % CA       | Au 30/09/21       | % CA       | en valeur         | en %        |
| 6262000000 telephone fixe                      | 362,27            |            | 629,54            | 1          | -267,27           | -42         |
| 6263000000 telephone portable                  | 680,36            |            | 567,30            |            | 113,06            | 20          |
| 6272000000 comm.frais s/emission emprunts      | 243,48            |            | 141,46            |            | 102,02            | 72          |
| 6275000000 frais bancaires                     | 623,38            |            | 933,12            | 1          | -309,74           | -33         |
| 6278000000 comm cb                             | 1 721,46          | 1          | 817,25            | 1          | 904,21            | 111         |
| 6279000000 commission tr                       | 358,13            |            |                   |            | 358,13            |             |
| 6281000000 concours divers (cotisations)       | 71,88             |            | 154,63            |            | -82,75            | -54         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>   | <b>1 813,93</b>   | <b>1</b>   | <b>2 817,43</b>   | <b>2</b>   | <b>-1 003,50</b>  | <b>-36</b>  |
| 6312000000 taxe d'apprentissage                | 13,44             |            | 296,62            |            | -283,18           | -95         |
| 6333000000 partic. formation continue          | 403,31            |            | 239,88            |            | 163,43            | 68          |
| 6351000000 interfel                            | 7,58              |            |                   |            | 7,58              |             |
| 6351100000 cfe                                 | 1 166,50          |            | 1 095,00          | 1          | 71,50             | 7           |
| 6354000000 droit d'enregistr & de timbre       |                   |            | 669,31            | 1          | -669,31           | -100        |
| 6358000000 autres droits                       | 223,10            |            | 516,62            |            | -293,52           | -57         |
| <b>Salaires et traitements</b>                 | <b>79 978,26</b>  | <b>33</b>  | <b>47 886,56</b>  | <b>40</b>  | <b>32 091,70</b>  | <b>67</b>   |
| 6411000000 salaires appointements              | 60 523,97         | 25         | 19 754,33         | 17         | 40 769,64         | 206         |
| 6411400000 salaire president                   | 15 901,61         | 7          | 22 892,28         | 19         | -6 990,67         | -31         |
| 6411500000 avantages en nature                 | 2 474,57          | 1          | 1 226,40          | 1          | 1 248,17          | 102         |
| 6412000000 congés payés                        | -621,08           |            | -1 705,86         | -1         | 1 084,78          | 64          |
| 6413000000 primes et gratifications            | 513,19            |            |                   |            | 513,19            |             |
| 6414100000 indemnités activité partielle       |                   |            | 5 223,41          | 4          | -5 223,41         | -100        |
| 6414300000 ind rupture conventionnelle         | 1 186,00          |            | 496,00            |            | 690,00            | 139         |
| <b>Charges sociales</b>                        | <b>17 689,58</b>  | <b>7</b>   | <b>4 145,16</b>   | <b>4</b>   | <b>13 544,42</b>  | <b>327</b>  |
| 6451000000 cotisations a l' urssaf             | 11 420,26         | 5          | 8 691,08          | 7          | 2 729,18          | 31          |
