



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

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

Dénomination sociale	LE PETIT ZINGUE
Date de l'immatriculation	31 mai 20219
Immatriculation	851248005 (SIREN)
Établissement	489, avenue Maréchal De Lattre de Tassigny – 33200 Bordeaux
Activité	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

État civil :	Monsieur Loic TARTAS De nationalité française Né le 20 mars 1979 à TALENCE (33) 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 Détention 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 :

Actionnaire	Actions
Monsieur Loic Tartas	100 %

1-6 Détention 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^{ER} 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

Avocat	SELARL ABA 27, avenue de Virecourt – Immeuble SEQUOIA 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX tel 05 56 11 21 36 courriel : contact@babillon-avocat.fr (interlocuteur Maître Anthony BABILLON)
Expert-comptable	Cabinet ERECAPLURIEL 81 Avenue de Magudas (33370) MÉRIGNAC Tel : 05 56 12 18 54 Courriel : croscastro@erecapluriel.fr (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 :

	N-1 : Exercice 2024	N-2 Exercice 2023	N-3 Exercice 2022
Chiffre d'affaires	110 068 €	189 242 €	240 298 €
Résultat d'exploitation	(15 438) €	(5963) €	(2425) €
Résultat net comptable	(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 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	-
TOTAL	36.415,00 €

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 priviligée	Privilégiée	Chirographaire	À échoir	total	Total non définitif
Déclaré*		10.489,03	60.458,05	86.641,54	157.588,62	240.625,57
Passif résiduel *		10.489,03	47.244,69	86.641,54	144.375,26	240.625,57

*Exprimé en euros

Contestation	96.250,31 euros
Définitif echu	57.733,72 euros
Définitif à échoir	86.641,54 euros
Total	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 :

3 principaux fournisseurs	Achat matières produits
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 :

Situation du 30 janvier 2024 (4 premiers mois de l'exercice 2023-2024)	
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^{er} février 2024 au 1^{er} décembre 2024 fait apparaître les résultats suivants :

Pendant la Période d'observation (9 mois)	
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 ponctué 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^{ER} décembre 2024 est de 11774,67 euros.

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

Un tel contrôle a été mis en place et a permis de constater une situation de trésorerie positive lors des différentes audiences ayant ponctué 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

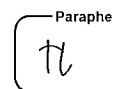
SANS OBJET

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^{er} 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 faites 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^{er} 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 Émetteur de l'enveloppe:
 Nombre de pages du certificat: 1 Paraphe: 160 Anthony Babillon
 Signature dirigée: Activé 27 avenue de Virecourt
 Horodatage de l'enveloppe: Activé Artigues, . 33370
 Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris contact@babillon-avocat.fr
Adresse IP: 94.187.139.64

Suivi du dossier

État: Original Titulaire: Anthony Babillon Emplacement: DocuSign
 02/12/2024 08:29:16 contact@babillon-avocat.fr

Événements de signataire

TARTAS Loic
 cafezingue@hotmail.com
 Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Signature

Signé par :

 3E8305A30A7C4F9...

Horodatage

Envoyée: 02/12/2024 08:43:57
 Consultée: 02/12/2024 08:55:26
 Signée: 02/12/2024 09:02:59

Sélection d'une signature : Style présélectionné
 En utilisant l'adresse IP: 83.192.208.93

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
 Livraison certifiée Sécurité vérifiée
 Signature complétée Sécurité vérifiée
 Complétée Sécurité vérifiée

Événements de paiement **État**

Horodatage

Horodatage

Horodatage

Horodatage

Horodatage

Horodatage

Horodatage

Horodatage

Horodatages

02/12/2024 08:43:57

02/12/2024 08:55:26

02/12/2024 09:02:59

02/12/2024 09:02:59

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

Description de l'entreprise	Entreprise active depuis le 29/07/2019
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 ¹	Non
Appartenance au champ des sociétés à mission	

Description de l'établissement	Etablissement actif depuis le 29/07/2019
Identifiant SIRET	851 248 005 00015
Enseigne	CAFE ZINGUE
Adresse	LE PETIT ZINGUE 489 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 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				0,00	99,60				99,60	
6 C 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	CH
8 C 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	CH
10 C 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 C 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 C SAS KRONENBOURG - Réf: 276658/10034/SOF	Cont	6 176,76	333,85			0,00	5 842,91				5 842,91	
14 D PROTECH NET	Cont	840,00	840,00			0,00	0,00				0,00	
15 C EPIC REGIE EAU BORDEAUX METROPOLE - Réf: 98-8727714539	Décl	746,31				0,00	746,31				746,31	
16 C SGC BORDEAUX METROPOLE - Réf: SIREN : 851248005	Décl	1 622,22				0,00	1 622,22				1 622,22	
17 D 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 C 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 C 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	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 €
	44 621,32 €	86 641,54 €	131 262,86 €	109 362,71 €	240 625,57 €

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 €
	44 621,32 €	86 641,54 €	131 262,86 €	109 362,71 €	240 625,57 €

Paraphe
TL

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

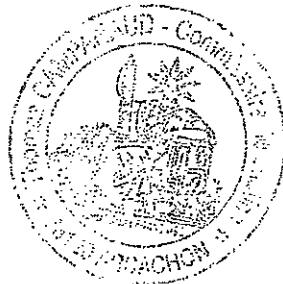
Juge Commissaire : LATASTE Christophe

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


Rubrique	Exploitation	Réalisation
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
TOTAL INVENTAIRE	36 415	17 125

Paraphe

tl

Page 2/7

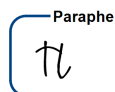
Descriptif	Exploitation	Réalisation
MATERIEL D'EXPLOITATION EN PLEINE PROPRIETE		
Deux tables hautes 4 places.	300	30
Une table haute 8 places.	180	40
Un mange-debout.	50	10
Douze tabourets métalliques.	400	60
Sept chaises hautes en bois.	140	35
Quatre bancs hauts en bois.	120	40
Une ardoise stop-trottoir.	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


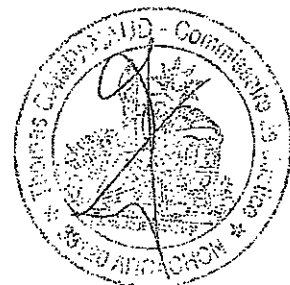
Descriptif	Exploitation	Réalisation
Une hotte inox avec moteur.	200	30
Deux fours à micro-ondes .	100	30
Une série de casseroles et bacs gastro.	400	100
Une sous-videuse.	200	80
Un robot malaxeur.	150	50
Deux enceintes de marque YAMAHA MS410 et une table de mixage ZXP 6.	500	100
MATERIEL D'EXPLOITATION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

TL

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

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

Greffe : 2024J00143

SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataire Judiciaire

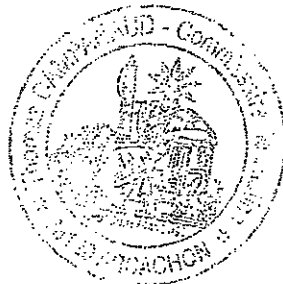
Juge Commissaire : LATASTE Christophe

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


Rubrique	Exploitation	Réalisation
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
TOTAL INVENTAIRE	36 415	17 125

Paraphe
tl

Descriptif	Exploitation	Réalisation
MATERIEL D'EXPLOITATION EN PLEINE PROPRIETE		
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

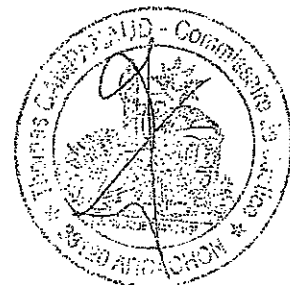
Paraphe
tl

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
MATERIEL D'EXPLOITATION EN CREDIT-BAIL		
Une caisse enregistreuse AISENCE GENKE, deux imprimantes et deux pads sous contrat de crédit-bail AISANCE GRENKE Non remis par le dirigeant	800	200
MATERIEL D'EXPLOITATION EN LOCATION		
Un terminal de paiement bancaire sous contrat de location CREDIT , AGRICOLE - 33700 MERIGNAC	Mémoire	Mémoire
MATERIELS D'EXPLOITATION APPARTENANT A UN TIERS		
Une machine expresso de marque ASTORIA et un moulin à café 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
LICENCE		
Une licence de 4ème catégorie.	12 000	8 000
VEHICULE EN PLEINE PROPRIETE		
PEUGEOT EXPERT Immatriculé : AP-565-WM Date de première immatriculation : 16/05/2007 GO - 5 CV - 3 places 298000 kilomètres au compteur non garantis.	8 000	5 000
VEHICULE EN LOCATION		
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE Immatriculé : CR-162-ZW Date de première immatriculation : 22/03/2013 Sous contrat de location n° 20/1028/AM-107377F CORHOFI - 1 rue des Rivières - 69009 LYON Date de fin de contrat : 04/11/2023 Loyer mensuel : 655.00 € H.T.	Mémoire	Mémoire
TOTAL INVENTAIRE	36 415	17 125

