

SARL LE LEZ

1348 AVENUE DE LA MER
LES HALLES DU LEZ
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2022

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- Equilibre financier*
- Tableau de financement*
- Du résultat à la trésorerie*
- Ratios*
- Etat des Immobilisations*

SARL CABINET RICHER

16 RUE DE VERDUN

BP 87015

30900 NIMES

04.66.23.56.60

SARL LE LEZ
1348 AVENUE DE LA MER
LES HALLES DU LEZ
34000 MONTPELLIER

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION TRADITIONNELLE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à NIMES
Le 16/12/2022

ERIC MOLINA
ASSISTANT PRINCIPAL

PATRICK RICHER
EXPERT COMPTABLE

SARL CABINET RICHER
16 RUE DE VERDUN
BP 87015
30900 NIMES
04.66.23.56.60

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

**SARL LE LEZ
1348 AVENUE DE LA MER
LES HALLES DU LEZ
34000 MONTPELLIER**

relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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,	115 516 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	408 299 Euros
- Résultat net comptable,	(38 221) Euros

Fait à NIMES
Le 07/12/2022

**ERIC MOLINA
ASSISTANT PRINCIPAL**

**PATRICK RICHER
EXPERT COMPTABLE**

SARL LE LEZ

1348 AVENUE DE LA MER
LES HALLES DU LEZ
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

SARL CABINET RICHER

16 RUE DE VERDUN

BP 87015

30900 NIMES

04.66.23.56.60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	48 217	20 546	27 671	33 540	5 869	17.50
	Autres immobilisations corporelles	90 374	34 774	55 600	66 072	10 472	15.85
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 656		5 656	5 656			
Total II	144 246	55 320	88 926	105 267	16 341	15.52	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 500		2 500	2 000	500	25.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	21		21		21	
	Autres créances	2 405		2 405	15 557	13 153	84.54
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	21 665		21 665	203 887	182 222	89.37	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	26 590		26 590	221 444	194 854	87.99	
Comptes de Régularisation	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)	170 836	55 320	115 516	326 711	211 195	64.64	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 656

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	4 000	2 000	50.00		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	81 879	43 099	38 780	89.98		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 221	15 220	53 442	351.12		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	118 100	23 879	94 221	394.58		
	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	187 804	255 491	67 687	26.49		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	13 585 20 771	29 096 37 958	15 511 17 187	53.31 45.28		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	386		386			
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	233 617	350 590	116 973	33.36	
		Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		115 516	326 711	211 195	64.64	

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

87 645 113 375

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	35 288		35 288	26 486		8 802	33.23
Production vendue de biens	372 849		372 849	192 168		180 681	94.02
Production vendue de services	162		162			162	
Chiffre d'affaires NET	408 299		408 299	218 654		189 645	86.73
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				147 665		147 665	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			135 746	2 966		132 780	NS
Autres produits			1 491	417		1 073	257.10
Total des Produits d'exploitation (I)			545 535	369 702		175 833	47.56
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			500	2 000		1 500	75.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			181 940	86 904		95 036	109.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			125 359	107 090		18 269	17.06
Impôts, taxes et versements assimilés			2 493	2 815		322	11.44
Salaires et traitements			215 103	134 653		80 450	59.75
Charges sociales			36 857	4 635		32 222	695.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 877	16 779		98	0.58
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			32	881		849	96.38
Total des Charges d'exploitation (II)			578 162	351 757		226 405	64.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 627	17 945		50 572	281.82
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 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			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)	39	107	67	63.10
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	39	107	67	63.10
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 234	2 831	403	14.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 234	2 831	403	14.22
2. Résultat financier (V-VI)	3 194	2 725	470	17.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 821	15 220	51 042	335.35
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 400		2 400	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 400		2 400	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 400		2 400	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	545 575	369 808	175 766	47.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	583 796	354 588	229 208	64.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 221	15 220	53 442	351.12