| 6452000000 cotisations mutuelles               | 767,34            |            | 617,88            | 1          | 149,46            | 24          |
| 6453000000 cotis caisses de retraites          | 2 944,88          | 1          | 1 981,44          | 2          | 963,44            | 49          |
| 6454000000 cotisations pole emploi             | 2 667,53          | 1          | 881,19            | 1          | 1 786,34          | 203         |
| 6458100000 prov ch soc congés à payer          | -134,93           |            | -345,93           |            | 211,00            | 61          |
| 6475000000 médecine travail pharmacie          | 79,50             |            | 79,50             |            |                   |             |
| 6491000000 urssaf aides covid                  | -55,00            |            | -7 760,00         | -7         | 7 705,00          | 99          |
| <b>Dot. aux amortissements et dépréc.</b>      |                   |            |                   |            |                   |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts          | 12 230,19         | 5          | 11 389,57         | 10         | 840,62            | 7           |
| 6811200000 dot amort s/immo corporelles        | 12 230,19         | 5          | 11 389,57         | 10         | 840,62            | 7           |
| <b>Autres charges</b>                          | <b>1 459,02</b>   | <b>1</b>   | <b>1 278,16</b>   | <b>1</b>   | <b>180,86</b>     | <b>14</b>   |
| 6510000000 redev pour concess brev lic         | 1 081,28          |            | 1 211,63          | 1          | -130,35           | -11         |
| 6580000000 char div-gestion courante           | 377,74            |            | 66,53             |            | 311,21            | 468         |
| <b>TAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>          | <b>257 352,27</b> | <b>107</b> | <b>181 679,76</b> | <b>154</b> | <b>75 672,51</b>  | <b>42</b>   |
| <b>SULTAT D'EXPLOITATION</b>                   | <b>-2 425,28</b>  | <b>-1</b>  | <b>43 890,34</b>  | <b>37</b>  | <b>-46 315,62</b> | <b>-106</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                   |            |                   |            |                   |             |
| Produits financiers                            |                   |            |                   |            |                   |             |
| <b>TAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>             |                   |            |                   |            |                   |             |
| <b>Charges financières</b>                     |                   |            |                   |            |                   |             |
| Intérêts et charges assimilées                 | 2 581,86          | 1          | 2 726,96          | 1          | -145,10           | -5          |
| 6611000000 interets emprunts                   | 2 218,03          | 1          | 2 397,08          | 1          | -179,05           | -7          |
| 6611100000 interets facininvest                | 127,95            |            | 297,55            |            | -169,60           | -57         |
| 6616000000 int banc & sur operat de finan      | 235,88            |            | 32,33             |            | 203,55            | 630         |
| <b>TAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>             | <b>2 581,86</b>   | <b>1</b>   | <b>2 726,96</b>   | <b>1</b>   | <b>-145,10</b>    | <b>-5</b>   |
| <b>SULTAT FINANCIER</b>                        | <b>-2 581,86</b>  | <b>-1</b>  | <b>-2 726,96</b>  | <b>-2</b>  | <b>145,10</b>     | <b>5</b>    |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**LE PETIT ZINGUE**  
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

