

SAS GUINGUETTE DE POMBONNE

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

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

contact@labregere.fr
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	%
Ventes marchandises + Production	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
Marge commerciale	451 034	59.24	282 482	64.30	168 552	59.67
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale	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
Valeur ajoutée	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
Excédent brut d'exploitation	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						
Résultat d'exploitation	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-
Résultat courant	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
Résultat exceptionnel	23 473	3.08	1 627-	0.37-	25 100	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	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	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	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
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
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	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	
MARGE COMMERCIALE	451 034	59.24	282 482	64.30	168 552	59.67
MARGE BRUTE GLOBALE	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
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 IMMOBILIERES	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-
VALEUR AJOUTEE	357 438	46.94	234 734	53.43	122 703	52.27
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			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	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	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	
SALAIRES DU PERSONNEL	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	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	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	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	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
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	198	0.03	40	0.01	158	390.97
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23		12		11	97.67
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	23	0.00	12	0.00	11	97.67
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	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
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	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
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 978	0.39	4 918	1.12	7 896	160.55
PRODUITS FINANCIERS	106	0.01	31	0.01	75	244.43
76000000 PRODUITS FINANCIERS	106	0.01	31	0.01	75	244.43
CHARGES FINANCIERES	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	
RESULTAT COURANT	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	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 800	3.65			27 800	
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	27 800	3.65			27 800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	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-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23 473	3.08	1 627-	0.37-	25 100	NS
RESULTAT NET	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	%
FONDS DE ROULEMENT						
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						
CAPITAUX PROPRES	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
CAPITAUX PERMANENTS	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						
FONDS DE ROULEMENT	84 049	39. 74	93 612	76. 71	9 564-	10. 22-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
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						
ACTIF CIRCULANT	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						
DETTES D'EXPLOITATION	55 443	26. 21	25 053	20. 53	30 390	121. 30
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	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						
TRESORERIE NETTE	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
RESULTAT NET COMPTABLE	20 580	3 246
± Non flux d'exploitation		
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		
= Capacité d'autofinancement	30 111	15 337
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	30 111	15 337
+ Variation du B.F.R.	460	11 542
= Trésorerie d'exploitation	30 571	26 878
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	1 324	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
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		
= Variation de trésorerie	9 104	22 018
+ Trésorerie initiale	111 930	89 912
TRESORERIE FINALE	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)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
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						
Immobilisations financières (2)						
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						
Total II	84 368	35 045	49 322	17 854	31 468	176. 25
Stocks et en cours						
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						
Créances (3)						
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)						
Total III	139 491		139 491	118 665	20 826	17. 55
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 859	35 045	188 814	136 520	52 294	38. 31

(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						
	Réserves						
	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	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 580		3 246		17 334	534.01	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	130 270		109 690		20 580	18.76	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	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						
Dettes d'exploitation							
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)						
	Total IV	58 543		26 830		31 714	118.20
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	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
Total II	49 322	17 854	31 468	176. 25
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-
Total III	139 491	118 665	20 826	17. 55
TOTAL GENERAL	188 814	136 520	52 294	38. 31



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	4 000	4 000		
10100000 CAPITAL	4 000	4 000		
RESERVE LEGALE	400	400		
10610000 RESERVE LEGALE	400	400		
AUTRES RESERVES	105 290		105 290	
10680000 AUTRES RESERVES	105 290		105 290	
REPORT A NOUVEAU		102 044	102 044-	100. 00-
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)		102 044	102 044-	100. 00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 580	3 246	17 334	534. 01
Total I	130 270	109 690	20 580	18. 76
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 101	1 777	1 324	74. 49
45518000 C/C MATHIAS CLAMENS	3 101	1 777	1 324	74. 49
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	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
DETTE FISCALES ET SOCIALES	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-
Total IV	58 543	26 830	31 714	118. 20
TOTAL GENERAL	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	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	761 430		761 430	439 329		322 101	73.32
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	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
Total des Produits d'exploitation (I)			771 567	488 570		282 997	57.92
Charges d'exploitation (2)							
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
Total des Charges d'exploitation (II)			774 545	483 652		290 893	60.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 978-	4 918		7 896-	160.55-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	%
Produits financiers						
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						
Total V		106		31	75	244. 43
Charges financières						
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						
Total VI		20		76	55-	72. 96-
2. Résultat financier (V-VI)		85		45-	130	289. 02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 893-		4 873	7 766-	159. 36-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		27 800			27 800	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		27 800			27 800	
Charges exceptionnelles						
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						
Total VIII		4 327		1 627	2 700	165. 95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		23 473		1 627-	25 100	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		799 473		488 601	310 872	63. 62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		778 893		485 355	293 538	60. 48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		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	%
VENTES DE MARCHANDISES	761 430	439 329	322 101	73.32
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
Chiffre d'affaires NET	761 430	439 329	322 101	73.32
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		43 867	43 867-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		43 867	43 867-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 939	5 334	4 605	86.33
79100000 TRANS DE CHARGES AN REPAS	9 939	5 334	4 605	86.33
AUTRES PRODUITS	198	40	158	390.97
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	198	40	158	390.97
Total des Produits d'exploitation	771 567	488 570	282 997	57.92
ACHATS DE MARCHANDISES	310 370	156 487	153 883	98.34
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	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	26	360	334-	92.78-
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	26	360	334-	92.78-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	93 596	47 748	45 849	96.02
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-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 072	5 137	2 934	57. 11
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	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	275 195	199 615	75 580	37. 86
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	
CHARGES SOCIALES	78 653	63 142	15 510	24. 56
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	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 610	11 151	2 541-	22. 78-
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 610	11 151	2 541-	22. 78-
AUTRES CHARGES	23	12	11	97. 67
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	23	12	11	97. 67
Total des Charges d'exploitation	774 545	483 652	290 893	60. 15
Résultat d'exploitation	2 978-	4 918	7 896-	160. 55-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	106	31	75	244. 43
76000000 PRODUITS FINANCIERS	106	31	75	244. 43
Total des Produits financiers	106	31	75	244. 43
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20	76	55-	72. 96-
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL		76	76-	100. 00-
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES & SUR OPÉR.	17		17	
66181000 DES DETTES COMMERCIALES	3		3	
Total des Charges financières	20	76	55-	72. 96-
Résultat financier	85	45-	130	289. 02
Résultat courant avant impôts	2 893-	4 873	7 766-	159. 36-



