

## SAS GUINGUETTE DE POMBONNE

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

[contact@labregere.fr](mailto:contact@labregere.fr)  
[www.labregere.fr](http://www.labregere.fr)

### Périgueux

1, Rue Max Barel  
CS 20110 - Boulazac  
24759 Trélissac Cedex  
Tél. 05 53 53 60 27  
Fax. 05 53 35 06 70

### Bergerac

2g, Av. Marceau Feyry  
(Rte Périgueux)  
24100 Bergerac  
Tél. 05 53 57 29 84  
Fax. 05 53 61 29 99

### Paris

7, rue du Colonel Moll  
75017 Paris  
Tél. 01 45 72 26 62  
Fax. 01 45 72 18 51

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS GUINGUETTE DE POMBONNE  
19 CHE DE LA CURGUETIE  
24100 LEMBRAS

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	188 814 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	761 430 Euros
- Résultat net comptable,	20 580 Euros

Fait à BERGERAC  
Le 24/05/2023

Christophe LAFOND

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	761 430	100.00	439 329	100.00	322 101	73.32
+ Ventes de marchandises	761 430	100.00	439 329	100.00	322 101	73.32
- Coût d'achat des marchandises vendues	310 396	40.76	156 847	35.70	153 549	97.90
<b>Marge commerciale</b>	451 034	59.24	282 482	64.30	168 552	59.67
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>						
<b>Marge brute globale</b>	451 034	59.24	282 482	64.30	168 552	59.67
- Autres achats + charges externes	93 596	12.29	47 748	10.87	45 849	96.02
<b>Valeur ajoutée</b>	357 438	46.94	234 734	53.43	122 703	52.27
+ Subventions d'exploitation			43 867	9.98	43 867-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 072	1.06	5 137	1.17	2 934	57.11
- Salaires du personnel	275 195	36.14	199 615	45.44	75 580	37.86
- Charges sociales du personnel	78 653	10.33	63 142	14.37	15 510	24.56
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	4 482-	0.59-	10 706	2.44	15 188-	141.86-
+ Autres produits de gestion courante	198	0.03	40	0.01	158	390.97
- Autres charges de gestion courante	23		12		11	97.67
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 939	1.31	5 334	1.21	4 605	86.33
- Dotations aux amortissements	8 610	1.13	11 151	2.54	2 541-	22.78-
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	2 978-	0.39-	4 918	1.12	7 896-	160.55-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	106	0.01	31	0.01	75	244.43
- Charges financières	20		76	0.02	55-	72.96-
<b>Résultat courant</b>	2 893-	0.38-	4 873	1.11	7 766-	159.36-
+ Produits exceptionnels	27 800	3.65			27 800	
- Charges exceptionnelles	4 327	0.57	1 627	0.37	2 700	165.95
<b>Résultat exceptionnel</b>	23 473	3.08	1 627-	0.37-	25 100	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	20 580	2.70	3 246	0.74	17 334	534.01