* 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 BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	27 671	33 540	5 869	17.50
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	41 058	40 522	536	1.32
21541000 MATÉRIEL CUISINE	7 159	7 159		
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTR	16 587	11 419	5 168	45.26
28154100 AMORT. MATERIEL CUISINE	3 959	2 722	1 237	45.44
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 600	66 072	10 472	15.85
21810000 AGENCEMENT GENERALES DIVERS	7 937	7 937		
21811000 AGENCEMENT ELECTRICITÉ	12 618	12 618		
21812000 AGENCEMENT BILLARD CLINDOUX	34 623	34 623		
21813000 AGENCEMENT CARRELAGE	5 036	5 036		
21814000 AGENCEMENT MENUISERIE ALU	3 750	3 750		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 790	6 790		
21831000 AGENCEMENT PLACO	3 654	3 654		
21840000 MOBILIER	15 966	15 966		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT GENER	2 495	1 700	795	46.76
28181100 AMORT. AGENCEMENT ELECTRICITE	4 149	2 887	1 262	43.71
28181200 AMORT AGENC. BILLARD CLINDOUX	11 298	7 825	3 473	44.38
28181300 AMORT AGENC CARRELAGE	1 621	1 117	504	45.12
28181400 AMORT AGENC MENUISERIE ALU	1 227	852	375	44.01
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	6 303	4 605	1 698	36.87
28183100 AMORT AGENC PLACO	1 231	865	366	42.31
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	6 450	4 451	1 999	44.91
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 656	5 656		
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	5 656	5 656		
Total II	88 926	105 267	16 341	15.52
MARCHANDISES	2 500	2 000	500	25.00
37100000 STOCK MARCHANDISES	2 500	2 000	500	25.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	21		21	
41100000 COLLECTIF CLIENTS	21		21	
AUTRES CREANCES	2 405	15 557	13 153	84.54
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 253	983	271	27.53
43780000 AKTO		588	588	100.00
44550000 ETAT TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFF		403	403	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE / ABS	1 151	3 127	1 976	63.19
44566300 TVA DED PRESTATIONS CEE		8	8	100.00
44586000 TVA A REGULARISER		2 438	2 438	100.00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		8 010	8 010	100.00
DISPONIBILITES	21 665	203 887	182 222	89.37
51121000 CB A ENCAISSER	1 169	1 147	22	1.90
51123000 CLIENTS VENTE PAR INTERNET		64	64	100.00
51140000 TITRES RESTAURANT A ENCAISSER	2 053	1 458	594	40.77
51211000 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO	4 765	100 026	95 261	95.24
51230000 CAISSE EPARGNE	9 987	99 830	89 843	90.00
53000000 CAISSE	3 691	1 362	2 330	171.10
Total III	26 590	221 444	194 854	87.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CAPITAL		2 000		4 000	2 000	50.00
10130000 CAPITAL		2 000		4 000	2 000	50.00
REPORT A NOUVEAU		81 879		43 099	38 780	89.98
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		27 879		43 099	15 220	35.31
11910000 R. A .N. MALI SUR RACHAT PARTS		54 000			54 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		38 221		15 220	53 442	351.12
Total I		118 100		23 879	94 221	394.58
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		187 804		255 491	67 687	26.49
16411000 EMPRUNT CE 5416537		43 607		105 491	61 884	58.66
16412000 EMPRUNT CE N 177403E P.G.E.		144 197		150 000	5 803	3.87
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		11 071		28 046	16 974	60.52
45510000 COMPTE COURANT BRUNET MICHEL		5 571		5 546	26	0.46
45520000 COMPTE ASSOCIE FOULQUIER JM				5 500	5 500	100.00
45530000 CPTE ASSOC MARC DELPOUX				3 000	3 000	100.00
45540000 CPTE ASSOCIE GILLES BELZONS				3 000	3 000	100.00
45550000 CPTE COURANT GALLETIER KELIAN		5 500		5 500		
45560000 GALLETIER GUILLAUME				5 500	5 500	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		13 585		29 096	15 511	53.31
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		13 585		15 558	1 973	12.68
40860000 FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR				13 538	13 538	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES		20 771		37 958	17 187	45.28
42100200 GINESTIER GERARD		2 000		2 144	144	6.69
42100300 CAPELLI TIMOTHEE				2 085	2 085	100.00
42100400 GALLETIER VALERIE		1 500		1 493	7	0.46
42100500 JUDITH ANISE				1 952	1 952	100.00
42101100 GINESTIER MICHAEL				2 000	2 000	100.00
42101200 SY MARIEME		100		735	635	86.40
42101500 BOURET MORGANE		10		1 052	1 042	99.08
42102000 VEGA LEONARDO		1 854			1 854	
42102200 BERARD DORIAN		868			868	
42102300 DJAOUED AYA		805			805	
42102400 OUATTARA GNINLKAN		990			990	
42102500 BONAL JADE		543			543	
42820000 DETTE PROV. CONGES PAYES		5 392		11 821	6 428	54.38
43100000 URSSAF		2 972		4 843	1 871	38.63
43740000 KLESIA RETRAITE		627		2 400	1 772	73.87
43741000 MMA - PREVOYANCE		353		484	131	27.14
43742000 MMA - FRAIS DE SANTE		802		1 475	673	45.65
43820000 CHARGES PROV CONGES PAYES		1 047		3 317	2 270	68.45
44210000 DGFIP - PAS				62	62	100.00
44550000 ETAT TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFF		16			16	
44571000 TVA COLLECTEE A 5.5%		23		40	17	42.01
44572000 TVA COLLECTEE A 10%				6	6	100.00
44573000 TVA COLLECTEE A 20%		5			5	
44577300 TVA COL PRESTATIONS CEE				8	8	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		864		2 043	1 179	57.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022	12	Exercice N-1 30/09/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	35 288		26 486		8 802	33.23
70710000 VENTES A 5,5% BOUCHERIE	30 374		23 624		6 750	28.57
70720000 VENTES A 10% BOUCHERIE	4 914		2 887		2 027	70.21
70970000 R.R.R. ACCORDEES			25		25	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	372 849		192 168		180 681	94.02
70110000 VENTES A 5.5% BAR A VIANDES	20 116		11 998		8 118	67.66
70120000 VENTES A 10% BAR A VIANDES	326 936		161 548		165 387	102.38
70130000 VENTES A 20% BAR A VIANDES	25 797		18 622		7 175	38.53
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	162				162	
70880000 AUTRES PDTS ACTIVITES ANNEXES	162				162	
Chiffre d'affaires NET	408 299		218 654		189 645	86.73
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			147 665		147 665	100.00
74000000 SUBVENTION 'EXPLOITATION COVID			147 665		147 665	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	135 746		2 966		132 780	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	10 107				10 107	
79110000 TRANSFERT DE CHARGES AN REPAS	2 768		2 966		198	6.67
79130000 TRANSFERT CHARGE ASSUR. AXA+CE	122 871				122 871	
AUTRES PRODUITS	1 491		417		1 073	257.10
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTES	1 491		417		1 073	257.10
Total des Produits d'exploitation	545 535		369 702		175 833	47.56
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	500		2 000		1 500	75.00
60370000 VARIATION DE STOCK DE MARCHAND	500		2 000		1 500	75.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	181 940		86 904		95 036	109.36
60110000 ACHATS A 5.5%	171 553		81 457		90 096	110.61
60120000 ACHATS A 20%	10 282		5 321		4 960	93.22
60800000 FRAIS FIXES	112		45		66	146.84
60810000 CONSIGNE - DECONSIGNE	6		81		87	107.41
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	125 359		107 090		18 269	17.06
60602000 GAZ FUEL	4 142		1 492		2 650	177.68
60603000 ELECTRICITE	7 137		4 279		2 858	66.79
60605000 PETIT OUTILLAGE	57		107		50	46.75
60606000 PETIT EQUIPEMENT	106		146		40	27.14
60606100 ACHATS MATERIEL DE CUISINE	649		950		301	31.72
60606200 ACHATS MATERIEL BOUCHERIE	1 390		1 669		278	16.68
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	40		30		70	233.98
60608000 FOURNITURES DE BUREAUX	224		393		169	42.99
60608200 FOURNITURES DE BUREAU CEE			33		33	100.00
60630000 PRODUITS D'ENTRETIENS NON STO.	4 312		1 453		2 859	196.74
60630100 PRODUITS D'ENTRETIEN 5.5%	168		177		9	4.98
60632000 ACHATS NAPPES SERVIETTES	1 551		250		1 301	520.40
60640000 FOURNITURES BUREAU	91		136		45	33.36
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34 579		37 631		3 052	8.11
61353000 LOCATION TPE	144		85		59	69.41
61354000 LOYER OLLCA VENTES INTERNET	1 251		139		1 112	800.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	31 135		27 381		3 754	13.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022	12	Exercice N-1 30/09/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMOBILIE		755			755	
61550000 ENTR. REPAR. S/BIENS MOBIL.		15			15	
61552000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	1	633	1	389	244	17.61
61553000 ENTRETIEN HYGIENE		180		90	90	100.00
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	3	571	3	811	240	6.30
61620000 ASSURANCE PRET		377		452	75	16.67
62211000 COMMISSIONS OLLCA				23	23	100.00
62220000 COMMISSION TITRES RESTAURANT		843		465	378	81.41
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	6	675	6	505	170	2.61
62260300 HONORAIRES DIVERS	4	458			4 458	
62263000 HONORAIRES AVOCATS	2	428	4	220	1 792	42.47
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		115		62	53	86.41
62300000 PUBLICITES	5	160	1	672	3 488	208.61
62302000 PUBLICITES CEE		18		222	204	91.95
62320000 NOM DE DOMAINE HEBERGEMENT				72	72	100.00
62410000 PORT SUR ACHATS		7		20	13	65.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1	287		11	1 276	NS
62511000 DÉPLACEMENT DOM/LIEU TRAV BRUNE	3	211	2	459	753	30.62
62511200 FRAIS DEPL DOM/LIEU TRAV FOULQ	1	974	3	918	1 944	49.63
62520000 PARKING		45		45	1	1.32
62561000 AUTOROUTE		19		19		
62570000 RECEPTIONS		106		155	49	31.88
62571000 REPAS SALARIES		62		139	77	55.62
62601000 AFFRANCHISSEMENT		46		95	49	51.55
62602000 TELECOMMUNICATION		600		716	116	16.23
62750000 SERVICES BANCAIRES FRAIS		933		941	8	0.82
62751000 COMMISSIONS CB	1	717		862	855	99.18
62810000 COTISATION DIVERSES	2	150	2	438	288	11.81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 493		2 815	322	11.44
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		251		598	347	58.06
63330000 FORMATION CONTINUE		972		487	485	99.47
63511100 CFE	1	057	1	598	541	33.85
63580100 TAXE PRODUITS SUCRES		150		86	64	73.60
63580200 TAXE SUR LES ALCOOLS		63		45	18	40.84
SALAIRES ET TRAITEMENTS		215 103		134 653	80 450	59.75
64100000 SALAIRES BRUTS		174 271		89 059	85 212	95.68
64101000 INDEMNITES		1 764			1 764	
64110100 SALAIRE GERANT BRUNET M		17 436		18 000	564	3.13
64110200 SALAIRE GERANT FOULQUIER JM		6 483		18 000	11 517	63.98
64113000 PREVOYANCE GERANT FOULQUIER		2 658		1 730	928	53.66
64120000 CONGES PAYES		6 428		2 287	8 715	381.13
64125000 RSI GERANT BRUNET M.		5 079			5 079	
64125100 RSI GERANT FOULQUIER J.M.		11 770		2 156	9 614	445.92
64140000 INDEMNITES DIVERSES		2 070			2 070	
64141000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE				3 422	3 422	100.00
CHARGES SOCIALES		36 857		4 635	32 222	695.17
64510000 URSSAF PP		21 792		5 552	27 344	492.49
64531000 KLESIA RETRAITE PP		7 327		3 903	3 424	87.73
64532000 MMA PREVOYANCE PP		401		614	213	34.65
64533000 MMA - FRAIS DE SANTE PP		1 398		1 092	306	28.03
64540000 POLE EMPLOI PP		7 319		3 735	3 584	95.94
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL		807		414	393	94.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022	12	Exercice N-1 30/09/2021		Ecart N / N-1	
			12		Euros	%
64581000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 270		408		2 678	656.63
64750000 PHARMACIE	83		21		62	290.41
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 877		16 779		98	0.58
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	16 877		16 779		98	0.58
AUTRES CHARGES	32		881		849	96.38
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	32		881		849	96.38
Total des Charges d'exploitation	578 162		351 757		226 405	64.36
Résultat d'exploitation	32 627		17 945		50 572	281.82
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	39		107		67	63.10
76400000 REVENUS VALEUR MOBILIERES PLA	39		107		67	63.10
Total des Produits financiers	39		107		67	63.10
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 234		2 831		403	14.22
66100000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 233		2 831		402	14.20
66810000 AGIOS ET FRAIS FINANCIERS	1				1	
Total des Charges financières	3 234		2 831		403	14.22
Résultat financier	3 194		2 725		470	17.25
Résultat courant avant impôts	35 821		15 220		51 042	335.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 400				2 400	
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLES SUR OPE	2 400				2 400	
Total des Charges exceptionnelles	2 400				2 400	
Résultat exceptionnel	2 400				2 400	
Total des produits	545 575		369 808		175 766	47.53
Total des charges	583 796		354 588		229 208	64.64
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	38 221		15 220		53 442	351.12