|   | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | % CA       | Variation         |             |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
|   |                            |            |                            |            | en valeur         | en %        |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                   | <b>-5 007,14</b>           | <b>-2</b>  | <b>41 163,38</b>           | <b>35</b>  | <b>-46 170,52</b> | <b>-112</b> |
| Produits exceptionnels                    |                            |            |                            |            |                   |             |
| Sur opérations en capital                 | 6 000,00                   | 2          |                            |            | 6 000,00          |             |
| 778000000 produits exceptionnels divers   | 6 000,00                   | 2          |                            |            | 6 000,00          |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>6 000,00</b>            | <b>2</b>   |                            |            | <b>6 000,00</b>   |             |
| Charges exceptionnelles                   |                            |            |                            |            |                   |             |
| Sur opérations de gestion                 | 771,00                     |            | 42,00                      |            | 729,00            |             |
| 6712000000 penalités amendes fisc & pen   | 771,00                     |            | 42,00                      |            | 729,00            |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>771,00</b>              |            | <b>42,00</b>               |            | <b>729,00</b>     |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>              | <b>5 229,00</b>            | <b>2</b>   | <b>-42,00</b>              |            | <b>5 271,00</b>   |             |
| Impôt sur les bénéfices                   |                            |            | -300,00                    |            | 300,00            | 100         |
| 6991000000 prod-credits impots restituabl |                            |            | -300,00                    |            | 300,00            | 100         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                 | <b>260 926,99</b>          | <b>109</b> | <b>225 570,10</b>          | <b>191</b> | <b>35 356,89</b>  | <b>16</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                  | <b>260 705,13</b>          | <b>108</b> | <b>184 148,72</b>          | <b>156</b> | <b>76 556,41</b>  | <b>42</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                  | <b>221,86</b>              |            | <b>41 421,38</b>           | <b>35</b>  | <b>-41 199,52</b> | <b>-99</b>  |