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	761 430	100.00	439 329	100.00	322 101	73.32
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	761 430	100.00	439 329	100.00	322 101	73.32
70701000 VENTES 10%	231 276	30.37	110 207	25.09	121 069	109.86
70702000 VENTES 20%	177 069	23.25	104 428	23.77	72 641	69.56
70703000 VENTES 5.50%	353 084	46.37	224 694	51.14	128 390	57.14
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	310 396	40.76	156 847	35.70	153 549	97.90
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	26	0.00	360	0.08	334-	92.78-
60700000 ACHATS TTC	1 569	0.21	3 564	0.81	1 995-	55.98-
60701000 ACHATS 5.50%	238 880	31.37	117 221	26.68	121 659	103.79
60702000 ACHATS 20%	68 611	9.01	35 702	8.13	32 909	92.18
60702100 EMBALLAGES FACTURES EXO TVA	1 310	0.17			1 310	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	451 034	59.24	282 482	64.30	168 552	59.67
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	451 034	59.24	282 482	64.30	168 552	59.67
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	93 596	12.29	47 748	10.87	45 849	96.02
60610000 EAU	2 404	0.32			2 404	
60611000 ELECTRICITE	8 692	1.14			8 692	
60613000 GAZ	217	0.03	120	0.03	97	81.05
60614000 CARBURANT	2 056	0.27	1 630	0.37	426	26.13
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQ.	16 706	2.19	14 361	3.27	2 345	16.33
60632000 VETEMENT DE TRAVAIL	248	0.03			248	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 138	0.15	323	0.07	815	251.82
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	100	0.01	100	0.02		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 837	2.74	7 335	1.67	13 502	184.07
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 099	0.54	840	0.19	3 258	387.70
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 016	0.26	1 138	0.26	878	77.18
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	2 408	0.32	736	0.17	1 672	227.18
61552000 ENTRETIEN SUR VEHICULES	2 754	0.36	1 759	0.40	995	56.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 823	0.50	2 150	0.49	1 673	77.79
62220000 ANIMATIONS	5 549	0.73	500	0.11	5 049	NS
62260000 HONORAIRES	11 265	1.48	7 627	1.74	3 638	47.69
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 927	0.25	2 731	0.62	803-	29.42-
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	5	0.00	146	0.03	141-	96.67-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	845	0.11	263	0.06	582	221.60
62311000 ABONNEMENT MUSIQUE	487	0.06			487	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	150	0.02			150	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	49	0.01	9	0.00	40	425.81
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	456	0.06	1 213	0.28	756-	62.38-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELÉCOMM.	1 404	0.18	1 716	0.39	313-	18.22-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	255	0.03	191	0.04	65	33.84
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	985	0.13	988	0.22	3-	0.29-
62751000 COM CB	2 666	0.35	1 785	0.41	881	49.38
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,..	57	0.01	87	0.02	30-	34.48-
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	357 438	46.94	234 734	53.43	122 703	52.27
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>			43 867	9.98	43 867-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			43 867	9.98	43 867-	100.00-



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	8 072	1.06	5 137	1.17	2 934	57.11
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 891	0.25	1 227	0.28	663	54.04
63330000 FORMATION CONTINUE	2 379	0.31	1 686	0.38	693	41.08
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	2 069	0.27	1 797	0.41	272	15.14
63581000 SACEM - SPRE	1 508	0.20	427	0.10	1 081	253.27
63583000 SPRE 10%	113	0.01			113	
63584000 SPRE 20%	113	0.01			113	
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	275 195	36.14	199 615	45.44	75 580	37.86
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	260 620	34.23	197 656	44.99	62 964	31.86
64120000 CONGES PAYES	1 336	0.18	3 013	0.69	1 677	55.66
64130000 PRIMES PPV	3 000	0.39			3 000	
64140000 AN ET IND COMP REPAS	12 467	1.64	4 973	1.13	7 495	150.72
64140100 INDEM. JOURNALIERES NON SOUMIS	445	0.06			445	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	78 653	10.33	63 142	14.37	15 510	24.56
64510000 COTISATIONS URSSAF	58 628	7.70	51 739	11.78	6 889	13.31
64511000 URSSAF AIDE COVID			3 849	0.88	3 849	100.00
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	206	0.03	206	0.05		
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	17 671	2.32	14 862	3.38	2 809	18.90
64532000 COTISATION RETRAITE+PREVOYANCE	1 249	0.16	896	0.20	352	39.33
64542000 CHARGES SUR CP	598	0.08	1 019	0.23	421	41.30
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	245	0.03	306	0.07	62	20.13
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 252	0.16			1 252	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	4 482	0.59	10 706	2.44	15 188	141.86
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	198	0.03	40	0.01	158	390.97
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	198	0.03	40	0.01	158	390.97
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	23		12		11	97.67
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	23	0.00	12	0.00	11	97.67
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	9 939	1.31	5 334	1.21	4 605	86.33
79100000 TRANS DE CHARGES AN REPAS	9 939	1.31	5 334	1.21	4 605	86.33
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	8 610	1.13	11 151	2.54	2 541	22.78
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 610	1.13	11 151	2.54	2 541	22.78
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 978	0.39	4 918	1.12	7 896	160.55
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	106	0.01	31	0.01	75	244.43
76000000 PRODUITS FINANCIERS	106	0.01	31	0.01	75	244.43
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	20		76	0.02	55	72.96
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL			76	0.02	76	100.00
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES & SUR OPÉR.	17	0.00			17	
66181000 DES DETTES COMMERCIALES	3	0.00			3	
<b>RESULTAT COURANT</b>	2 893	0.38	4 873	1.11	7 766	159.36