SARL LE LEZ

1348 AVENUE DE LA MER
LES HALLES DU LEZ
34000 MONTPELLIER

DOSSIER FISCAL

SARL CABINET RICHER

16 RUE DE VERDUN

BP 87015

30900 NIMES

04.66.23.56.60

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102021	et clos le	30092022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" 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	
Designation de la société:	Adresse du siège social:
SARL LE LEZ	1348 AVENUE DE LA MER LES HALLES DU LEZ 34000 MONTPELLIER
SIRET 8 4 5 3 2 0 9 8 5 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	RESTAURATION TRADITIONNELLE
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	Déficit	38 221
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octes A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>
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 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-1-1), 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-1-2), 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	

G 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 liasses fiscales 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:	
SARL CABINET RICHER 16 RUE DE VERDUN BP 87015 30900 NIMES Tél: 04.66.23.56.60			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	16/12/2022
		Lieu:	MONTPELLIER
		Qualité et nom du signataire:	GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	BRUNET MICHEL
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

H 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)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)	

I 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 a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
				5	6	7	8
Cf état annexe							

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	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	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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	

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 1348 AVENUE DE LA MER 34000 MONTPELLIER Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 8 4 5 3 2 0 9 8 5 0 0 0 1 1 Néant *

				Exercice N clos le		N-1		
				3 0 0 9 2 0 2 2		3 0 0 9 2 0 2 1		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	48 217	AS	20 546	27 671	33 540	
	Autres immobilisations corporelles	AT	90 374	AU	34 774	55 600	66 072	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	5 656	BI		5 656	5 656		
TOTAL (II)	BJ	144 246	BK	55 320	88 926	105 267		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	2 500	BU		2 500	2 000
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	21	BY		21	
DIVERS	CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	2 405	CA	2 405	15 557	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	21 665	CG		21 665	203 887
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI					
TOTAL (III)	CJ	26 590	CK		26 590	221 444		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	170 836	1A	55 320	115 516	326 711	
Revois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 656	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...000.....)	DA	2 000	4 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(81 879)	(43 099)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(38 221)	15 220	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(118 100)	(23 879)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	187 804	255 491	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	11 071	28 046	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 585	29 096	
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 771	37 958	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	386		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	233 617	350 590		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	115 516	326 711		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	87 645	113 375	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : SARL L.E. L.E.Z.		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	35 288	FB	FC	35 288	26 486	
	Production vendue	} biens*	FD	372 849	FE	FF	372 849	192 168
			} services*	FG	162	FH	FI	162
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		408 299	FK	FL	408 299	218 654
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		147 665	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	135 746	2 966	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 491	417	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	545 535	369 702
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(500)	(2 000)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	181 940	86 904	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	125 359	107 090	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 493	2 815	
	Salaires et traitements*				FY	215 103	134 653	
	Charges sociales (10)				FZ	36 857	4 635	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	16 877	16 779
				} - dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	32	881	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	578 162	351 757
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(32 627)	17 945	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	39	107	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	39	107	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 234	2 831	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	3 234	2 831	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(3 194)	(2 725)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(35 821)	15 220	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 400			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 400			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 400)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	545 575	369 808		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	583 796	354 588		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(38 221)	15 220		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	135 746	2 966		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9					
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
indemnité résiliation contrat		Charges exceptionnelles	2 400	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Formulaire obligatoire (article 13
A du code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des certimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
								Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	47 681	KT	KU 536
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	63 964	KW	KX
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	26 409	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ
	Avances et acomptes					LK		LL	LM
	TOTAL III					LN	138 054	LO	LP 536
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T
	Autres participations					8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés					1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	5 656	1U	1V
	TOTAL IV					LQ	5 656	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	143 710	ØH	ØJ 536	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
		par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Récélation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	IX
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	LY
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	MK 48 217
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN 63 964
		Matériel de transport			IV		MP		MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT 26 409
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	NA
	Avances et acomptes					NC		ND	NE
	TOTAL III					IV		NG	NH 138 590
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	M7
	Autres participations					1Ø		ØX	ØY
	Autres titres immobilisés					11		2B	2C
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	2F 5 656
	TOTAL IV					13		NJ	NK 5 656
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	ØL 144 246	ØM 144 246