Thomas CAMPANAUD
Commissaire de Justice



Paraphe

tl

Page 7/7

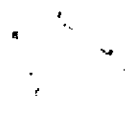


TABLEAU DE BORD

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**

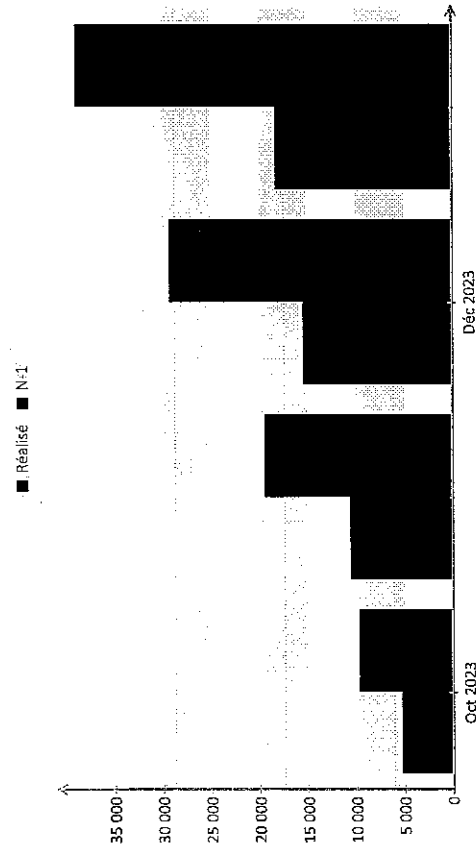
▪ **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

	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
Margé 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

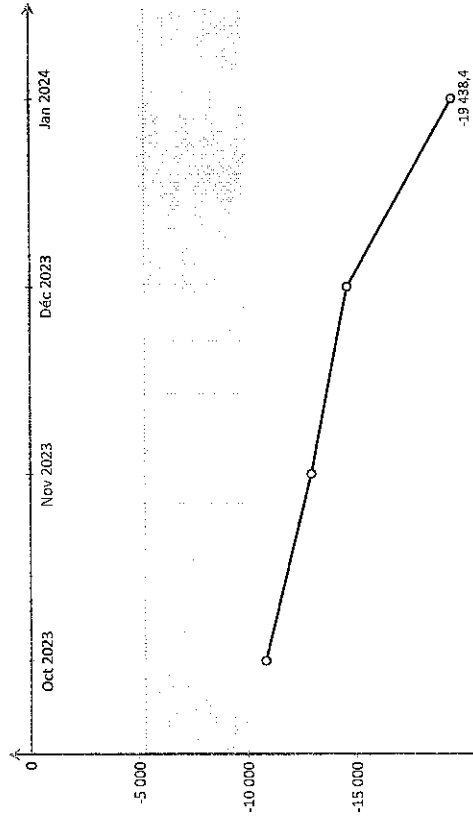
Marge globale en cumul



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									-916
Charges de personnel								18	32	-866
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.

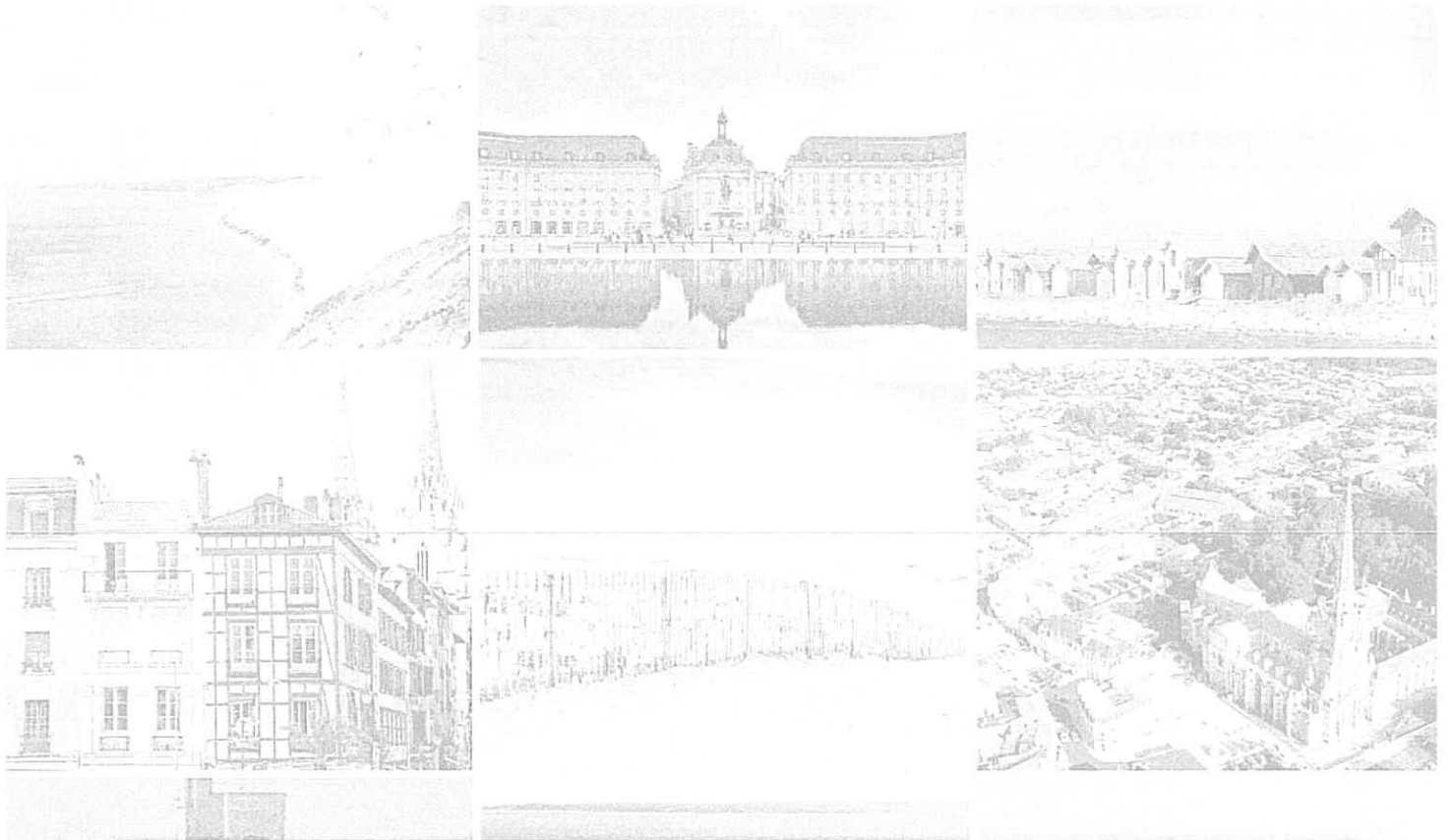
Paraphe
TL

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€.