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	27 800	3.65			27 800	
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	27 800	3.65			27 800	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	4 327	0.57	1 627	0.37	2 700	165.95
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 394	0.18			1 394	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 013	0.26	687	0.16	1 326	192.80
67500000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	920	0.12	940	0.21	20-	2.08-
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	23 473	3.08	1 627-	0.37-	25 100	NS
<b>RESULTAT NET</b>	20 580	2.70	3 246	0.74	17 334	534.01

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 Nbj CA	31/12/2021	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	109 690	51. 86	106 444	87. 22	3 246	3. 05
Résultat de l'exercice	20 580	9. 73	3 246	2. 66	17 334	534. 01
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	130 270	61. 59	109 690	89. 88	20 580	18. 76
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	3 101	1. 47	1 777	1. 46	1 324	74. 49
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	133 371	63. 06	111 467	91. 34	21 904	19. 65
Actif net immobilisé	49 322	23. 32	17 854	14. 63	31 468	176. 25
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	84 049	39. 74	93 612	76. 71	9 564-	10. 22-
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	2 134	1. 01	2 160	1. 77	26-	1. 20-
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	34 531	16. 33	4 575	3. 75	29 956	654. 79
Comptes de régularisation						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	36 665	17. 33	6 735	5. 52	29 930	444. 40
Fournisseurs et comptes rattachés	31 501	14. 89	8 377	6. 86	23 124	276. 03
Autres dettes	23 941	11. 32	16 676	13. 66	7 266	43. 57
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	55 443	26. 21	25 053	20. 53	30 390	121. 30
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	18 778-	8. 88-	18 318-	15. 01-	460-	2. 51-
Disponibilités	102 827	48. 62	111 930	91. 72	9 104-	8. 13-
Concours bancaires courants						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	102 827	48. 62	111 930	91. 72	9 104-	8. 13-

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	20 580	3 246
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	8 610	11 151
Reprises sur amortissements et provisions	9 530	12 091
Plus ou moins-values sur cession d'actif	920	940
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	30 111	15 337
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	30 111	15 337
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	460	11 542
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	30 571	26 878
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	1 324	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	40 998	4 419
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	40 998	4 860
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		441
Remboursements des dettes financières		
<b>= Variation de trésorerie</b>	9 104	22 018
<b>+ Trésorerie initiale</b>	111 930	89 912
<b>TRESORERIE FINALE</b>	102 827	111 930

**BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	34 389	17 127	17 261	15 802	1 459	9. 24
Autres immobilisations corporelles	32 957	17 918	15 039	2 031	13 008	640. 64
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	17 022		17 022	22	17 000	NS
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>Total II</b>	<b>84 368</b>	<b>35 045</b>	<b>49 322</b>	<b>17 854</b>	<b>31 468</b>	<b>176. 25</b>
<b>Stocks et en cours</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 134		2 134	2 160	26-	1. 20-
Avances et acomptes versés sur commandes						
<b>Créances (3)</b>						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	34 531		34 531	4 575	29 956	654. 79
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	102 827		102 827	111 930	9 104-	8. 13-
Charges constatées d'avance (3)						
<b>Total III</b>	<b>139 491</b>		<b>139 491</b>	<b>118 665</b>	<b>20 826</b>	<b>17. 55</b>
<b>Comptes de Régularisation</b>						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>223 859</b>	<b>35 045</b>	<b>188 814</b>	<b>136 520</b>	<b>52 294</b>	<b>38. 31</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	4 000		4 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	400		400			
	Réerves statutaires ou contractuelles						
	Réerves réglementées						
	Autres réserves	105 290				105 290	
Report à nouveau			102 044		102 044	100.00	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	20 580		3 246		17 334	534.01	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	130 270		109 690		20 580	18.76	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	3 101		1 777		1 324	74.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 501		8 377		23 124	276.03	
Dettes fiscales et sociales	23 941		16 676		7 266	43.57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	58 543		26 830		31 714	118.20
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	188 814		136 520		52 294	38.31	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