Paraphe



## ETATS DE GESTION

Paraphe  
tl

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LE PETIT ZINGUE  
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

|   | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | en %       | Du 01/10/20<br>Au 30/09/21 | en %       | Variation      |             |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
|   |                            |            |                            |            | en valeur      | en %        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>118 317</b>             | <b>100</b> | <b>121 981</b> | <b>103</b>  |
| Ventes de marchandises                  |                            |            |                            |            |                |             |
| - Coût d'achat des march. vendues       |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |            |                            |            |                |             |
| Production vendue (biens et services)   | 240 298                    | 100        | 118 317                    | 100        | 121 981        | 103         |
| + / - Production stockée                |                            |            |                            |            |                |             |
| + Production immobilisée                |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>118 317</b>             | <b>100</b> | <b>121 981</b> | <b>103</b>  |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>240 298</b>             | <b>100</b> | <b>118 317</b>             | <b>100</b> | <b>121 981</b> | <b>103</b>  |
| - Matières premières                    | 77 962                     | 32         | 43 235                     | 37         | 34 727         | 80          |
| - Sous-traitance (directe)              |                            |            |                            |            |                |             |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              | <b>162 336</b>             | <b>68</b>  | <b>75 082</b>              | <b>63</b>  | <b>87 254</b>  | <b>116</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>162 336</b>             | <b>68</b>  | <b>75 082</b>              | <b>63</b>  | <b>87 254</b>  | <b>116</b>  |
| - Autres achats                         | 13 316                     | 6          | 12 901                     | 11         | 415            | 3           |
| - Charges externes                      | 52 903                     | 22         | 58 027                     | 49         | -5 124         | -9          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>96 117</b>              | <b>40</b>  | <b>4 154</b>               | <b>4</b>   | <b>91 963</b>  |             |
| Subventions d'exploitation              | 12 098                     | 5          | 96 920                     | 82         | -84 822        | -88         |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814                      | 1          | 2 817                      | 2          | -1 003         | -36         |
| - Salaires et traitements               | 79 978                     | 33         | 47 887                     | 40         | 32 092         | 67          |
| - Charges sociales                      | 17 690                     | 7          | 4 145                      | 4          | 13 544         | 327         |
| Total                                   | -87 383                    | -36        | 42 071                     | 36         | -129 454       | -308        |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>8 733</b>               | <b>4</b>   | <b>46 225</b>              | <b>39</b>  | <b>-37 491</b> | <b>-81</b>  |
| Reprises sur dép., prov., amorts        |                            |            |                            |            |                |             |
| + Transferts de charges d'exploitation  | 2 440                      | 1          | 10 298                     | 9          | -7 859         | -76         |
| + Autres produits d'exploitation        | 91                         |            | 35                         |            | 56             | 160         |
| - Dotations amort. et dépréciations     | 12 230                     | 5          | 11 390                     | 10         | 841            | 7           |
| - Autres charges d'exploitation         | 1 459                      | 1          | 1 278                      | 1          | 181            | 14          |
| Total                                   | -11 159                    | -5         | -2 334                     | -2         | -8 824         | -378        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>-2 425</b>              | <b>-1</b>  | <b>43 890</b>              | <b>37</b>  | <b>-46 316</b> | <b>-106</b> |
| Opérations en commun                    |                            |            |                            |            |                |             |
| + Produits financiers                   |                            |            |                            |            |                |             |
| - Charges financières                   | 2 582                      | 1          | 2 727                      | 2          | -145           | -5          |
| Total                                   | -2 582                     | -1         | -2 727                     | -2         | 145            | 5           |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | <b>-5 007</b>              | <b>-2</b>  | <b>41 163</b>              | <b>35</b>  | <b>-46 171</b> | <b>-112</b> |
| + Produits exceptionnels (1)            | 6 000                      | 2          |                            |            | 6 000          |             |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 771                        |            | 42                         |            | 729            |             |
| - Participation des salariés            |                            |            |                            |            |                |             |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |            | -300                       |            | 300            | 100         |
| Total                                   | 5 229                      | 2          | 258                        |            | 4 971          |             |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | <b>222</b>                 |            | <b>41 421</b>              | <b>35</b>  | <b>-41 200</b> | <b>-99</b>  |