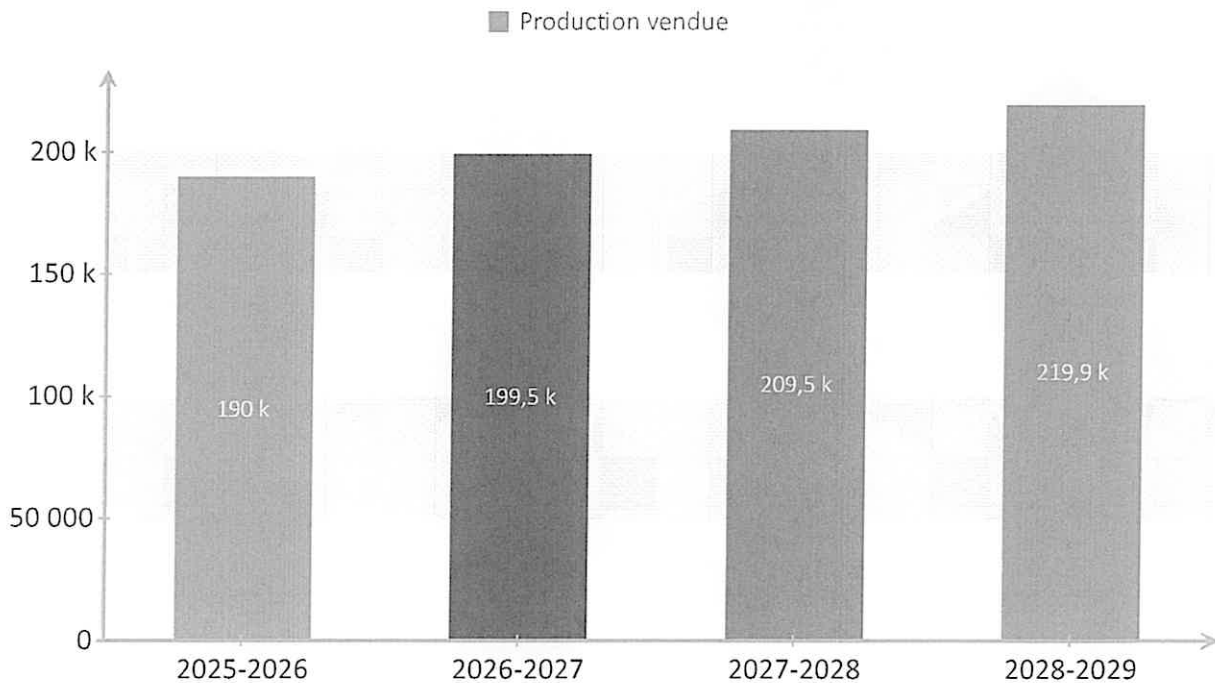
Pour l'hypothèse moyenne, nous avons retenu le CA de la période du 01/10/2022 au 30/09/2023 soit 190 000 € HT en année 1, 199 500 € HT en année 2, 209 475 € HT en année 3 et 219 949 € HT en année 4.

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

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%
Total	46 224		47 148		48 091		49 053		

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.

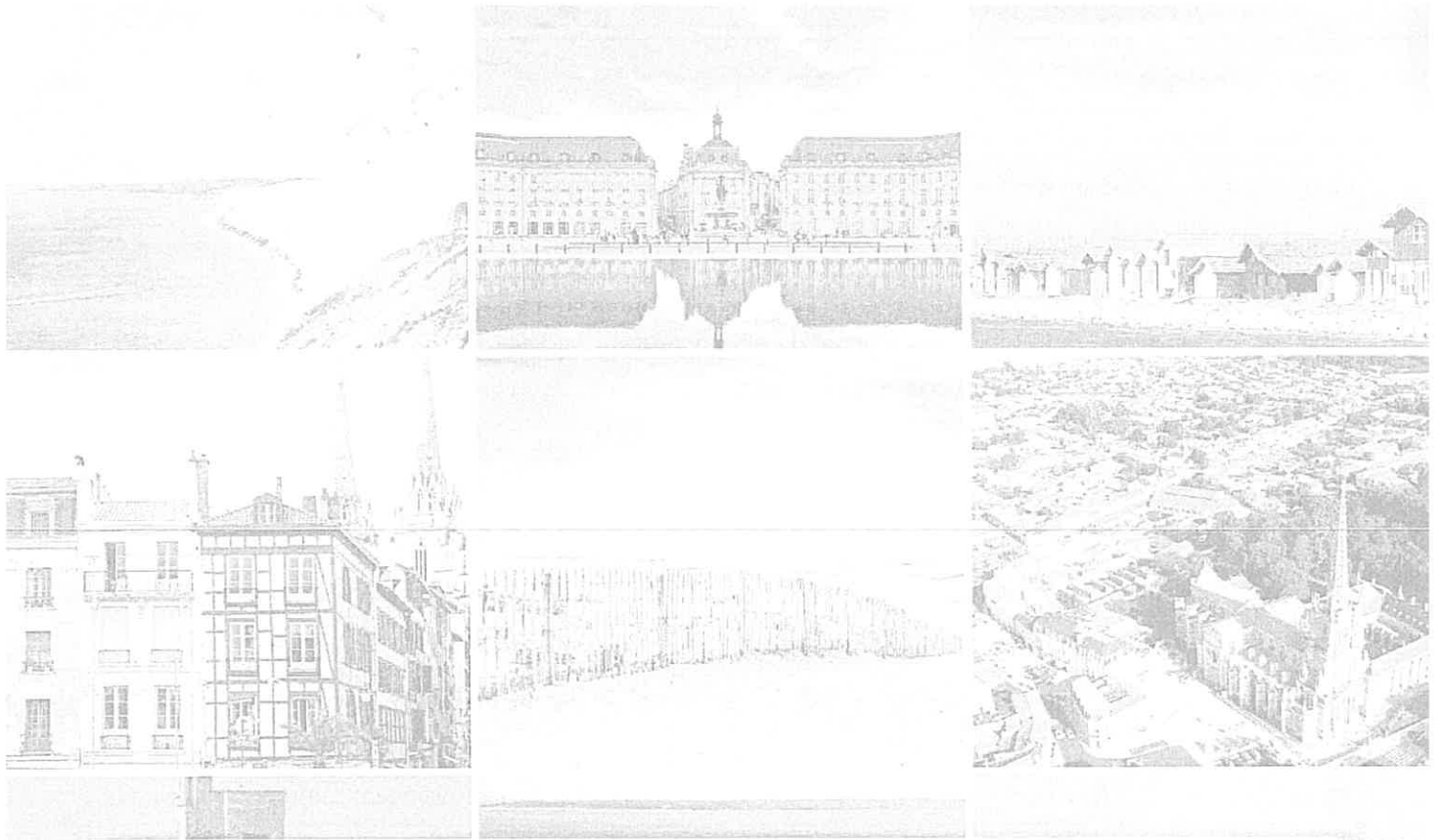
Malgré les difficultés passées, "Café Zingué" dispose de solides atouts pour retrouver une trajectoire de croissance. Le prévisionnel démontre une capacité à générer une rentabilité à moyen terme, grâce à une stratégie alliant visibilité accrue, diversification des offres et optimisation des marges.

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.

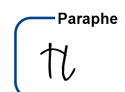
Voici quelques exemples :

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%
Marge globale	125 495	66%	131 770	66%	138 358	66%	145 277	66%
Charges externes	51 428	27%	52 396	26%	52 708	25%	53 703	24%
Valeur ajoutée	74 067	39%	79 374	40%	85 650	41%	91 574	42%
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%
Excédent brut d'exploitation	19 875	10%	24 076	12%	29 216	14%	33 997	15%
Dotations aux amortissements	12 775	7%	11 751	6%	10 575	5%	10 568	5%
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%
Capacité d'autofinancement	18 810	10%	22 227	11%	26 420	13%	30 483	14%

Évolution de l'activité et des résultats sur la période

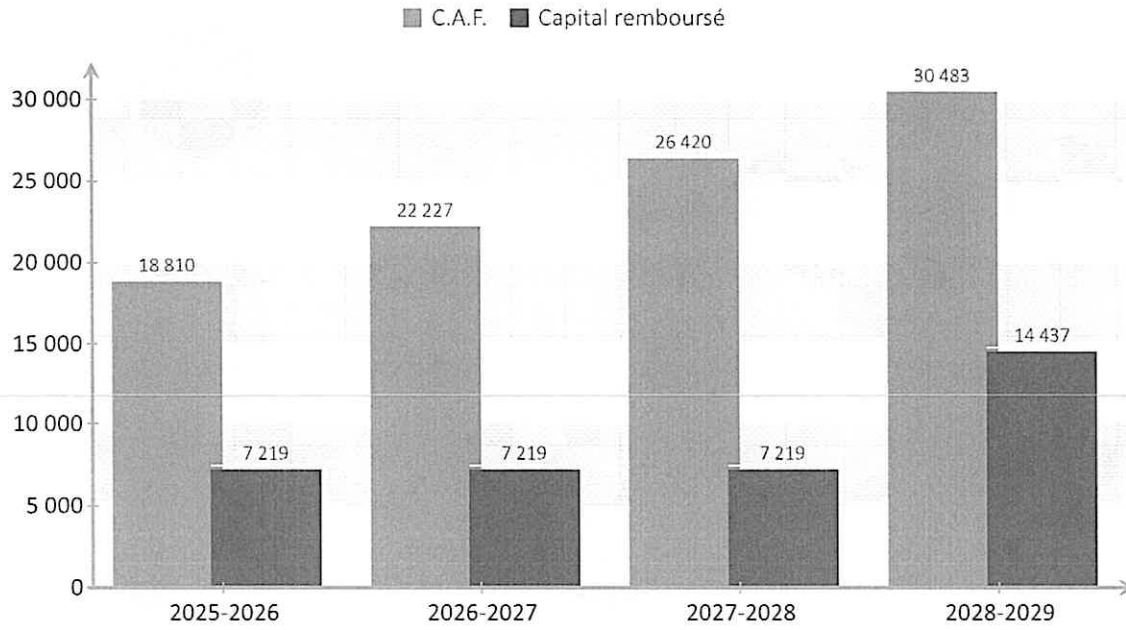
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DU PLAN