58 543

26 830



## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	17 261	15 802	1 459	9. 24
21500000 MATERIEL	34 389	31 567	2 822	8. 94
28150000 AMORT. MATERIEL	17 127-	15 765-	1 362-	8. 64-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 039	2 031	13 008	640. 64
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	12 825		12 825	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 500	15 500		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 021	1 021		
21840000 MOBILIER	3 612	838	2 774	330. 97
28181000 AMORT INSTALL	853-		853-	
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	15 500-	14 473-	1 027-	7. 10-
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFORMA	736-	531-	205-	38. 61-
28184000 AMORT. MOBILIER	829-	324-	505-	155. 86-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	17 022	22	17 000	NS
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP	17 022	22	17 000	NS
<b>Total II</b>	<b>49 322</b>	<b>17 854</b>	<b>31 468</b>	<b>176. 25</b>
MARCHANDISES	2 134	2 160	26-	1. 20-
37000000 STOCKS MARCHANDISES	2 134	2 160	26-	1. 20-
AUTRES CREANCES	34 531	4 575	29 956	654. 79
40100000 FOURNISSEURS	174	82	92	111. 94
44566100 TVA DEDUCTIBLE / ABS	796	760	36	4. 71
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		2 497	2 497-	100. 00-
44580500 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	3 037	956	2 081	217. 74
44586000 TVA SUR FNP	3 556	280	3 276	NS
46705000 TRIBUNAL IND PREJUDICE INCENDI	26 968		26 968	
DISPONIBILITES	102 827	111 930	9 104-	8. 13-
51210000 CREDIT MUTUEL	688	71 715	71 027-	99. 04-
51220000 CM TRESO'VIV	13	40 031	40 017-	99. 97-
51230000 BANQUE POPULAIRE	11 985		11 985	
51240000 BANQUE POP OPTI PLUS	90 037		90 037	
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	55		55	
53000000 CAISSE	48	185	137-	74. 05-
<b>Total III</b>	<b>139 491</b>	<b>118 665</b>	<b>20 826</b>	<b>17. 55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>188 814</b>	<b>136 520</b>	<b>52 294</b>	<b>38. 31</b>



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CAPITAL</b>	4 000	4 000		
10100000 CAPITAL	4 000	4 000		
<b>RESERVE LEGALE</b>	400	400		
10610000 RESERVE LEGALE	400	400		
<b>AUTRES RESERVES</b>	105 290		105 290	
10680000 AUTRES RESERVES	105 290		105 290	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		102 044	102 044-	100. 00-
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)		102 044	102 044-	100. 00-
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	20 580	3 246	17 334	534. 01
<b>Total I</b>	130 270	109 690	20 580	18. 76
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	3 101	1 777	1 324	74. 49
45518000 C/C MATHIAS CLAMENS	3 101	1 777	1 324	74. 49
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	31 501	8 377	23 124	276. 03
40100000 FOURNISSEURS	10 062	6 697	3 364	50. 23
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	21 440	1 680	19 760	NS
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	23 941	16 676	7 266	43. 57
42100000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES	4 225	221	4 004	NS
42820000 DETTES PROVISIO. CONGES PAYES	2 427	3 763	1 336-	35. 50-
43100000 URSSAF	3 753	4 958	1 205-	24. 30-
43110000 URSSAF (SOLDE TA)	246		246	
43710000 RETRAITE	1 035	2 017	982-	48. 67-
43720000 AG2R	427	296	131	44. 19
43740000 VIASANTE	34	34		
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	691	1 289	598-	46. 39-
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 879		1 879	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	774	1 207	433-	35. 89-
44551000 TVA À DÉCAISSER	7 721		7 721	
44580000 TVA À RÉGULARISER	420	1 292	872-	67. 49-
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	309	1 598	1 289-	80. 66-
<b>Total IV</b>	58 543	26 830	31 714	118. 20
<b>TOTAL GENERAL</b>	188 814	136 520	52 294	38. 31