(1) dont produits cession éléments cédés  
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

Paraphe

TL



Paraphe  
tl

**FRANÇAISE**

Formulaire à déposer  
en double exemplaire

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

N° 11084\* 23

Formulaire obligatoire  
(art.223 du Code général des impôts)

|  |          |            |          |                               |   |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le   | 01/10/21 | et clos le | 30/09/22 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  |          |            |          | Régime réel normal            |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre  |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|   |   |
|---|---|
| Désignation de la société :<br>LE PETIT ZINGUE<br>489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY<br>33200 BORDEAUX<br>SIRET 8 5 1 2 4 8 0 0 5 0 0 0 1 5 | Adresse du siège social :<br>Mél : cafezingue@hotmail.com |
| Adresse du principal établissement :  | Ancienne adresse en cas de changement :                   |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées Débits de boissons Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit 4 215

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

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

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A  
 Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies  
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs  
 Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies  
 Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

CF CONSEILS 81 AV DE MAGUDAS 33700 MERIGNAC Tél : 0556121852

OGA/OMGA : Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant : Date : 02/11/22 Lieu : BORDEAUX

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Qualité et nom du signataire : PRESIDENT TARTAS LOIC

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné : Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

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

| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>  |               |  |  |   |  |  |   |
|--|---------------|--|--|---|--|--|---|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |   |  |  |   |
|  |               | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.   | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                    |  |  |   |
|  |               |  |  | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |   |
|  |               |  | Indemnités forfaitaires                                | Remboursements  | Indemnités forfaitaires  | Remboursements   |   |
| 1  | 2             | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8 |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |
|  |               |  |  |   |  |  |   |

**J DIVERS**

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

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

| REMUNERATIONS  |        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19% |    |     |     |
|--|--------|---|----|-----|-----|
|  |        |   | 0% | 15% | 19% |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 83 230 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice   |    |     |     |
|  |        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice               |    |     |     |
| Cessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)  |        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                  |    |     |     |
|  |        | MVLT restant à reporter                               |    |     |     |

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

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

Paraphe  


|   |  |   |               |  |                                   |                     |         |
|---|--|---|---------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |  | LE PETIT ZINGUE   |               |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |                     |         |
| Adresse de l'entreprise                 |  | 489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33200 BORDEAUX                 |               |  |                                   |                     |         |
| SIRET                                   |  | 8 5 1 2 4 8 0 0 5 0 0 0 1 5                                     |               |  |                                   |                     |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |  | 12  |               |  | Durée de l'exercice précédent* 12 |                     |         |
|   |  |   |               |  | Exercice N clos le                |                     |         |
|   |  |   |               |  | 3 0 0 9 2 0 2 2                   |                     |         |
| <b>ACTIF</b>                            |  | Brut<br>1   |               | Amortissements-Provisions<br>2   |                                   | Net<br>3            |         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations incorporelles  | 010   | 50 805        | 012  |                                   | 50 805              |         |
|   | { Fonds commercial *   |   |               |  |                                   |                     |         |
|   | { Autres *   | 014   |               | 016  |                                   |                     |         |
|   | Immobilisations corporelles*   | 028   | 111 028       | 030  | 32 156                            | 78 872              |         |
|   | Immobilisations financières * (1)  | 040   | 2 549         | 042  |                                   | 2 549               |         |
|   | <b>Total I (5)</b>   | 044   | 164 382       | 048  | 32 156                            | 132 226             |         |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS   | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050           | 13 197   | 052                               |                     | 13 197  |
|   |  | Marchandises *  | 060           |  | 062                               |                     |         |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes   | 064   |               | 066  |                                   |                     |         |
|   | Créances (2)   | { Clients et comptes rattachés *                                |               | 068  |                                   | 070                 |         |
|   |  |   | { Autres* (3) | 072  | 2 589                             | 074                 |         |
|   | Valeurs mobilières de placement  | 080   |               | 082  |                                   |                     |         |
|   | Disponibilités   | 084   | 16 037        | 086  |                                   | 16 037              |         |
|   | Charges constatées d'avance*   | 092   | 273           | 094  |                                   | 273                 |         |
|   |  | <b>Total II</b>   | 096           | 32 096   | 098                               |                     | 32 096  |
|   |  | <b>Total général (I + II)</b>                                   | 110           | 196 478  | 112                               | 32 156              | 164 322 |
| <b>PASSIF</b>                           |  |   |               |  |                                   | Exercice N NET<br>1 |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *   | 120   |               |  |                                   | 5 000               |         |
|   | 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   |               |  |                                   | -2 021              |         |
|   | Résultat de l'exercice   | 136   |               |  |                                   | 222                 |         |
|   | Provisions réglementées  | 140   |               |  |                                   |                     |         |
|   |  | <b>Total I</b>  | 142           |  |                                   |                     | 3 200   |
|   |  | <b>Total II</b>   | 154           |  |                                   |                     |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées  | 156   |               |  |                                   | 140 206             |         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | 164   |               |  |                                   |                     |         |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*   | 166   |               |  |                                   | 11 923              |         |
|   | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 )                     | 172   |               |  |                                   | 8 992               |         |
|   | Produits constatés d'avance  | 174   |               |  |                                   |                     |         |
|   |  | <b>Total III</b>  | 176           |  |                                   |                     | 161 122 |
|   | <b>Total général (I + II + III)</b>  | 180   |               |  |                                   | 164 322             |         |
| RENVOIS                                 | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an   | 193   |               | (4) Dont dettes à plus d'un an   | 195                               | 93 824              |         |
|   | (2) Dont créances à plus d'un an   | 197   |               | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                               | 2 079               |         |
|   | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs   | 199   |               | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184                               |                     |         |