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
Capacité d'autofinancement	18 810	22 227	26 420	30 483
- Remboursement du plan	7 219	7 219	7 219	14 437
Autofinancement net	11 591	15 008	19 201	16 046

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

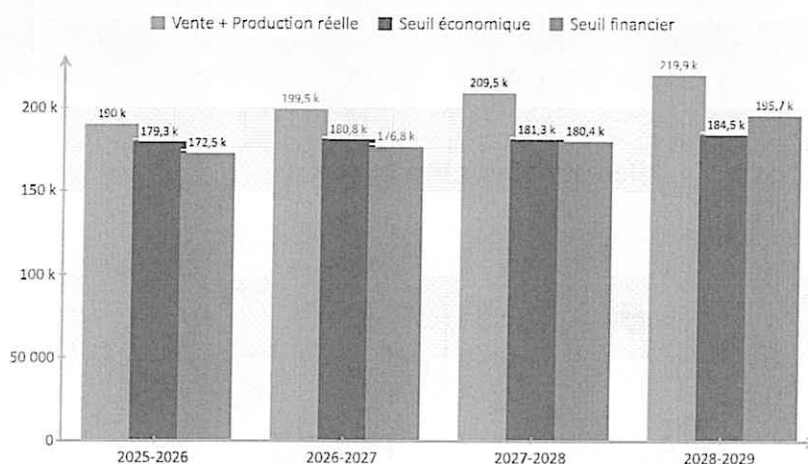
Paraphe

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
Total des coûts variables	64 505	67 730	71 117	74 672
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
Total des charges	182 900	187 175	190 834	196 520
Résultat courant avant impôt	7 100	12 325	18 641	23 429
Seuil de rentabilité	179 251	180 840	181 252	184 478
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
Total des coûts variables	64 505	67 730	71 117	74 672
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
Total des charges	182 900	187 175	190 834	196 520
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
Seuil de rentabilité	172 451	176 778	180 404	195 656
Excédent / Insuffisance	17 549	22 722	29 071	24 293
Point mort (jours)	327 jours	319 jours	310 jours	320 jours

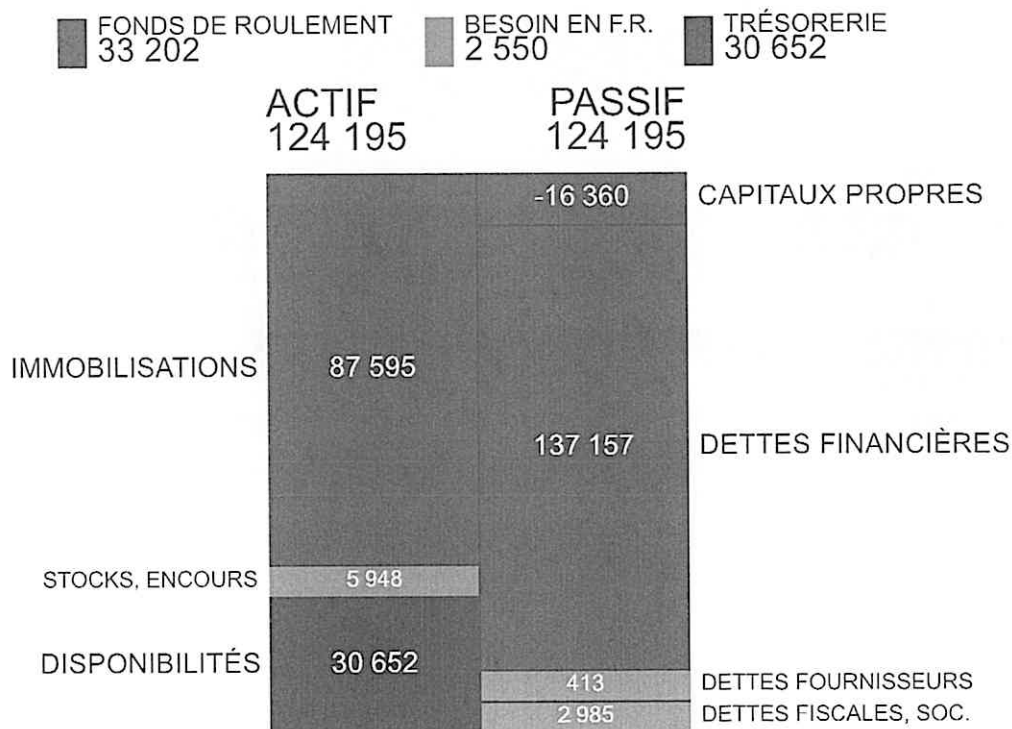
BILAN PRÉVISIONNEL

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
Immobilisations nettes	100 370	87 595	75 844	65 269	54 701
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
Actif circulant	21 611	36 600	52 553	72 785	89 646
Total de l'actif	121 981	124 195	128 397	138 054	144 347
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
Capitaux propres	-22 395	-16 360	-5 884	9 961	29 876
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
Total des dettes	144 376	140 555	134 281	128 093	114 471
Total du passif	121 981	124 195	128 397	138 054	144 347

Bilan prévisionnel Année 1

Bilan au 31/01/2026



Paraphe
tl

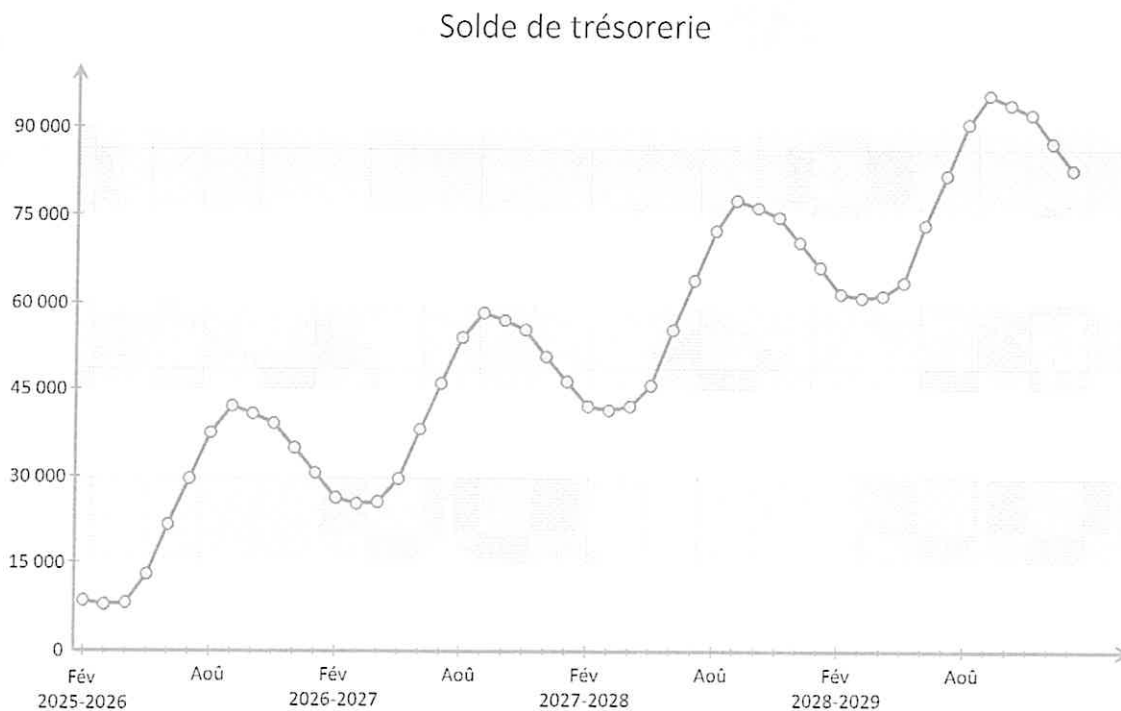
LE PLAN DE FINANCEMENT

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
Total des besoins	-1 112	6 583	6 489	13 950
Capacité d'autofinancement	18 810	22 227	26 420	30 483
Total des ressources	18 810	22 227	26 420	30 483
Variation de trésorerie	19 922	15 644	19 931	16 533
Solde de trésorerie	30 652	46 296	66 227	82 760