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	761 430		761 430	439 329		322 101	73.32
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	761 430		761 430	439 329		322 101	73.32
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				43 867		43 867-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 939	5 334		4 605	86.33
Autres produits			198	40		158	390.97
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			771 567	488 570		282 997	57.92
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			310 370	156 487		153 883	98.34
Variation de stock (marchandises)			26	360		334-	92.78-
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			93 596	47 748		45 849	96.02
Impôts, taxes et versements assimilés			8 072	5 137		2 934	57.11
Salaires et traitements			275 195	199 615		75 580	37.86
Charges sociales			78 653	63 142		15 510	24.56
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 610	11 151		2 541-	22.78-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			23	12		11	97.67
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			774 545	483 652		290 893	60.15
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			2 978-	4 918		7 896-	160.55-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		106		31	75	244. 43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		106		31	75	244. 43
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		20		76	55-	72. 96-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		20		76	55-	72. 96-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		85		45-	130	289. 02
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		2 893-		4 873	7 766-	159. 36-
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		27 800			27 800	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		27 800			27 800	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 407		687	2 720	395. 57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		920		940	20-	2. 08-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		4 327		1 627	2 700	165. 95
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		23 473		1 627-	25 100	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		799 473		488 601	310 872	63. 62
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		778 893		485 355	293 538	60. 48
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		20 580		3 246	17 334	534. 01

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>761 430</b>	<b>439 329</b>	<b>322 101</b>	<b>73.32</b>
70701000 VENTES 10%	231 276	110 207	121 069	109.86
70702000 VENTES 20%	177 069	104 428	72 641	69.56
70703000 VENTES 5.50%	353 084	224 694	128 390	57.14
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>761 430</b>	<b>439 329</b>	<b>322 101</b>	<b>73.32</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>43 867</b>	<b>43 867-</b>	<b>100.00-</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		43 867	43 867-	100.00-
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>9 939</b>	<b>5 334</b>	<b>4 605</b>	<b>86.33</b>
79100000 TRANS DE CHARGES AN REPAS	9 939	5 334	4 605	86.33
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>198</b>	<b>40</b>	<b>158</b>	<b>390.97</b>
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	198	40	158	390.97
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>771 567</b>	<b>488 570</b>	<b>282 997</b>	<b>57.92</b>
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	<b>310 370</b>	<b>156 487</b>	<b>153 883</b>	<b>98.34</b>
60700000 ACHATS TTC	1 569	3 564	1 995-	55.98-
60701000 ACHATS 5.50%	238 880	117 221	121 659	103.79
60702000 ACHATS 20%	68 611	35 702	32 909	92.18
60702100 EMBALLAGES FACTURES EXO TVA	1 310		1 310	
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	<b>26</b>	<b>360</b>	<b>334-</b>	<b>92.78-</b>
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	26	360	334-	92.78-
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>93 596</b>	<b>47 748</b>	<b>45 849</b>	<b>96.02</b>
60610000 EAU	2 404		2 404	
60611000 ELECTRICITE	8 692		8 692	
60613000 GAZ	217	120	97	81.05
60614000 CARBURANT	2 056	1 630	426	26.13
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQ.	16 706	14 361	2 345	16.33
60632000 VETEMENT DE TRAVAIL	248		248	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 138	323	815	251.82
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	100	100		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 837	7 335	13 502	184.07
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 099	840	3 258	387.70
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 016	1 138	878	77.18
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	2 408	736	1 672	227.18
61552000 ENTRETIEN SUR VEHICULES	2 754	1 759	995	56.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 823	2 150	1 673	77.79
62220000 ANIMATIONS	5 549	500	5 049	NS
62260000 HONORAIRES	11 265	7 627	3 638	47.69
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 927	2 731	803-	29.42-
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	5	146	141-	96.67-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	845	263	582	221.60
62311000 ABONNEMENT MUSIQUE	487		487	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	150		150	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	49	9	40	425.81
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	456	1 213	756-	62.38-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELÉCOMM.	1 404	1 716	313-	18.22-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	255	191	65	33.84
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	985	988	3-	0.29-
62751000 COM CB	2 666	1 785	881	49.38