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL CABINET RICHER

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	14 141	QA	6 405	QB		QC	20 546
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	14 381	QE	6 409	QF		QG	20 790
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 921	QM	4 063	QN		QO	13 984
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	38 443	QV	16 877	QW		QX	55 320
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	38 443	QP	16 877	QQ		QR	55 320

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais d'établissements	M9	N1	N2		N3	N4	N5				N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR		RS	RT	RU				RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6		P7	P8	P9				Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY		RZ	SB	SC				SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7				Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				S4		
	Inst. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5		T6	T7	T8				T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1		
TOTAL II	X2	X3	X4		X5	X6	X7				X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM						NO		
TOTAL III	NL				NM						NO		
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR		NS	NT	NU				NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepal Quatin

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
	Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients		4E	4F	4G	4H	
Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J	4K	4L	4M	
Provisions pour amendes et pénalités		4N	4P	4R	4S	
Provisions pour pertes de change		4T	4U	4V	4W	
Provisions pour pensions et obligations similaires		4X	4Y	4Z	5A	
Provisions pour impôts (1)		5B	5C	5D	5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F	5H	5J	5K	
Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO	EP	EQ	ER	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)		5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation		sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
	- corporelles		6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence		O2	O3	O4	O5
	- titres de participation		9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	O7	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise :		SARL LE LEZ		Néant <input type="checkbox"/>		*					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	5 656	UV	5 656	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	21		21					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 151		1 151				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 253		1 253					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	8 082	VU	8 082	VV			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	187 804		41 832		145 972			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 585		13 585						
Personnel et comptes rattachés		8C	14 063		14 063						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 801		5 801						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	44		44					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	864		864					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	11 071		11 071						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	386		386						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	233 617	VZ	87 645		145 972			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	28 554	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	96 241	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 2 2					
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XV		
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8	
			- imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							TOTAL I	WR	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				VS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								38 221	
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV	
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					WH	
			- imposées aux taux de 19 %					WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX	
Mesures d'incitation à l'investissement sur le bénéfice et exonérations	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexties	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI	XG
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI				XJ	
		déficit (II moins I)						38 221	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN				38 221	

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	175 371
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	175 371
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	38 221
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	213 592

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 439
---	----	-------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SARL LE LEZ</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(43 099)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	15 220		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(27 879)		Report à nouveau	ZG					(27 879)		
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH			(27 879)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	67 109		65 236					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	13 676		10 787					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	843		488					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	43 731		30 580					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	125 359		107 090				
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 057		1 598				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS			9Z	1 436		1 217					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	2 493		2 815					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	41 150		22 172					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	33 848		20 894					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	109 610							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- 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					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19% (1) (11)
				19%	15% ou 12.8%	0%	
I - Immobilisations *	1	2	3	4	5	6	7
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19% (11)					(ventilation par taux)		(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire
 (article 51A du code
 général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD 2022

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LE LEZ		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/10/2021	et clos le : 30/09/2022	Durée en nombre de mois : 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	5
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	408 299
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	408 299
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)	OH	1 491
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	500
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	135 746
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	137 737
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	181 940
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	89 385
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	32
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	271 358
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	274 678
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	274 678
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	408 299
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2021
Date de cessation	HR	31/12/2021

(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 salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

(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

[]

1
2

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 2

N° SIRET 8 4 5 3 2 0 9 8 5 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE LEZ

ADRESSE (voie) 1348 AVENUE DE LA MER LES HALLES DU LEZ

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 0 0 0

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique GALLETIER Prénom(s) GUILLAUME

Nom marital [] % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 070397 N° Département 34 Commune MONTPELLIER Pays FR

Adresse : N° 4 Voie RUE FRANCOIS MIREUR

Code postal 34070 Commune MONTPELLIER Pays FR

Titre (2) [] Nom patronymique GALETIER Prénom(s) KELIAN

Nom marital [] % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 180392 N° Département 34 Commune MONTPELLIER Pays FR

Adresse : N° 560 Voie RUE DE LA SORBES

Code postal 34070 Commune MONTPELLIER Pays FR

(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° 2032.

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

SARL LE LEZ

1348 AVENUE DE LA MER
LES HALLES DU LEZ
34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE GESTION

SARL CABINET RICHER

16 RUE DE VERDUN

BP 87015

30900 NIMES

04.66.23.56.60

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	% bilan	30/09/2021	12	% bilan
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	83 270		72.09	99 611	30.49	16 341 16.40
Immobilisations financières	5 656		4.90	5 656	1.73	
ACTIF IMMOBILISE	88 926		76.98	105 267	32.22	16 341 15.52
Stocks et en cours	2 500		2.16	2 000	0.61	500 25.00
Créances clients et comptes rattachés	21		0.02			21
Autres créances	2 405		2.08	15 557	4.76	13 153 84.54
Disponibilités	21 665		18.75	203 887	62.41	182 222 89.37
ACTIF CIRCULANT	26 590		23.02	221 444	67.78	194 854 87.99
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	115 516		100.00	326 711	100.00	211 195 64.64

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	% bilan	30/09/2021	12	% bilan
Capital et réserves	79 879		69.15	39 099	11.97	40 780 104.30
Résultat (Bénéfice ou perte)	38 221		33.09	15 220	4.66	53 442 351.12
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	118 100		102.24	23 879	7.31	94 221 394.58
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	187 804		162.58	255 491	78.20	67 687 26.49
Groupe et associés	11 071		9.58	28 046	8.58	16 974 60.52
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	13 585		11.76	29 096	8.91	15 511 53.31
Autres dettes	21 157		18.31	37 958	11.62	16 801 44.26
DETTES	233 617		202.24	350 590	107.31	116 973 33.36
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	115 516		100.00	326 711	100.00	211 195 64.64