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
Solde de trésorerie	10 730	30 652	46 296	66 227	82 760

L'évolution du solde de trésorerie sur 4 exercices



Paraphe

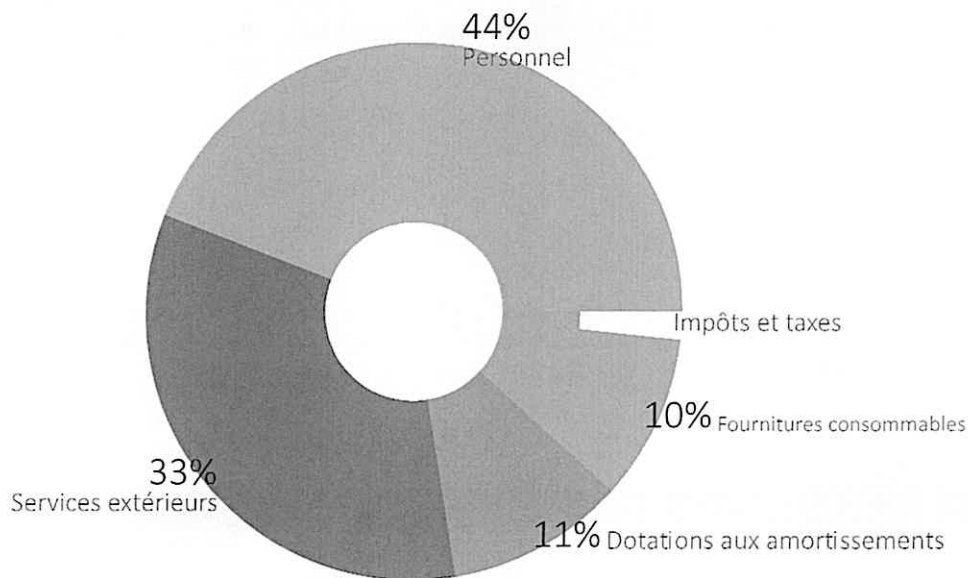


ANNEXES

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%
Chiffre d'affaires	190 000	100%	199 500	100%	209 475	100%	219 949	100%
Total des produits d'exploitation	190 000	100%	199 500	100%	209 475	100%	219 949	100%
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%
Charges externes	51 428	27%	52 396	26%	52 708	25%	53 703	24%
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%
Charges de personnel	52 224	27%	53 268	27%	54 342	26%	55 423	25%
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

tl

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
Total des ressources	18 810	22 227	26 420	30 483
Remboursement du plan	7 219	7 219	7 219	14 437
Total des emplois	7 219	7 219	7 219	14 437
Variation du F.R.	11 591	15 008	19 201	16 046
Fonds de roulement	33 202	48 210	67 411	83 457

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		
Besoins d'exploitation (Total)	10 881	5 948	6 257	6 558	6 886
Total des besoins	10 881	5 948	6 257	6 558	6 886
Dettes fournisseurs		413	540	568	595
Dettes fiscales et sociales		2 985	3 803	4 806	5 594
Ressources d'exploitation (Total)		3 398	4 343	5 374	6 189
Total des ressources		3 398	4 343	5 374	6 189
Variation du B.F.R.	10 881	-8 331	-636	-730	-487
Besoin en fonds de roulement	10 881	2 550	1 914	1 184	697


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
Total des encaissements	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
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
Achats effectués (Total)	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
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
Charges externes (Total)	6 480	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 955	61 235
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	36 060
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	14 817
Charges de personnel (Total)	3 005	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	50 877
TVA à payer		344		593	1 191	1 787	1 787	1 787	1 388	593	396	198	10 064
Total des décaissements	12 836	13 751	14 749	16 752	19 311	20 217	20 217	19 117	16 311	14 552	15 099	12 818	195 730
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	
Solde de trésorerie	8 677	7 865	8 211	13 024	21 748	29 566	37 384	41 988	40 772	39 159	34 843	30 651	
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
Total des encaissements	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
Echéances du plan	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	597	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
Achats effectués (Total)	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
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
Charges externes (Total)	6 598	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 071	62 349
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
Charges de personnel (Total)	4 412	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	53 241
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
Total des décaissements	15 674	14 476	15 546	18 859	20 643	21 646	21 646	20 415	17 284	15 333	15 834	13 430	210 786
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	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	-4 372
Solde de trésorerie	26 298	25 408	25 713	29 497	38 290	46 080	53 870	58 362	56 929	55 182	50 669	46 297	46 297
Encours fournisseurs	676	811	946	1 351	1 757	1 757	1 757	1 486	946	811	676	540	540

Paraphe


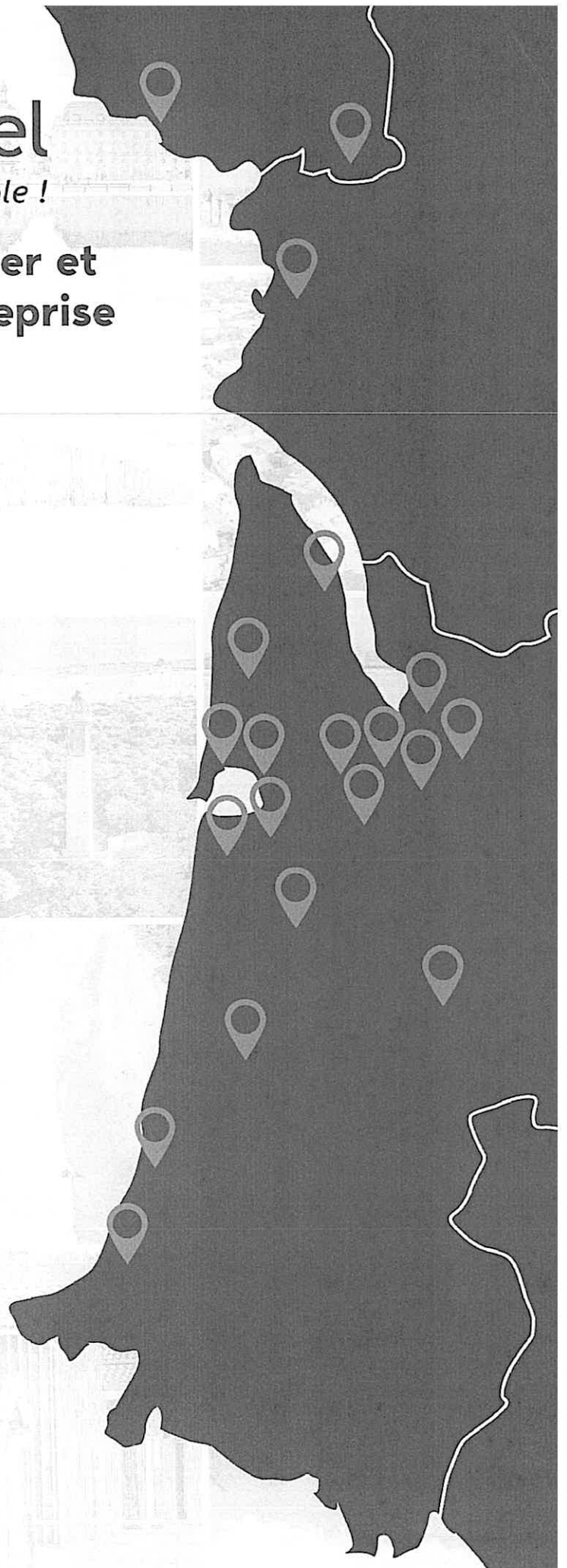
Trésorerie (N+2)	Fév 2027	Mar 2027	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Déc 2027	Jan 2028	Total
Production vendue	11 888	14 266	16 642	23 776	30 908	30 908	30 908	26 153	16 642	14 266	11 888	9 507	237 752
Chiffre d'affaires (Total)	11 888	14 266	16 642	23 776	30 908	30 908	30 908	26 153	16 642	14 266	11 888	9 507	237 752
Total des encaissements	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
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
Achats effectués (Total)	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
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
Charges externes (Total)	6 629	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 116	62 735
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
Charges de personnel (Total)	4 501	4 529	4 529	4 529	4 529	4 529	4 529	4 529	4 529	4 529	4 529	4 524	16 796
TVA à payer		407											
Impôt société				1 849									
Total des décaissements	16 081	14 816	16 012	20 181	21 325	22 378	22 378	21 085	17 801	15 750	16 252	13 763	217 822
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	
Solde de trésorerie	42 104	41 554	42 184	45 779	55 362	63 892	72 422	77 490	76 331	74 847	70 483	66 227	
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