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	57	87	30-	34. 48-
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 072</b>	<b>5 137</b>	<b>2 934</b>	<b>57. 11</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 891	1 227	663	54. 04
63330000 FORMATION CONTINUE	2 379	1 686	693	41. 08
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	2 069	1 797	272	15. 14
63581000 SACEM - SPRE	1 508	427	1 081	253. 27
63583000 SPRE 10%	113		113	
63584000 SPRE 20%	113		113	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>275 195</b>	<b>199 615</b>	<b>75 580</b>	<b>37. 86</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	260 620	197 656	62 964	31. 86
64120000 CONGES PAYES	1 336-	3 013-	1 677	55. 66
64130000 PRIMES PPV	3 000		3 000	
64140000 AN ET IND COMP REPAS	12 467	4 973	7 495	150. 72
64140100 INDEM. JOURNALIERES NON SOUMIS	445		445	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>78 653</b>	<b>63 142</b>	<b>15 510</b>	<b>24. 56</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	58 628	51 739	6 889	13. 31
64511000 URSSAF AIDE COVID		3 849-	3 849	100. 00
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	206	206		
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	17 671	14 862	2 809	18. 90
64532000 COTISATION RETRAITE+PREVOYANCE	1 249	896	352	39. 33
64542000 CHARGES SUR CP	598-	1 019-	421	41. 30
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	245	306	62-	20. 13-
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 252		1 252	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>8 610</b>	<b>11 151</b>	<b>2 541-</b>	<b>22. 78-</b>
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 610	11 151	2 541-	22. 78-
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>97. 67</b>
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	23	12	11	97. 67
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>774 545</b>	<b>483 652</b>	<b>290 893</b>	<b>60. 15</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 978-</b>	<b>4 918</b>	<b>7 896-</b>	<b>160. 55-</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>106</b>	<b>31</b>	<b>75</b>	<b>244. 43</b>
76000000 PRODUITS FINANCIERS	106	31	75	244. 43
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>106</b>	<b>31</b>	<b>75</b>	<b>244. 43</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>20</b>	<b>76</b>	<b>55-</b>	<b>72. 96-</b>
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL		76	76-	100. 00-
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES & SUR OPÉR.	17		17	
66181000 DES DETTES COMMERCIALES	3		3	
<b>Total des Charges financières</b>	<b>20</b>	<b>76</b>	<b>55-</b>	<b>72. 96-</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>85</b>	<b>45-</b>	<b>130</b>	<b>289. 02</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>2 893-</b>	<b>4 873</b>	<b>7 766-</b>	<b>159. 36-</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	27 800		27 800	
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	27 800		27 800	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>27 800</b>		<b>27 800</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 407	687	2 720	395.57
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 394		1 394	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 013	687	1 326	192.80
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	920	940	20-	2.08-
67500000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	920	940	20-	2.08-
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>4 327</b>	<b>1 627</b>	<b>2 700</b>	<b>165.95</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>23 473</b>	<b>1 627-</b>	<b>25 100</b>	<b>NS</b>
<b>Total des produits</b>	<b>799 473</b>	<b>488 601</b>	<b>310 872</b>	<b>63.62</b>
<b>Total des charges</b>	<b>778 893</b>	<b>485 355</b>	<b>293 538</b>	<b>60.48</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>20 580</b>	<b>3 246</b>	<b>17 334</b>	<b>534.01</b>