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	
Total des Produits exceptionnels	27 800		27 800	
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-
Total des Charges exceptionnelles	4 327	1 627	2 700	165.95
Résultat exceptionnel	23 473	1 627-	25 100	NS
Total des produits	799 473	488 601	310 872	63.62
Total des charges	778 893	485 355	293 538	60.48
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	20 580	3 246	17 334	534.01

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
TOTAL	48 925		23 998
Autres titres immobilisés	22		17 000
TOTAL	22		17 000
TOTAL GENERAL	48 947		40 998

	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
TOTAL		5 578	67 346	67 346
Autres titres immobilisés			17 022	17 022
TOTAL			17 022	17 022
TOTAL GENERAL		5 578	84 368	84 368

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
TOTAL	31 093	8 610	4 658	35 045
TOTAL GENERAL	31 093	8 610	4 658	35 045

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				
TOTAL	8 610				
TOTAL GENERAL	8 610				

**ANNEXE**

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	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	
TOTAL	34 531	34 531	

Etat des dettes	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		
TOTAL	58 543	58 543		

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 GUINGUETTE DE POMBONNE

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

 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		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	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	
Total I (5)		044	84 368	048	35 045	49 322	17 854	
STOCKS	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				
	Total II		096	139 491	098		139 491	118 665
	Total général (I+II)		110	223 859	112	35 045	188 814	136 520
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	4 000	4 000		
	Ecarts de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126	400	400		
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	105 290			
	Report à nouveau	134		134		102 044		
	Résultat de l'exercice	136		136	20 580	3 246		
	Subventions d'investissement	137		137				
	Provisions réglementées	140		140				
	Total I		142		142	130 270	109 690	
Total II		154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	31 501	8 377		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	3 101	172	27 042	18 453		
	Produits constatés d'avance	174		174				
	Total III		176		176	58 543	26 830	
	Total général (I + II + III)		180		180	188 814	136 520	
RENOUVOIS	(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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et intracommunautaires	209	177 069	210			
	Production vendue { biens services * }	215		214			
		217		218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226		43 867	
	Autres produits			230	10 137	5 375	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	771 567	488 570	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	310 370	156 487	
	Variation de stock (marchandises) *			236	26	360	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	93 596	47 748	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 069	244	8 072	5 137	
	Rémunérations du personnel *			250	275 195	199 615	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	78 653	63 142	
	Dotations aux amortissements *			254	8 610	11 151	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	23	12	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	774 545	483 652	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
			270	(2 978)	4 918		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280	106	31	
	Produits exceptionnels			290	27 800		
	Charges financières			294	20	76	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	4 327	1 627	
	Impôts sur les bénéfices *			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							
			310	20 580	3 246		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
			312	20 580	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 394		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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	Entreprise nouvelles (44, sexties)	986		987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		989			
	Divers ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993		350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							
			352	21 974	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *3.6.....7.5.4 dont imputés sur le résultat :				360	21 974	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							
			370	0	372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Envoyé en préfecture le 02/10/2023

Reçu en préfecture le 02/10/2023

Publié le 02/10/2023

SLO
31/12/2022

Désignation de l'entreprise : SAS GUINGUETTE DE POMBONNE

ID : 024-212400378-20230926-D20230091-DE

Détail des réintégrations diverses

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES		1 394
Total des réintégrations diverses	330	1 394

Détail des déductions diverses

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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								
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	34 389
	Installations générales agencements divers	450		452	12 825	454		456	12 825	12 825
	Matériel de transport	460	15 500	462		464		466	15 500	15 500
	Autres immobilisations corporelles	470	1 859	472	2 774	474		476	4 632	4 632
	Immobilisations financières	480	22	482	17 000	484		486	17 022	17 022
	TOTAL	490	48 947	492	40 998	494	5 578	496	84 368	84 368
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	
	TOTAL	570	31 093	572	8 610	574	4 658	576	35 045	
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)								
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					
	PLAQUE GAZ	FRITEUSE 2X12L	REFRIGERATEUR SAMS	RAPE-COUCPE	BATTEUR PROMOCASH					
	FRITEUSE	LAVE VERRE								
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % 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										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	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 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
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	6
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	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	
TOTAL 1				106	761 430
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	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	
TOTAL 2				144	198
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
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	
TOTAL 3				152	379 080
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				137	382 548
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
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
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 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: Code, Description, Value, Code, Value. Rows include NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901) and NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902).

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, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, 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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
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:

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° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	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 %
2 Plus-values	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)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
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 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
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	Nom NIF
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	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
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	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

2023
SLOW

I			REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES		
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)	

J								REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
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			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.										
			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										
	1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.							
				5	6	7	8								

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							
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)							
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À				0 %		15 %	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 DONS	
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			