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

Paraphe  
TL

| A- RÉSULTAT COMPTABLE   |   | Formulaire déposé au titre de l'IR  |  | 018 |     | 3               | 0              | 0   | 9 | 2 | 0 | 2   | 2   |     |
|---|---|---|--|-----|-----|-----------------|----------------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  |   |  | 209 |     | 210             |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Production vendue   | } biens   | } dont export et livraisons intracommunautaires                        | 215 |     | 214             |                |     |   |   |   | 240 | 298 |     |
|   |   |   |  | 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             |                |     |   |   |   | 12  | 098 |     |
|   | Autres produits   |   |  |     |     | 230             |                |     |   |   |   | 2   | 531 |     |
|   | <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                   |   |  |     |     |                 | 232            |     |   |   |   |     | 254 | 927 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                    |   |  |     |     | 234             |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Variation de stocks (marchandises)*   |   |  |     |     | 236             |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) |   |  |     |     | 238             |                |     |   |   |   | 84  | 441 |     |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                         |   |  |     |     | 240             |                |     |   |   |   | -6  | 478 |     |
|   | Autres charges externes* :  | ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                  |  |     |     | 242             |                |     |   |   |   | 66  | 219 |     |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 167 )   |  |     |     | 244             |                |     |   |   |   | 1   | 814 |     |
|   | Rémunérations du personnel*   |   |  |     |     | 250             |                |     |   |   |   | 79  | 978 |     |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |  |     |     | 252             |                |     |   |   |   | 17  | 690 |     |
|   | Dotations aux amortissements*   |   |  |     |     | 254             |                |     |   |   |   | 12  | 230 |     |
|   | Dotations aux provisions  |   |  |     |     | 256             |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Autres charges  | } dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                       | } cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259 |     | 262             |                |     |   |   |   |     | 1   | 459 |
|   |   |   |  | 260 |     | 72              |                |     |   |   |   |     |     |     |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |   |   |  |     |     | 264             |                |     |   |   |   | 257 | 352 |     |
| <b>I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  |   |   |  |     |     | 270             |                |     |   |   |   |     | -2  | 425 |
| <b>Produits financiers (III) 280</b>  |   |   |  |     |     | 294             |                |     |   |   |   |     | 2   | 582 |
| <b>Charges financières (V)</b>  |   |   |  |     |     | 294             |                |     |   |   |   |     | 2   | 582 |
| <b>Produits exceptionnels (IV)</b>  |   |   |  |     |     | 290             |                |     |   |   |   |     | 6   | 000 |
| Charges exceptionnelles (VI)  | } dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)       | } dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D) | 347  |     | 300 |                 |                |     |   |   |   |     | 771 |     |
|   |   |   | 348  |     |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| <b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>   |   |   |  |     |     | 306             |                |     |   |   |   |     |     |     |
| <b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>   |   |   |  |     |     | 310             |                |     |   |   |   |     | 222 |     |
| <b>I- RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |   |  |     |     | 312             |                |     |   |   |   |     | 222 |     |
| Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2  |   |   |  |     |     | 312             |                |     |   |   |   |     | 222 |     |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles*  |   |   |  | 316 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles   |   |   |  | 318 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Provisions non déductibles*   |   |   |  | 322 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)   |   |   |  | 324 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés   | 247   |   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                | 248 |     | 330             |                |     |   |   |   | 2   | 323 |     |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |   | (   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)         | 249 |     | 251             |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |  | 998 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |  | 999 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |  |     |     | 997             |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Entreprises nouvelles (44 sexies)   | 986   |   | ZFU -TE (44. octies A)   | 987 |     |                 |                |     |   |   |   |     | 342 |     |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)  | 981   |   | JEI (44. sexies A)   | 989 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| ZRD (44 terdecies)  | 127   |   | ZRR (44. quindecies)   | 138 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  | 991   |   | Investissements outre-mer  | 344 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| ZFANG (44 quaterdecies)   | 345   |   |  |     |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| BUD (44 sexdecies)  | 992   |   | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)                      | 993 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Dont divers   | Créance due au titre du report en arrière du déficit                                    |   |  | 346 |     |                 |                |     |   |   |   | 350 | 6   | 760 |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)   |   |  | 655 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)   |   |  | 643 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)   |   |  | 645 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)   |   |  | 647 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)   |   |  | 648 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)                      |   |  | 641 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
|   | Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)   |   |  | 990 |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)   |   |   | 649  |     |     |                 |                |     |   |   |   |     |     |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>   |   |   |  |     |     | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 352 |   |   |   | 354 | 4   | 215 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |   |   |  |     |     |                 |                | 356 |   |   |   |     |     |     |
| Déficits antérieurs reportables : *   |   |   |  |     |     |                 |                |     |   |   |   | 360 |     |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>  |   |   |  |     |     | Bénéfice col.1  | Déficit col.2  | 370 |   |   |   | 372 | 4   | 215 |