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	% CA	30/09/2021	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	408 299	100.00	218 654	100.00	189 645	86.73
VENTES DE MARCHANDISES	35 288	100.00	26 486	100.00	8 802	33.23
70710000 VENTES A 5.5% BOUCHERIE	30 374	86.08	23 624	89.19	6 750	28.57
70720000 VENTES A 10% BOUCHERIE	4 914	13.92	2 887	10.90	2 027	70.21
70970000 R.R.R. ACCORDEES			25	0.09	25	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	500	1.42	2 000	7.55	1 500	75.00
60370000 VARIATION DE STOCK DE MARCHAND	500	1.42	2 000	7.55	1 500	75.00
MARGE COMMERCIALE	35 788	101.42	28 486	107.55	7 302	25.63
PRODUCTION VENDUE	373 011	100.00	192 168	100.00	180 843	94.11
70110000 VENTES A 5.5% BAR A VIANDES	20 116	5.39	11 998	6.24	8 118	67.66
70120000 VENTES A 10% BAR A VIANDES	326 936	87.65	161 548	84.07	165 387	102.38
70130000 VENTES A 20% BAR A VIANDES	25 797	6.92	18 622	9.69	7 175	38.53
70880000 AUTRES PDTs ACTIVITES ANNEXES	162	0.04			162	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	373 011	100.00	192 168	100.00	180 843	94.11
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	181 940	48.78	86 904	45.22	95 036	109.36
60110000 ACHATS A 5.5%	171 553	45.99	81 457	42.39	90 096	110.61
60120000 ACHATS A 20%	10 282	2.76	5 321	2.77	4 960	93.22
60800000 FRAIS FIXES	112	0.03	45	0.02	66	146.84
60810000 CONSIGNE - DECONSIGNE	6	0.00	81	0.04	87	107.41
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	191 071	51.22	105 264	54.78	85 807	81.52
MARGE BRUTE GLOBALE	226 858	55.56	133 750	61.17	93 109	69.61
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	125 359	30.70	107 090	48.98	18 269	17.06
60602000 GAZ FUEL	4 142	1.01	1 492	0.68	2 650	177.68
60603000 ELECTRICITE	7 137	1.75	4 279	1.96	2 858	66.79
60605000 PETIT OUTILLAGE	57	0.01	107	0.05	50	46.75
60606000 PETIT EQUIPEMENT	106	0.03	146	0.07	40	27.14
60606100 ACHATS MATERIEL DE CUISINE	649	0.16	950	0.43	301	31.72
60606200 ACHATS MATERIEL BOUCHERIE	1 390	0.34	1 669	0.76	278	16.68
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	40	0.01	30	0.01	70	233.98
60608000 FOURNITURES DE BUREAUX	224	0.05	393	0.18	169	42.99
60608200 FOURNITURES DE BUREAU CEE			33	0.02	33	100.00
60630000 PRODUITS D'ENTRETIENS NON STO.	4 312	1.06	1 453	0.66	2 859	196.74
60630100 PRODUITS D'ENTRETIEN 5.5%	168	0.04	177	0.08	9	4.98
60632000 ACHATS NAPPES SERVIETTES	1 551	0.38	250	0.11	1 301	520.40
60640000 FOURNITURES BUREAU	91	0.02	136	0.06	45	33.36
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34 579	8.47	37 631	17.21	3 052	8.11
61353000 LOCATION TPE	144	0.04	85	0.04	59	69.41
61354000 LOYER OLLCA VENTES INTERNET	1 251	0.31	139	0.06	1 112	800.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	31 135	7.63	27 381	12.52	3 754	13.71
61520000 ENTRETIEN REPARATION IMMOBILIE	755	0.18			755	
61550000 ENTR. REPAR. S/BIENS MOBIL.	15	0.00			15	
61552000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	1 633	0.40	1 389	0.64	244	17.61
61553000 ENTRETIEN HYGIENE	180	0.04	90	0.04	90	100.00
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	3 571	0.87	3 811	1.74	240	6.30
61620000 ASSURANCE PRET	377	0.09	452	0.21	75	16.67
62211000 COMMISSIONS OLLCA			23	0.01	23	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022	%	Exercice N-1 30/09/2021	%	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62220000 COMMISSION TITRES RESTAURANT	843	0.21	465	0.21	378	81.41
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	6 675	1.63	6 505	2.98	170	2.61
62260300 HONORAIRES DIVERS	4 458	1.09			4 458	
62263000 HONORAIRES AVOCATS	2 428	0.59	4 220	1.93	1 792	42.47
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	115	0.03	62	0.03	53	86.41
62300000 PUBLICITES	5 160	1.26	1 672	0.76	3 488	208.61
62302000 PUBLICITES CEE	18	0.00	222	0.10	204	91.95
62320000 NOM DE DOMAINE HEBERGEMENT			72	0.03	72	100.00
62410000 PORT SUR ACHATS	7	0.00	20	0.01	13	65.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 287	0.32	11	0.01	1 276	NS
62511000 DÉPLACEMNT DOM/LIEU TRAV BRUNE	3 211	0.79	2 459	1.12	753	30.62
62511200 FRAIS DEPL DOM/LIEU TRAV FOULQ	1 974	0.48	3 918	1.79	1 944	49.63
62520000 PARKING	45	0.01	45	0.02	1	1.32
62561000 AUTOROUTE	19	0.00	19	0.01		
62570000 RECEPTIONS	106	0.03	155	0.07	49	31.88
62571000 REPAS SALARIES	62	0.02	139	0.06	77	55.62
62601000 AFFRANCHISSEMENT	46	0.01	95	0.04	49	51.55
62602000 TELECOMMUNICATION	600	0.15	716	0.33	116	16.23
62750000 SERVICES BANCAIRES FRAIS	933	0.23	941	0.43	8	0.82
62751000 COMMISSIONS CB	1 717	0.42	862	0.39	855	99.18
62810000 COTISATION DIVERSES	2 150	0.53	2 438	1.12	288	11.81
VALEUR AJOUTEE	101 499	24.86	26 659	12.19	74 840	280.73
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			147 665	67.53	147 665	100.00
74000000 SUBVENTION 'EXPLOITATION COVID			147 665	67.53	147 665	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 493	0.61	2 815	1.29	322	11.44
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	251	0.06	598	0.27	347	58.06
63330000 FORMATION CONTINUE	972	0.24	487	0.22	485	99.47
63511100 CFE	1 057	0.26	1 598	0.73	541	33.85
63580100 TAXE PRODUITS SUCRES	150	0.04	86	0.04	64	73.60
63580200 TAXE SUR LES ALCOOLS	63	0.02	45	0.02	18	40.84
SALAIRES DU PERSONNEL	215 103	52.68	134 653	61.58	80 450	59.75
64100000 SALAIRES BRUTS	174 271	42.68	89 059	40.73	85 212	95.68
64101000 INDEMNITES	1 764	0.43			1 764	
64110100 SALAIRE GERANT BRUNET M	17 436	4.27	18 000	8.23	564	3.13
64110200 SALAIRE GERANT FOULQUIER JM	6 483	1.59	18 000	8.23	11 517	63.98
64113000 PREVOYANCE GERANT FOULQUIER	2 658	0.65	1 730	0.79	928	53.66
64120000 CONGES PAYES	6 428	1.57	2 287	1.05	8 715	381.13
64125000 RSI GERANT BRUNET M.	5 079	1.24			5 079	
64125100 RSI GERANT FOULQUIER J.M.	11 770	2.88	2 156	0.99	9 614	445.92
64140000 INDEMNITES DIVERSES	2 070	0.51			2 070	
64141000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE			3 422	1.56	3 422	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	36 857	9.03	4 635	2.12	32 222	695.17
64510000 URSSAF PP	21 792	5.34	5 552	2.54	27 344	492.49
64531000 KLESIA RETRAITE PP	7 327	1.79	3 903	1.78	3 424	87.73
64532000 MMA PREVOYANCE PP	401	0.10	614	0.28	213	34.65
64533000 MMA - FRAIS DE SANTE PP	1 398	0.34	1 092	0.50	306	28.03
64540000 POLE EMPLOI PP	7 319	1.79	3 735	1.71	3 584	95.94
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	807	0.20	414	0.19	393	94.97
64581000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 270	0.56	408	0.19	2 678	656.63
64750000 PHARMACIE	83	0.02	21	0.01	62	290.41