SAS GUINGUETTE DE POMBONNE

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

Envoyé en préfecture le 02/10/2023

Reçu en préfecture le 02/10/2023

Publié le 02/10/2023

ID : 024-212400378-20230926-D20230091-DE



**ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**

**GROUPE LA BREGERE**  
29 AVENUE MARCEAU FEYRY

24100 BERGERAC  
05 53 57 29 84



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 188 813.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 761 429.93 Euros et dégagant un bénéfice de 20 580.44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 567		8 400
Installations générales agencements aménagements divers			12 825
Matériel de transport	15 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 859		2 774
<b>TOTAL</b>	<b>48 925</b>		<b>23 998</b>
Autres titres immobilisés	22		17 000
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>		<b>17 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 947</b>		<b>40 998</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 578	34 389	34 389
Installations générales agencements aménagements divers			12 825	12 825
Matériel de transport			15 500	15 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 632	4 632
<b>TOTAL</b>		<b>5 578</b>	<b>67 346</b>	<b>67 346</b>
Autres titres immobilisés			17 022	17 022
<b>TOTAL</b>			<b>17 022</b>	<b>17 022</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 578</b>	<b>84 368</b>	<b>84 368</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 765	6 020	4 658	17 127
Installations générales agencements aménagements divers		853		853
Matériel de transport	14 473	1 027		15 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	855	710		1 565
<b>TOTAL</b>	<b>31 093</b>	<b>8 610</b>	<b>4 658</b>	<b>35 045</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 093</b>	<b>8 610</b>	<b>4 658</b>	<b>35 045</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 020				
Instal.générales agenc.aménag.divers	853				
Matériel de transport	1 027				
Matériel de bureau informatique mobilier	710				
<b>TOTAL</b>	<b>8 610</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 610</b>				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Etat des provisions**

Néant

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	7 389	7 389	
Débiteurs divers	27 141	27 141	
<b>TOTAL</b>	<b>34 531</b>	<b>34 531</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	31 501	31 501		
Personnel et comptes rattachés	6 652	6 652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 065	8 065		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 141	8 141		
Autres impôts taxes et assimilés	1 083	1 083		
Groupe et associés	3 101	3 101		
<b>TOTAL</b>	<b>58 543</b>	<b>58 543</b>		

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 440
Dettes fiscales et sociales	5 306
Total	26 746

Désignation de l'entreprise SAS GINGUETTE DE POMBONNE

Adresse de l'entreprise 19 CHE DE LA CURGUETIE 24100 LEMBRAS

Numéro SIRET \* 8 2 9 1 1 5 5 4 2 0 0 0 3 9

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2

Durée de l'exercice précédent \* 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>		<b>Amortissements - Provisions</b>		<b>Net</b>	
		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
						<b>4</b>	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014		016			
Immobilisations corporelles *		028	67 346	030	35 045	32 300	17 832
Immobilisations financières * (1)		040	17 022	042		17 022	22
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>84 368</b>	<b>048</b>	<b>35 045</b>	<b>49 322</b>	<b>17 854</b>
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
	Marchandises *	060	2 134	062		2 134	2 160
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
	Autres * (3)	072	34 531	074		34 531	4 575
Valeurs mobilières de placement		080		082			
Disponibilités		084	102 827	086		102 827	111 930
Charges constatées d'avance *		092		094			
<b>Total II</b>		<b>096</b>	<b>139 491</b>	<b>098</b>		<b>139 491</b>	<b>118 665</b>
<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>	<b>223 859</b>	<b>112</b>	<b>35 045</b>	<b>188 814</b>	<b>136 520</b>
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>		<b>Exercice N-1 NET 2</b>	
Capital social ou individuel *				120	4 000	4 000	
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126	400	400	
Réserves réglementées*				130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 )				132	105 290		
Report à nouveau				134		102 044	
Résultat de l'exercice				136	20 580	3 246	
Subventions d'investissement				137			
Provisions réglementées				140			
<b>Total I</b>				<b>142</b>	<b>130 270</b>	<b>109 690</b>	
Provisions pour risques et charges				<b>Total II</b>	<b>154</b>		
Emprunts et dettes assimilées				156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
Fournisseurs et comptes rattachés *				166	31 501	8 377	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )				172	27 042	18 453	
Produits constatés d'avance				174			
<b>Total III</b>				<b>176</b>	<b>58 543</b>	<b>26 830</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>				<b>180</b>	<b>188 814</b>	<b>136 520</b>	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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	40 998
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	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.