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

Paraphe  
TL

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |  | Désignation de l'entreprise : <b>LE PETIT ZINGUE</b>  |                   |   |                      |   |                | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |  |  |
|---|--|---|-------------------|---|----------------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| I   | IMMOBILISATIONS  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice   |                   | Augmentations                                     |                      | Diminutions                             |                | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                           |                | Réévaluation légale *                                  |  |
|   |  | ACTIF IMMOBILISÉ  |                   |   |                      |   |                |   |                | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles   | Fonds commercial   | 400   | 50 805            | 402   |                      | 404                                     |                | 406   | 50 805         |  |  |
|   | Autres   | 410   |                   | 412   |                      | 414                                     |                | 416   |                |  |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains   | 420   |                   | 422   |                      | 424                                     |                | 426   |                |  |  |
|   | Constructions  | 430   |                   | 432   |                      | 434                                     |                | 436   |                |  |  |
|   | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440   | 6 370             | 442   | 801                  | 444                                     |                | 446   | 7 171          |  |  |
|   | Installations générales agencements, aménagements divers   | 450   | 97 485            | 452   |                      | 454                                     |                | 456   | 97 485         |  |  |
|   | Matériel de transport                                      | 460   | 4 950             | 462   |                      | 464                                     |                | 466   | 4 950          |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                         | 470   | 144               | 472   | 1 278                | 474                                     |                | 476   | 1 422          |  |  |
| Immobilisations financières   |  | 480   | 2 549             | 482   |                      | 484                                     |                | 486   | 2 549          |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>490</b>  | <b>162 303</b>    | <b>492</b>  | <b>2 079</b>         | <b>494</b>                              |                | <b>496</b>  | <b>164 382</b> |  |  |
| 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   | 3 739             | 532   | 1 106                | 534                                     |                | 536   | 4 845          |  |  |
|   | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540   | 15 637            | 542   | 9 749                | 544                                     |                | 546   | 25 385         |  |  |
|   | Matériel de transport                                      | 550   | 461               | 552   | 1 238                | 554                                     |                | 556   | 1 699          |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                         | 560   | 89                | 562   | 138                  | 564                                     |                | 566   | 227            |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>570</b>  | <b>19 926</b>     | <b>572</b>  | <b>12 230</b>        | <b>574</b>                              |                | <b>576</b>  | <b>32 156</b>  |  |  |
| III   |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (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 |  | 1   | 2                 | 3   | 4                    | 5                                       |                |   |                |  |  |
|   |  | 6   | 7                 | 8   | 9                    | 10                                      |                |   |                |  |  |
| Immobilisation  | Valeur d'actif *   | Amortissements *  | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                 | Plus ou moins-values |   |                |   |                |  |  |
|   |  |   |                   |   | Court terme *        | Long terme                              |                |   |                |  |  |
|   |  |   |                   |   |                      | 19 %                                    | 15 % ou 12,8 % | 0 %   |                |  |  |
| ①   | ②  | ③   | ④                 | ⑤   | ⑥                    | ⑦                                       | ⑧              |   |                |  |  |
| 1   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 2   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 3   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 4   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 5   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 6   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 7   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 8   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 9   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| 10  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                |  |  |
| TOTAL   | 578  | 580   | 582               | 584   | 586                  | 581                                     | 587            | 589   |                |  |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)   |  | 579   |                   | Régularisations                                   | 590                  | 583                                     | 594            | 595   |                |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |                   |   | <b>596</b>           | <b>585</b>                              | <b>597</b>     | <b>599</b>  |                |  |  |

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

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

Paraphe  


|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | Désignation de l'entreprise : <b>LE PETIT ZINGUE</b> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|----------------------------------|

**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                            |
| <b>TOTAL</b>                       |  | <b>680</b>                     | <b>682</b>                              | <b>684</b>                         | <b>686</b>                     |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|   | Dotations  | Reprises   |
|---|------------|------------|
| Biens commercial                        | 681        | 683        |
| Autres Immob. incorp                    | 700        | 705        |
| Terreins                                | 710        | 715        |
| Constructions                           | 720        | 725        |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730        | 735        |
| Inst. générales agences-ents amén. div. | 740        | 745        |
| Matériel de transport                   | 750        | 755        |
| Autres immobilisations corporelles      | 760        | 765        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>770</b> | <b>775</b> |

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

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

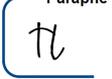
**II DÉFICITS REPORTABLES**

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)               | 982        | 93 208        |
| Déficits transférés de l'exercice précédent au droit (article 209-BI-2 du CGI) | 982 bis    | 982 ter       |
| Déficits imputés   | 983        |               |
| Déficits reportables   | 984        | 93 208        |
| Déficits de l'exercice   | 860        | 4 215         |
| <b>Total des déficits restant à reporter</b>                                   | <b>870</b> | <b>97 423</b> |

**III DIVERS**

|  |   |     |  |  |            |
|--|---|-----|--|--|------------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 |  |  | 381        |
|  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite   | 327 |  |  |            |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant  | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS   | 326 |  |  | 380        |
| du centre de gestion agréé   |   |     |  |  | 388        |
| Montant de la TVA collectée  |   |     |  |  | 374 30 913 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |   |     |  |  | 378 36 908 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  |   |     |  |  | 399        |
| des perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                   |   |     |  |  | 398        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |   |     |  |  | 397        |