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022	N-1 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021	N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	152 954		37.46	32 222		14.74	185 176	574.70
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 491		0.37	417		0.19	1 073	257.10
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTES	1 491		0.37	417		0.19	1 073	257.10
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32		0.01	881		0.40	849	96.38
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	32		0.01	881		0.40	849	96.38
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	135 746		33.25	2 966		1.36	132 780	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	10 107		2.48				10 107	
79110000 TRANSFERT DE CHARGES AN REPAS	2 768		0.68	2 966		1.36	198	6.67
79130000 TRANSFERT CHARGE ASSUR. AXA+CE	122 871		30.09				122 871	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 877		4.13	16 779		7.67	98	0.58
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	16 877		4.13	16 779		7.67	98	0.58
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 627		7.99	17 945		8.21	50 572	281.82
PRODUITS FINANCIERS	39		0.01	107		0.05	67	63.10
76400000 REVENUS VALEUR MOBILIERES PLA	39		0.01	107		0.05	67	63.10
CHARGES FINANCIERES	3 234		0.79	2 831		1.29	403	14.22
66100000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 233		0.79	2 831		1.29	402	14.20
66810000 AGIOS ET FRAIS FINANCIERS	1		0.00				1	
RESULTAT COURANT	35 821		8.77	15 220		6.96	51 042	335.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 400		0.59				2 400	
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLES SUR OPE	2 400		0.59				2 400	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 400		0.59				2 400	
RESULTAT NET	38 221		9.36	15 220		6.96	53 442	351.12

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12 Nbj CA	30/09/2021	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	79 879	70.43	39 099	64.37	40 780	104.30
Résultat de l'exercice	38 221	33.70	15 220	25.06	53 442	351.12
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	118 100	104.13	23 879	39.32	94 221	394.58
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	187 804	165.59	255 491	420.65	67 687	26.49
Groupes et associés	11 071	9.76	28 046	46.18	16 974	60.52
CAPITAUX PERMANENTS	80 775	71.22	259 657	427.51	178 883	68.89
Actif net immobilisé	88 926	78.41	105 267	173.32	16 341	15.52
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	8 151	7.19	154 390	254.19	162 542	105.28
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	2 500	2.20	2 000	3.29	500	25.00
Créances clients et comptes rattachés	21	0.02			21	
Autres créances	2 405	2.12	15 557	25.61	13 153	84.54
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	4 926	4.34	17 557	28.91	12 632	71.95
Fournisseurs et comptes rattachés	13 585	11.98	29 096	47.90	15 511	53.31
Autres dettes	21 157	18.65	37 958	62.50	16 801	44.26
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	34 742	30.63	67 054	110.40	32 312	48.19
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	29 816	26.29	49 496	81.49	19 680	39.76
Disponibilités	21 665	19.10	203 887	335.69	182 222	89.37
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	21 665	19.10	203 887	335.69	182 222	89.37

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 30/09/2022	12	Exercice N-1 30/09/2021	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	38 221		15 220	
Dotations aux amortissements et provisions	16 877		16 779	
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	21 344		31 999	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	21 344		31 999	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières	28 554		8 260	
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	7 210		40 259	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	536			
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	56 000			
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	16 974			
Remboursements des dettes financières	96 241		25 392	
TOTAL DES EMPLOIS	169 751		25 392	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	162 542		14 867	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours		500		2 000
Clients et comptes rattachés		21		
Autres créances		13 153		10 050
Comptes de régularisation				
VARIATION		12 632		12 050
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		15 511		2 902
Autres dettes		16 801		9 785
Comptes de régularisation				
VARIATION		32 312		6 883
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		19 680		18 932
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		182 222		4 065
Concours bancaires courants				
VARIATION		182 222		4 065
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		162 542		14 867

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
RESULTAT NET COMPTABLE	38 221	15 220
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	16 877	16 779
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	16 877	16 779
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	21 344	31 999
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	21 344	31 999
+ Variation du B.F.R.	19 680	18 932
= Trésorerie d'exploitation	41 025	13 067
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	28 554	8 260
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	536	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	56 000	169 751
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	16 974	
Remboursements des dettes financières	96 241	25 392
= Variation de trésorerie	182 222	4 065
+ Trésorerie initiale	203 887	207 952
TRESORERIE FINALE	21 665	203 887