(Faint, illegible table content)

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
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	
TOTAL (II)	173 236	72 865	100 371	112 120	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 593		3 593	3 826
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	10 730		10 730	7 222	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				273
	TOTAL (III)	21 559		21 559	21 333
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	194 794	72 865	121 929	133 454	

(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		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(10 860)	(1 800)	
Résultat de l'exercice	(16 475)	(9 061)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(22 335)	(5 860)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	97 675	100 866
	Emprunts et dettes financières divers (3)	997	1 659
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 052	20 795
	Dettes fiscales et sociales	14 292	10 147
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 248	5 846	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		144 265	139 314
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		121 929	133 454
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 D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	110 068	100,00	189 242	100,00
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	110 068	100,00	189 242	100,00
	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
	Total des produits d'exploitation	110 602	100,48	191 525	101,21
CHARGES 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	
	Total des charges d'exploitation	126 040	114,51	197 488	104,36
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(15 438)	-14,03	(5 963)	-3,15
PRODUITS 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					
	Total des produits financiers				
CHARGES 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				
	Total des charges financières	455	0,41	2 972	1,57
	RESULTAT FINANCIER	(455)	-0,41	(2 972)	-1,57
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(15 894)	-14,44	(8 935)	-4,72
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	582	0,53	126	0,07
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(582)	-0,53	(126)	-0,07
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	110 602	100,48	191 525	101,21
	TOTAL DES CHARGES	127 077	115,45	200 586	105,99
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(16 475)	-14,97	(9 061)	-4,79

Paraphe

tl

(Faint mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper)

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
SAS LE PETIT ZINGUE	
SIRET 85124800500015	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
489 Av DU MARECHAL DE LATRE DE	
33200 BORDEAUX	

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 quinquies 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 quinquies 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 81 av de Magudas 33700 MERIGNAC Tél : 05.56.12.18.52	<input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 08112024 Lieu : MERIGNAC
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : Loïc TARTAS
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	Signature :
prestataire :	

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice		SAS LE PETIT ZINGUE 30092024	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")	
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts		Payées par la société elle-même		(a)
		Payées par un établissement chargé du service des titres		(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)				(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
7. Montant des revenus répartis				total (a à h)

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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.					
	1	2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement 5 Indemnités forfaitaires 6		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 7 Indemnités forfaitaires 8
TARTAS Loïc 324 chemin DU PORT DES places 33140 CADAUJAC FRANCE	500	2023					
TARTAS Loïc 324 chemin DU PORT DES places 33140 CADAUJAC FRANCE	500	2024					

Paraphe

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**


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

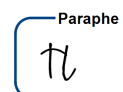
Paraphe


Désignation de l'entreprise		SAS LE PETIT ZINGUE		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		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 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	
	Total I (5)		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 * 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	
	Total II		096	21 559	098		21 559	
	Total général (I + II)		110	194 794	112	72 865	121 929	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 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						
Total I		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					
Total III		176			144 265	139 314		
Total général (I + II + III)		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: SAS LE PETIT ZINGUE		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092024		Exercice N-1 clos le 30092023		
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			
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224			
	Production immobilisée *		226			
	Subventions d'exploitation reçues		230	534	2 283	
	Autres produits		232	110 602	191 525	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					
	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	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	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers * dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	247	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	989	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	992	342	
ZFA NG (44. quaterdecies)		345	344	993		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648	649	990	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			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			370	372	16 310	

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

Paraphe


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

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	165
Totalisation	165

Paraphe

tl

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

Libellé	Montant
Totalisation	

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 : SAS LE PETIT ZINGUE					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 IMMOBILISE												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						
TOTAL		490	171 138	492	2 098	494		496	173 236						
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	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						
TOTAL		570	44 934	572	13 847	574		576	58 781						
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme									
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧							
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589							
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595							
TOTAL					596	585	597	599							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
 (1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

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 : SAS LE PETIT ZINGUE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01102023	et clos le : 30092024	Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	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
TOTAL 1	106	110 583
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	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	
TOTAL 2	144	19
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
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	
TOTAL 3	152	78 644
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 31 957
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
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
SAS LE PETIT ZINGUE	85124800500015	5630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
489 Av DU MARECHAL DE LATIRE DE 33200 BORDEAUX		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

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

II. Bénéfices soumis au taux réduit

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

III. Bénéfices soumis au taux normal

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

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

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

Paraphe

TL

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

N° 2069-RCISD

(2024)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS LE PETIT ZINGUE	N° Siren :851248005
Adresse	489 Av DU MARECHAL DE LATTRE DE 33200 BORDEAUX	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Paraphe
tl

DOCUMENTS D'ANALYSES

Paraphe

tl

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	100 371	82,32	112 120	84,01	(11 750)	-10,48
Fonds Commercial	36 721	30,12	36 721	27,52		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	50 805	41,67	50 805	38,07		
2907000000 DEPRECIATION FONDS COMMERCIAL	(14 084)	-11,55	(14 084)	-10,55		
Installations techniques, matériel et outillage	603	0,49	1 362	1,02	(759)	-55,71
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
Autres immobilisations corporelles	60 482	49,60	71 488	53,57	(11 006)	-15,40
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
Autres titres immobilisés	15	0,01			15	
2710000000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	15	0,01			15	
Autres immobilisations financières	2 549	2,09	2 549	1,91		
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	2 549	2,09	2 549	1,91		
TOTAL III - Actif Circulant NET	21 559	17,68	21 333	15,99	225	1,06
Matières premières, approvisionnements	7 236	5,93	10 011	7,50	(2 775)	-27,72
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
Autres créances	3 593	2,95	3 826	2,87	(233)	-6,10
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		
Disponibilités	10 730	8,80	7 222	5,41	3 508	48,57
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
Charges constatées d'avance			273	0,20	(273)	-100,00
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			273	0,20	(273)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	121 929	100,00	133 454	100,00	(11 524)	-8,64

Paraphe

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(22 335)	-18,32	(5 860)	-4,39	(16 475)	-281,13
Capital Social ou individuel	5 000	4,10	5 000	3,75		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	4,10	5 000	3,75		
Report à nouveau	(10 860)	-8,91	(1 800)	-1,35	(9 061)	-503,48
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(10 860)	-8,91	(1 800)	-1,35	(9 061)	-503,48
Résultat de l'exercice	(16 475)	-13,51	(9 061)	-6,79	(7 415)	-81,83
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	144 265	118,32	139 314	104,39	4 951	3,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97 675	80,11	100 866	75,58	(3 191)	-3,16
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
Emprunts et dettes financières divers	997	0,82	1 659	1,24	(662)	-39,89
4551000000 ASSOC. CPTE COURANT PRINCIPAL	997	0,82	1 659	1,24	(662)	-39,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 052	19,73	20 795	15,58	3 257	15,66
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	
Dettes fiscales et sociales	14 292	11,72	10 147	7,60	4 144	40,84
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
Autres dettes	7 248	5,94	5 846	4,38	1 402	23,99
4671000000 BLOCAGE	7 248	5,94			7 248	
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER			5 846	4,38	(5 846)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	121 929	100,00	133 454	100,00	(11 524)	-8,64

Paraphe

TL

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	110 602	<i>100,48</i>	191 525	<i>101,21</i>	(80 923)	<i>-42,25</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	110 068	<i>100,00</i>	189 242	<i>100,00</i>	(79 174)	<i>-41,84</i>
Production vendue Biens FRANCE	110 068	<i>100,00</i>	189 242	<i>100,00</i>	(79 174)	<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>
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	110 068	<i>100,00</i>	189 242	<i>100,00</i>	(79 174)	<i>-41,84</i>
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	515	<i>0,47</i>	2 265	<i>1,20</i>	(1 750)	<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>
Autres produits d'exploitation	19	<i>0,02</i>	18	<i>0,01</i>	1	<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>
Total des charges d'exploitation	126 040	<i>114,51</i>	197 488	<i>104,36</i>	(71 448)	<i>-36,18</i>
Achats de matières premières et autres appro.	35 951	<i>32,66</i>	67 622	<i>35,73</i>	(31 671)	<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>
Variation de stocks approvisionnements	2 775	<i>2,52</i>	3 186	<i>1,68</i>	(410)	<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>
Autres achats et charges externes	58 103	<i>52,79</i>	77 735	<i>41,08</i>	(19 632)	<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		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