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent. Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.  
 2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Paraphe  


|   |     |   |                                     |
|---|-----|---|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>LE PETIT ZINGUE</b>  |     | Néant <input type="checkbox"/> *            |                                     |
| Exercice ouvert le : ...01/10/2021.....   |     | et clos le : ...30/09/2022.....             |                                     |
| Durée en nombre de mois   |     | 12  |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>  |     |   |                                     |
| Effectif moyen du personnel * :   |     | 376   | 3                                   |
| Dont apprentis  |     | 657   |                                     |
| Dont handicapés   |     | 651   |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  |     | 861   |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>  |     |   |                                     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |     |   |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |     | 108   | 240 298                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés   |     | 118   |                                     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |     | 119   |                                     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges   |     | 105   |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>  |     | 106   | 240 298                             |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |     |   |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |     | 115   | 91                                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   |     | 143   |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues   |     | 113   | 12 098                              |
| Variation positive des stocks   |     | 111   | 6 478                               |
| 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>  |     | 144   | 18 668                              |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>  |     |   |                                     |
| Achats  |     | 121   | 97 757                              |
| Variation négative des stocks   |     | 145   |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   |     | 125   | 21 950                              |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   |     | 310   |                                     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  |     | 133   |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |     | 148   | 1 459                               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   |     | 128   |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        |     | 135   |                                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |     | 150   |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>  |     | 152   | 121 165                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |     |   |                                     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée   |     | <b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>        |                                     |
|   |     | 137   | 137 801                             |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |     |   |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF |     | 117   | 137 801                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |     |   |                                     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD  |     |   |                                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.   |     |   |                                     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre   |     | 020   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)  | 022 | 240 298                                     | Effectifs au sens de la CVAE *      |
|   |     |   | 023                                 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)   |     | 026   |                                     |
| Période de référence  | 024 | 0 1 / 1 0 / 2 0 2 1 160 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2 |                                     |
| Date de cessation   |     |   |                                     |

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

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

Paraphe  


N° de dépôt

1 <sup>(1)</sup>

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

SIREN 8 5 1 2 4 8 0 0 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE PETIT ZINGUE

ADRESSE (voie) 489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

CODE POSTAL 33200 VILLE BORDEAUX

|   |     |   |  |     |     |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 500 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TARTAS Prénom(s) LOIC

Nom marital % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 500,00

Naissance : Date 20/03/1979 N° Département 33 Commune TALENCE Pays France

Adresse : N° 324 Voie CHEMIN DU PORT DES PLACES

Code Postal 33140 Commune CADAUJAC Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

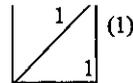
Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite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

Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

Paraphe  
tl

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



Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

SIREN 851248005

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE PETIT ZINGUE

ADRESSE (voie) 489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

CODE POSTAL 33200 VILLE BORDEAUX

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |                | 905  |
|--|----------------|------|
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal  | Commune        | Pays |

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

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

Paraphe

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

| Désignations                         | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Total des produits à recevoir</b> |         |

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Paraphe  
tl

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

| Désignations                                      | Montant      |
|---|--------------|
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 120K€ 1.76% 01-27 - | 8            |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT KRONENB 20K€ 3.5% 2-25 | 24           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT KRONENB 20K€ 3.5% 2-25 | 636          |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 13           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 10K€ 2.51% 04-23 -  | 4            |
| 1166/12*9   | 875          |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 120K€ 1.76% 01-27 - | 2            |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT KRONENB 20K€ 3.5% 2-25 | 1 899        |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 7            |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC PGE 40K€ 0.25% 5-21 | 10           |
| OD Clôture Emprunt EMPRUNT BC 10K€ 2.51% 04-23 -  | 2            |
| <b>Total des charges à payer</b>                  | <b>3 478</b> |

Paraphe

tl

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Charges Loy. LLD CAISSE ENREGISTREUSE        |            |          | 273          |           |              |
| <b>Total des charges constatées d'avance</b> |            |          | <b>273</b>   |           |              |

yright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Paraphe  


17/09/2022 10:00:00

03/12/2022 00:00:00

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| <b>Total des produits constatés d'avance</b> |            |          |              |           |              |

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Paraphe  


**11:35**



Communication de Pièces

10

**Compte courant**

**S.A.S. LE PETIT ZINGUE COI**

**11 774,67 €**

**Dans les prochains jours**

Prélèvements

Paraphe  
tl