RATIOS

	30/09/2022	12 mois	30/09/2021	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	2 500	4.96	2 000	8.48
<hr/> Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	181 440		84 904	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	21	0.02		
<hr/> Chiffre d'affaires TTC	449 449		240 826	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	13 585	14.34	29 096	48.74
<hr/> Achats et charges externes TTC	341 148		214 889	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	24 090	0.27	219 444	1.94
<hr/> Dettes à moins d'un an	87 645		113 375	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	118 100	0.51	23 879	0.07
<hr/> Dettes	233 617		350 590	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - FRITEUSE GAZ BERTO'S 2x10 LITRES 08200000 BILLARD CLINDOUX	2 835.00	010719	L 12,50	799.00	355.00	1 154.00	1 681.00	
00006 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - PLAQUE A SNACKER GAZ BERTO'S 800 x 700 08200000 BILLARD CLINDOUX	2 199.00	010719	L 12,50	620.00	275.00	895.00	1 304.00	
00007 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - CAPTEUR/HOTTE ADOSSE STATIQUE - CAPTINE 09R LONG 2000 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 304.00	010719	L 12,50	368.00	163.00	531.00	773.00	
00008 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - CAISSON D'EXTRACTION F400 SANS CAPOT MOTEUR - ALVYRAL 045-4MV 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 469.00	010719	L 12,50	414.00	184.00	598.00	871.00	
00012 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - MACHINE A GLACONS CREUX - IMF 58 A-HC 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 950.00	010719	L 12,50	550.00	244.00	794.00	1 156.00	
00014 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - LAVE VAISELLE S50 E 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 600.00	010719	L 12,50	451.00	200.00	651.00	949.00	
00016 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BMI 2 DESSUS INOX EXFRI 2 PORTES - MEUBLE BAS REFRIGERE 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 360.00	010719	L 12,50	383.00	170.00	553.00	807.00	
00020 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - LAVE VERRES NOVA 35 08200000 BILLARD CLINDOUX	995.00	010719	L 12,50	281.00	125.00	406.00	589.00	
00024 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - VITRINE MURALE REFRIGEREE SVEN SLIM 08200000 BILLARD CLINDOUX	5 245.00	010719	L 12,50	1 477.00	656.00	2 133.00	3 112.00	
00027 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - TRANCHEUR TYPE 350 SERVEMATIC 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 320.00	010719	L 12,50	372.00	165.00	537.00	783.00	
00040 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - EPLUCHEUSE PP-6+ 230/50/1 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 595.00	010719	L 12,50	450.00	200.00	650.00	945.00	
00041 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - HACHOIR REFRIGERE TYPE SETNA 08200000 BILLARD CLINDOUX	3 990.00	010719	L 12,50	1 124.00	499.00	1 623.00	2 367.00	
00042 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - SCIE A OS TYPE SX 220 08200000 BILLARD CLINDOUX	2 260.00	010719	L 12,50	637.00	283.00	920.00	1 340.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00043 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - COUPE LEGU CA-301 230/50/1 08200000 BILLARD CLINDOUX	1 125.00	010719	L 12,50	318.00	141.00	459.00	666.00	
00044 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - FOUR A CONVECTION - EMG5 - 5 NIVEAUX - GAZ 08200000 BILLARD CLINDOUX	4 950.00	010719	L 12,50	1 394.00	619.00	2 013.00	2 937.00	
00046 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - CHAMBRE FROIDE 10m3 08200000 BILLARD CLINDOUX	3 495.00	010719	L 12,50	984.00	437.00	1 421.00	2 074.00	
00047 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - GROUPE FROID RIVACOLD 15m3 POSITIF 08200000 BILLARD CLINDOUX	2 830.00	010719	L 12,50	797.00	354.00	1 151.00	1 679.00	
00073 000	3710 CAITO - AFFUTEUSE A BANDES CGT WENNERT 08030800 CAITO	536.00	031121	L 20,00		98.00	98.00	438.00	
Totaux compte : 21540000		41 058.00			11 419.00	5 168.00	16 587.00	24 471.00	

Compte : 21541000 MATÉRIEL CUISINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00050 000	23588 RESTO SUD - VAISSELLE 08800000 RESTO SUD	2 983.30	170519	L 12,50	886.00	373.00	1 259.00	1 724.30	
00053 000	19-190690 BILLARD CLINDOUX - DIVERS MATERIEL 08200000 BILLARD CLINDOUX	2 242.70	010719	L 20,00	1 011.00	449.00	1 460.00	782.70	
00054 000	5969 CAITO - DIVERS MATERIEL 08000000 FOURNISSEURS DIVERS	1 055.65	100719	L 20,00	472.00	212.00	684.00	371.65	
00055 000	025835 RESTO SUD - FOURCHETTES ET COUTEAUX 08180200 RESTO SUD	336.96	290819	L 20,00	142.00	68.00	210.00	126.96	
00072 000	2000007373 SOFRAMA - BATTEUR MELANGEUR KITCHENAID 5L 08190600 SOFRAMA	540.00	120320	L 25,00	211.00	135.00	346.00	194.00	
Totaux compte : 21541000		7 158.61			2 722.00	1 237.00	3 959.00	3 199.61	

Compte : 21810000 AGENCEMENT GENERALES DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENT GENERALES DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000 19000083	BF CLIMATIQUE - RESEAU GAZ 08000000 FOURNISSEURS DIVERS	2 247.00	020719	L 10,00	506.00	225.00	731.00	1 516.00	
00057 000 02	BF CLIMATIQUE - CHAUFFE EAU LINEO ATLANTIQUE 100L 08000000 FOURNISSEURS DIVERS	1 207.00	180919	L 10,00	246.00	121.00	367.00	840.00	
00060 000 1278	A TEC DECORATION - PEINTURE BAR A VIANDES ET BOUCHERIE 08000000 FOURNISSEURS DIVERS	1 506.80	110719	L 10,00	336.00	151.00	487.00	1 019.80	
00061 000 02096	CFC 34 - CLIMATISATION MITSUBISHI 08000000 FOURNISSEURS DIVERS	2 976.33	120919	L 10,00	612.00	298.00	910.00	2 066.33	
Totaux compte : 21810000		7 937.13			1 700.00	795.00	2 495.00	5 442.13	

Compte : 21811000 AGENCEMENT ELECTRICITÉ

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000 00997	KONEKT Elecrticité générale 08100000 KONEKT ELECRTICITÉ GÉNÉRALE	12 618.06	180619	L 10,00	2 887.00	1 262.00	4 149.00	8 469.06	
Totaux compte : 21811000		12 618.06			2 887.00	1 262.00	4 149.00	8 469.06	

Compte : 21812000 AGENCEMENT BILLARD CLINDOUX

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000 19-190689	BILLARD CLINDOUX - TABLE STAND ADOS EP 10/10 + + TAG+RE 08200000 BILLARD CLINDOUX	420.00	010719	L 10,00	95.00	42.00	137.00	283.00	
00009 000 19-190689	BILLARD CLINDOUX - AUTOTRANSFORMATEUR 5 POSITION - 7.5 AMP+RE - AUTO7.5M 08200000 BILLARD CLINDOUX	409.00	010719	L 10,00	93.00	41.00	134.00	275.00	
00010 000 19-190689	BILLARD CLINDOUX - PIECE DE TRANSFORMATION REFOULEMENT "355 - ALVYRAL 45 08200000 BILLARD CLINDOUX	541.00	010719	L 10,00	123.00	55.00	178.00	363.00	
00011 000 19-190689	BILLARD CLINDOUX - ARRIERE BAR 4 PORTE INOX SUR MESURE 08200000 BILLARD CLINDOUX	4 172.00	010719	L 10,00	941.00	418.00	1 359.00	2 813.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21812000 AGENCEMENT BILLARD CLINDOUX