Désignation de l'entreprise : SAS GUINGUETTE DE POMBONNE



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		402		404		406	
	Autres	410		412		414		416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426	
	Constructions	430		432		434		436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	31 567	442	8 400	444	5 578	446	34 389
	Installations générales agencements divers	450		452	12 825	454		456	12 825
	Matériel de transport	460	15 500	462		464		466	15 500
	Autres immobilisations corporelles	470	1 859	472	2 774	474		476	4 632
	Immobilisations financières	480	22	482	17 000	484		486	17 022
	<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>48 947</b>	<b>492</b>	<b>40 998</b>	<b>494</b>	<b>5 578</b>	<b>496</b>	<b>84 368</b>

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
	Fonds commercial	495		497		498		499	
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	15 765	532	6 020	534	4 658	536	17 127
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	853	544		546	853
	Matériel de transport	550	14 473	552	1 027	554		556	15 500
	Autres immobilisations corporelles	560	855	562	710	564		566	1 565
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>31 093</b>	<b>572</b>	<b>8 610</b>	<b>574</b>	<b>4 658</b>	<b>576</b>	<b>35 045</b>

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	PLAQUE GAZ	FRITEUSE 2X12L	REFRIGERATEUR SAMS	RAPE-COUCPE	BATTEUR PROMOCASH					
	FRITEUSE	LAVE VERRE								

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1	1 130	810	320	(320)					
2	1 090	808	282	(282)					
3	500	319	181	(181)					
4	645	593	52	(52)					
5	499	455	44	(44)					
6	515	474	41	(41)					
7	1 199	1 199							
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES

Désignation de l'entreprise : SAS GUINGUETTE DE POMBONNE

Neant 

## 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 immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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		780	

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés				983	21 974
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	36 754	984	14 779
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		870	14 779
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)				870	14 779

## III 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	325				
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380				
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388				
Montant de la TVA collectée	374				77 961
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378				38 275
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				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin



Désignation de l'entreprise : SAS GUINGUETTE DE POMBONNE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	6	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	761 430	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	761 430	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	198	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	198	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	341 830	
Variation négative des stocks				145	26	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	37 201	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	23	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	379 080	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	382 548
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	382 548	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	761 430	Effectifs au sens de la CVAE *	023	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation				186		

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Envoyé en préfecture le 02/10/2023
Reçu en préfecture le 02/10/2023
Publié le 02/10/2023
ID : 024-212400378-20230926-D20230091-DE

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2 N° SIRET 8 2 9 1 1 5 5 4 2 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GUINGUETTE DE POMBONNE

ADRESSE (voie) 19 CHE DE LA CURGUETIE

CODE POSTAL 24100 VILLE LEMBRAS

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows include NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901, 1) and NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903, 400).

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique (CLAMENS), Prénom(s) (MATHIAS), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (400), Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS GUINGUETTE DE POMBONNE	19 CHE DE LA CURGUETIE
SIRET 8 2 9 1 1 5 5 4 2 0 0 0 3 9	24100 LEMBRAS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

<b>B ACTIVITE</b>	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>	
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

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

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

**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. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
GROUPE LA BREGERE 29 AVENUE MARCEAU FEYRY 24100 BERGERAC Tél: 05 53 57 29 84			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 23/05/2023	Lieu LEMBRAS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: PRESIDENT	
		Signature MATHIAS CLAMENS	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>			

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

**ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**

Envoyé en préfecture le 02/10/2023  
 Reçu en préfecture le 02/10/2023  
 Publié le 02/10/2023  
 ID : 024-212400378-20230926-D20230091-DE



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

<b>J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>								
Pour les S.A.R.L. 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.	Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à 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	
					Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8	

<b>K DIVERS</b>	
* 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)	

<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>			
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			273 087
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À</b>	<b>0 %</b>	<b>15 %</b>	<b>19 %</b>
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			

<b>M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS</b>	
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	