TL

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 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
Impôts, taxes et versements assimilés	1 391	1,26	2 168	1,15	(777)	-35,86
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
Salaires et traitements	11 606	10,54	15 453	8,17	(3 847)	-24,89
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
Charges sociales du personnel	1 175	1,07	3 253	1,72	(2 078)	-63,87
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
Dotation aux amortissements sur immobilisations	13 847	12,58	12 777	6,75	1 070	8,37
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	13 847	12,58	12 777	6,75	1 070	8,37
Dotations aux provisions sur immobilisations			14 084	7,44	(14 084)	-100,00
6816000000 DOT DEPREC IMMOS INCORP & CORP			14 084	7,44	(14 084)	-100,00
Autres charges de gestion courante	1 192	1,08	1 210	0,64	(19)	-1,54
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
Résultat d'exploitation	(15 438)	-14,03	(5 963)	-3,15	(9 475)	-158,89
Total des produits financiers						
Total des charges financières	455	0,41	2 972	1,57	(2 516)	-84,68
Intérêts et charges assimilés	455	0,41	2 972	1,57	(2 516)	-84,68
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
Résultat financier	(455)	-0,41	(2 972)	-1,57	2 516	84,68

Paraphe

TL

Détail du Compte de Résultat

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

Paraphe

TL

Bulbes Intermédiaires de Gestion

DOSSIER DE GESTION

Paraphe
TL

Soldes Intermédiaires de Gestion

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



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^{al} 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

Paraphe

tl



Paraphe
tl



SOMMAIRE

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

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

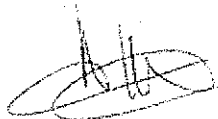
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	131 602 €
Chiffre d'affaires	189 242 €
Résultat net comptable	-9 061 €

Fait à MERIGNAC,
Le 05/12/2023

Pour la société CF CONSEILS

Florence LAPEYRERE
Expert-comptable.



Paraphe
tl

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						
ACTIF IMMOBILISÉ						
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	171 138	59 018	112 120	85	132 226	80
ACTIF CIRCULANT						
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	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 482		19 482	15	32 096	20
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	190 620	59 018	131 602	100	164 322	100

(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

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
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	
SITUATION NETTE	-5 860	-4	3 200	2
Provisions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-5 860	-4	3 200	2
FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Primes conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
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)				
Banque et associés	1 659	1	157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	20 795	16	11 923	7
Fournisseurs, 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				
TOTAL DETTES	137 462	104	161 122	98
Dettes de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	131 602	100	164 322	100
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 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	189 242	100	240 298	100	-51 056	-21
Montant net du chiffre d'affaires	189 242	100	240 298	100	-51 056	-21
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
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	191 525	101	254 927	106	-63 402	-25
Charges d'exploitation (2)						
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	197 488	104	257 352	107	-59 864	-23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 963	-3	-2 425	-1	-3 538	-146
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 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation 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 - à placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
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 - placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 972	2	2 582	1	390	15
RESULTAT FINANCIER	-2 972	-2	-2 582	-1	-390	-15
RESULTAT COURANT avant impôts	-8 935	-5	-5 007	-2	-3 928	-78
Produits exceptionnels						
- Résultat opérations de gestion						
- Résultat opérations en capital			6 000	2	-6 000	-100
- Reprises sur provisions, dépréciations, - transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 000	2	-6 000	-100
Charges exceptionnelles						
- Résultat opérations de gestion	126		771		-645	-84
- Résultat opérations en capital						
- Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	126		771		-645	-84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-126		5 229	2	-5 355	-102
Participation des salariés aux résultats						
- Côté sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	191 525	101	260 927	109	-69 402	-27
TOTAL DES CHARGES	200 586	106	260 705	108	-60 119	-23
Bénéfice ou Perte	-9 061	-5	222		-9 283	

Paraphe




(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Paraphe
tl

DETAIL DES COMPTES

Paraphe




BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Valeurs nettes au		Variation	
	30/09/23	30/09/22	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
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		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	112 120,19	132 226,04	-20 105,85	-15
ACTIF CIRCULANT				
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		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 481,98	32 096,05	-12 614,07	-39
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	131 602,17	164 322,09	-32 719,92	-20

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 %
CAPITAUX PROPRES				
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	-1 799,62	-2 021,48	221,86	11
1190000000 report a nouveau solde debit	-1 799,62	-2 021,48	221,86	11
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-9 060,65	221,86	-9 282,51	
SITUATION NETTE	-5 860,27	3 200,38	-9 060,65	-283
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-5 860,27	3 200,38	-9 060,65	-283
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établisss.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 decalsser	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
TOTAL DETTES	137 462,44	161 121,71	-23 659,27	-15
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	131 602,17	164 322,09	-32 719,92	-20
(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

TL



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
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
Montant net du chiffre d'affaires	189 241,72	100	240 297,92	100	-51 056,20	-21
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
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	191 525,01	101	254 926,99	106	-63 401,98	-25
Charges d'exploitation (2)						
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

Paraphe Voir l'attestation de l'expert comptable



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LE PETIT ZINGUE

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

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 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	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 167,98	1	1 813,93	1	354,05	20
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
Salaires et traitements	15 452,50	8	79 978,26	33	-64 525,76	-81
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
Charges sociales	3 253,12	2	17 689,58	7	-14 436,46	-82
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
Dot. aux amortissements et dépréc.						
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	
Autres charges	1 210,12	1	1 459,02	1	-248,90	-17
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	197 488,24	104	257 352,27	107	-59 864,03	-23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 963,23	-3	-2 425,28	-1	-3 537,95	-146
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
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
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 971,76	2	2 581,86	1	389,90	15
RÉSULTAT FINANCIER	-2 971,76	-2	-2 581,86	-1	-389,90	-15
RÉSULTAT COURANT	-8 934,99	-5	-5 007,14	-2	-3 927,85	-78
Produits exceptionnels						



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 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
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 000,00	2	-6 000,00	-100
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	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	125,66		771,00		-645,34	-84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-125,66		5 229,00	2	-5 354,66	-102
TOTAL DES PRODUITS	191 525,01	101	260 926,99	109	-69 401,98	-27
TOTAL DES CHARGES	200 585,66	106	260 705,13	108	-60 119,47	-23
Bénéfice ou Perte	-9 060,65	-5	221,86		-9 282,51	
(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 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	189 242	100	240 298	100	-51 056	-21
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	189 242	100	240 298	100	-51 056	-21
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	189 242	100	240 298	100	-51 056	-21
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	189 242	100	240 298	100	-51 056	-21
- Matières premières	70 808	37	77 962	32	-7 154	-9
- Sous-traitance (directe)	5 716	3			5 716	
MARGE DE PRODUCTION	112 718	60	162 336	68	-49 618	-31
MARGE BRUTE TOTALE	112 718	60	162 336	68	-49 618	-31
- Autres achats	10 854	6	13 316	6	-2 462	-18
- Charges externes	61 166	32	52 903	22	8 263	16
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	40 699	22	96 117	40	-55 418	-58
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
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 825	10	8 733	4	11 092	127
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
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 963	-3	-2 425	-1	-3 538	-146
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 972	2	2 582	1	390	15
Total	-2 972	-2	-2 582	-1	-390	-15
RÉSULTAT COURANT	-8 935	-5	-5 007	-2	-3 928	-78
+ 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
RÉSULTAT EXERCICE	-9 061	-5	222		-9 283	

(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 489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 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 : PRESIDENT TARTAS LOIC

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

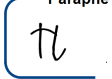
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages 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)		h	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		i	
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	2 Pour les SARL	3 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.	Montant des sommes versées :				
			4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		6 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements	9 Indemnités forfaitaires	10 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION				
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%		
			0%	15%
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		
Provisions 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


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	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net
		1		2		3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	50 805	012	14 084	36 721
	{ Fonds commercial *					
	{ Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	117 784	030	44 934	72 850
	Immobilisations financières* (1)	040	2 549	042		2 549
Total I (5)		044	171 138	048	59 018	112 120
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	10 011	052	10 011
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés *	068		070	
			{ Autres* (3)	072	1 975	074
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	7 222	086	7 222	
	Charges constatées d'avance*	092	273	094	273	
Total II		096	19 482	098	19 482	
Total général (I + II)		110	190 620	112	59 018	131 602
PASSIF						Exercice N NET
						1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	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	-1 800	
	Résultat de l'exercice			136	-9 061	
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
Total I				142	-5 860	
Provisions pour risques et charges				154		
Total II				154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	100 866	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	18 944	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)			172	17 652	
	Produits constatés d'avance			174		
Total III				176	137 462	
Total général (I + II + III)				180	131 602	
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	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*	182	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					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)												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										
	Total des charges d'exploitation (II)												264			
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270				-5 963
Produits financiers (III)				280			Charges financières (V)				294			2 972		
Produits exceptionnels (IV)												290				
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	} dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquième D)	347		300						126					
			348													
Impôt sur les bénéfices* (VII)												306				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)												310				-9 061
B- RÉSULTAT FISCAL		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													
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				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			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370		372				12 468				

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

Paraphe

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	
TOTAL		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	
TOTAL		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									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL				596		585	597	599	

* Des explications concernant 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	
TOTAL		680		682	14 084	684		686	14 084

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	
TOTAL	770		775	

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)
Déficits imputés	983	4 959
Déficits reportables	984	92 464
Déficits de l'exercice	860	12 468
Total des déficits restant à reporter	870	104 932

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 : LE PETIT ZINGUE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	376	1	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
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		
TOTAL 1	106	189 242	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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		
TOTAL 2	144	18	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
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		
TOTAL 3	152	119 206	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	137	70 054	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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	70 054	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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".

Paraphe

tl

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

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

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
Total des produits à recevoir	755

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
Total des charges à payer	8 420

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		
Total des charges constatées d'avance			273		

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
Total des produits constatés d'avance					

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^{al} 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

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





SOMMAIRE

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

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

Paraphe

tl

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.

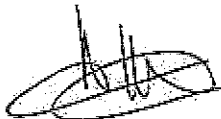
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.


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 :

Total du bilan	164 322 €
Chiffre d'affaires	240 298 €
Résultat net comptable	222 €

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

Florence LAPEYRERE
Expert-comptable.



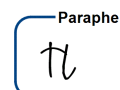
Paraphe


COMPTES ANNUELS

Paraphe
tl

ACTIF	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					
ACTIF IMMOBILISÉ					
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	164 382	32 156	132 226	80	142 377
ACTIF CIRCULANT					
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
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 096		32 096	20	44 856
Provisions à répartir sur plusieurs exercices					
Provisions de remboursement des emprunts					
Provisions de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	196 478	32 156	164 322	100	187 233

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

Paraphe


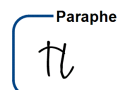
BILAN - PASSIF
LE PETIT ZINGUE
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
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
SITUATION NETTE	3 200	2	2 979	2
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 200	2	2 979	2
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
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				
TOTAL DETTES	161 122	98	184 255	98
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	164 322	100	187 233	100
	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 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 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
Montant net du chiffre d'affaires	240 298	100	118 317	100	121 981	103
Production stockée						
Production immobilisée						
Dotations d'exploitation	12 098	5	96 920	82	-84 822	-88
Dotations sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 440	1	10 298	9	-7 859	-76
Autres produits	91		35		56	160
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	254 927	106	225 570	191	29 357	13
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 amorts	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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	257 352	107	181 680	154	75 673	42
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 425	-1	43 890	37	-46 316	-106
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 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
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						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
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						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 582	1	2 727	2	-145	-5
RÉSULTAT FINANCIER	-2 582	-1	-2 727	-2	145	5
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-5 007	-2	41 163	35	-46 171	-112
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	6 000	2			6 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000	2			6 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	771		42		729	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	771		42		729	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 229	2	-42		5 271	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-300		300	100
TOTAL DES PRODUITS	260 927	109	225 570	191	35 357	16
TOTAL DES CHARGES	260 705	108	184 149	156	76 556	42
Bénéfice ou Perte	222		41 421	35	-41 200	-99

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

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/09/22	30/09/21	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
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		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	132 226,04	142 376,94	-10 150,90	-7
ACTIF CIRCULANT				
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	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 096,05	44 856,30	-12 760,25	-28
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	164 322,09	187 233,24	-22 911,15	-12

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
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
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	221,86	41 421,38	-41 199,52	-99
SITUATION NETTE	3 200,38	2 978,52	221,86	7
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 200,38	2 978,52	221,86	7
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
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		
TOTAL DETTES	161 121,71	184 254,72	-23 133,01	-13
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	164 322,09	187 233,24	-22 911,15	-12
(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 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
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
Montant net du chiffre d'affaires	240 297,92	100	118 316,78	100	121 981,14	103
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
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	254 926,99	106	225 570,10	191	29 356,89	13
Charges d'exploitation						
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 Au 30/09/22		Du 01/10/20 Au 30/09/21		Variation	
		% CA		% 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
Impôts, taxes et versements assimilés	1 813,93	1	2 817,43	2	-1 003,50	-36
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
Salaires et traitements	79 978,26	33	47 886,56	40	32 091,70	67
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
Charges sociales	17 689,58	7	4 145,16	4	13 544,42	327
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
Dot. aux amortissements et dépréc.						
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
Autres charges	1 459,02	1	1 278,16	1	180,86	14
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
TAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	257 352,27	107	181 679,76	154	75 672,51	42
SULTAT D'EXPLOITATION	-2 425,28	-1	43 890,34	37	-46 315,62	-106
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
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
TAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 581,86	1	2 726,96	1	-145,10	-5
SULTAT FINANCIER	-2 581,86	-1	-2 726,96	-2	145,10	5

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

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

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 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	240 298	100	118 317	100	121 981	103
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	240 298	100	118 317	100	121 981	103
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	240 298	100	118 317	100	121 981	103
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	240 298	100	118 317	100	121 981	103
- Matières premières	77 962	32	43 235	37	34 727	80
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	162 336	68	75 082	63	87 254	116
MARGE BRUTE TOTALE	162 336	68	75 082	63	87 254	116
- Autres achats	13 316	6	12 901	11	415	3
- Charges externes	52 903	22	58 027	49	-5 124	-9
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	96 117	40	4 154	4	91 963	
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
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 733	4	46 225	39	-37 491	-81
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
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 425	-1	43 890	37	-46 316	-106
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 582	1	2 727	2	-145	-5
Total	-2 582	-1	-2 727	-2	145	5
RÉSULTAT COURANT	-5 007	-2	41 163	35	-46 171	-112
+ 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	
RÉSULTAT EXERCICE	222		41 421	35	-41 200	-99

(1) dont produits cessions 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 : LE PETIT ZINGUE 489 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33200 BORDEAUX SIRET 8 5 1 2 4 8 0 0 5 0 0 0 1 5	Adresse du siège social : 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 Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
 Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
 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. 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

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 :

H 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	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)			Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * 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
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 2		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 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	
	Total I (5)	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 *			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	
		Total II	096	32 096	098		32 096
		Total général (I + II)	110	196 478	112	32 156	164 322
PASSIF						Exercice N NET 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					
		Total I	142				3 200
		Total II	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					
		Total III	176				161 122
	Total général (I + II + III)	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	<input type="checkbox"/>	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	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						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								
Total des charges d'exploitation (II)						264						257	352	
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270							-2	425
Produits financiers (III) 280						294							2	582
Charges financières (V)						294							2	582
Produits exceptionnels (IV)						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											
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306								
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310							222	
I- RÉSULTAT FISCAL						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		Ecart 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									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352				354	4 215	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *								356						
Déficits antérieurs reportables : *												360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						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 : LE PETIT ZINGUE						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		
TOTAL		490	162 303	492	2 079	494		496	164 382		
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		
TOTAL		570	19 926	572	12 230	574		576	32 156		
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			
TOTAL					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.

Paraphe


Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)	Désignation de l'entreprise : LE PETIT ZINGUE	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
TOTAL		680	682	684	686

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
st. techniques mat. et outillage	730	735
st. générales agences-ents amén. div.	740	745
matériel de transport	750	755
autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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-II-2 du CGI)	982 bis	982 ter
déficits imputés	983	
déficits reportables	984	93 208
déficits de l'exercice	860	4 215
Total des déficits restant à reporter	870	97 423

III DIVERS

cotisations 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 : LE PETIT ZINGUE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/10/2021.....		et clos le : ...30/09/2022.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	3
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
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	
TOTAL 1		106	240 298
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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	
TOTAL 2		144	18 668
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
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	
TOTAL 3		152	121 165
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	137 801
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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 ⁽¹⁾

Néant *

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 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

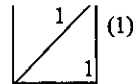
Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite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

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
Total des charges à payer	3 478

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		
Total des charges constatées d'avance			273		

yright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Paraphe


NUMERO DE SIRET


03121000000000

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

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