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - PLONGE STAND R+SERV. LV1 BAC 5X4X3 GAUCHE + ROB 1/4 TOUR 08200000 BILLARD CLINDOUX	740.00	010719	L 10,00	167.00	74.00	241.00	499.00	
00015 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - MEUBLE BAS NEUTRE AVEC PORTES ET DESSUS ADOS INOX 08200000 BILLARD CLINDOUX	995.00	010719	L 10,00	225.00	100.00	325.00	670.00	
00017 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - TABLE SUR MES. ADOS. EP. 10/10 (1801 + 2000) 08200000 BILLARD CLINDOUX	568.00	010719	L 10,00	129.00	57.00	186.00	382.00	
00018 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - EVIER INOX ENCASTRE AVEC EGOUTTOIR 08200000 BILLARD CLINDOUX	280.00	010719	L 10,00	64.00	28.00	92.00	188.00	
00019 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - ROBINET MITIGEUR COMMANDE AU COUDE 17 L / MN 08200000 BILLARD CLINDOUX	137.00	010719	L 10,00	32.00	14.00	46.00	91.00	
00021 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - MODULE D'ANGLE EXTERNE A 90° 08200000 BILLARD CLINDOUX	5 600.00	010719	L 10,00	1 262.00	560.00	1 822.00	3 778.00	
00022 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - MODULE DROIT DE 3700 mm 08200000 BILLARD CLINDOUX	7 525.00	010719	L 10,00	1 696.00	753.00	2 449.00	5 076.00	
00023 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - MODULE DROIT DE 2000 mm 08200000 BILLARD CLINDOUX	5 515.00	010719	L 10,00	1 243.00	552.00	1 795.00	3 720.00	
00025 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - TABLE SUR MES. CENT. EP. 10/10 (801 + 1000) ++TAG+RE 08200000 BILLARD CLINDOUX	470.00	010719	L 10,00	106.00	47.00	153.00	317.00	
00026 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - HABILLAGE FOND INOX 08200000 BILLARD CLINDOUX	183.00	010719	L 10,00	42.00	19.00	61.00	122.00	
00028 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - TABLE STAND. ADOS. EP 10/10 ++ TAG+RE 08200000 BILLARD CLINDOUX	590.00	010719	L 10,00	133.00	59.00	192.00	398.00	
00029 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - TABLE SUR MES. CENT. EP. 10/10 (1201 + 1400) ++TAG+RE INOX 08200000 BILLARD CLINDOUX	535.00	010719	L 10,00	121.00	54.00	175.00	360.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21812000 AGENCEMENT BILLARD CLINDOUX

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00030	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - BAC EMBOUTI SOUD+ 400x400x300 08200000 BILLARD CLINDOUX	365.00	010719	L 10,00	83.00	37.00	120.00	245.00	
00031	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - COMMANDE GENOUX + COL CYGNE 200 + FLEXIBLE + FIXATION 08200000 BILLARD CLINDOUX	201.00	010719	L 10,00	47.00	21.00	68.00	133.00	
00032	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - BILLOT BOIS CENTRAL 08200000 BILLARD CLINDOUX	855.00	010719	L 10,00	194.00	86.00	280.00	575.00	
00033	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - TABLE ECOLINE CENTRALE + + TAG + RE 08200000 BILLARD CLINDOUX	320.00	010719	L 10,00	73.00	32.00	105.00	215.00	
00034	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - PLONGE ECOLINE 1 BAC 4x5x3 +DROITE ++TAG+RE 08200000 BILLARD CLINDOUX	598.00	010719	L 10,00	135.00	60.00	195.00	403.00	
00035	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - DOUCHETTE 1/4 TOUR (EC,EF) + INVERS. + COL DE CYGNE 21L/MN 08200000 BILLARD CLINDOUX	280.00	010719	L 10,00	64.00	28.00	92.00	188.00	
00036	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - ETAGERE MURALE PLEINE 2 NIV. SUR 2 CREM. LONG 900 08200000 BILLARD CLINDOUX	315.00	010719	L 10,00	72.00	32.00	104.00	211.00	
00037	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - CLOISON EN PANNEAU SANDWICH 1150x1150x3000 08200000 BILLARD CLINDOUX	450.00	010719	L 10,00	102.00	45.00	147.00	303.00	
00038	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - RAYONNAGE A CLAYETTES AMOVIBLES 1092x500x2050 08200000 BILLARD CLINDOUX	365.00	010719	L 10,00	83.00	37.00	120.00	245.00	
00039	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - RAYONNAGE A CLAYETTES AMOVIBLES 1051x400x2050 08200000 BILLARD CLINDOUX	295.00	010719	L 10,00	67.00	30.00	97.00	198.00	
00045	000 19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - TABLE ECO ADOSS+E + ETAGERE INOX 08200000 BILLARD CLINDOUX	369.00	010719	L 10,00	84.00	37.00	121.00	248.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21812000 AGENCEMENT BILLARD CLINDOUX

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00048 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - RAYONNAGE A CLAYETTES AMOVIBLES 1830x500x1750 08200000 BILLARD CLINDOUX	465.00	010719	L 10,00	106.00	47.00	153.00	312.00	
00049 000	19-190689 BILLARD CLINDOUX - BOUCHERIE - BARRE DE SUSPENSION EN INOX POUR CROCHETS DE BOUCHERIE EN L 1400 x 1400 08200000 BILLARD CLINDOUX	555.00	010719	L 10,00	126.00	56.00	182.00	373.00	
00051 000	19-190690 BILLARD CLINDOUX - SEPARATION INOX 08200000 BILLARD CLINDOUX	185.00	010719	L 10,00	43.00	19.00	62.00	123.00	
00052 000	19-190690 BILLARD CLINDOUX - CAPOTAGE EN ACIER LAQUE NOIR 08200000 BILLARD CLINDOUX	325.00	010719	L 10,00	74.00	33.00	107.00	218.00	
Totaux compte : 21812000		34 623.00			7 825.00	3 473.00	11 298.00	23 325.00	

Compte : 21813000 AGENCEMENT CARRELAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00062 000	0140 DAUNAS FABIEN CARRELAGE - POSE CARRELAGE Date de mise en service : 14/07/2019	5 036.00	140419	L 10,00	1 117.00	504.00	1 621.00	3 415.00	
Totaux compte : 21813000		5 036.00			1 117.00	504.00	1 621.00	3 415.00	

Compte : 21814000 AGENCEMENT MENUISERIE ALU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	90603791 BORIE Menuiserie alu 08700000 BORIE MENUISERIE ALU	3 750.00	240619	L 10,00	852.00	375.00	1 227.00	2 523.00	
Totaux compte : 21814000		3 750.00			852.00	375.00	1 227.00	2 523.00	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00063 000	140 TILLER SYSTEMS - 3 CAISSES ENREGISTREUSES	8 730.00	310119	L 25,00	5 819.00	2 183.00	8 002.00	728.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00064 000	900 TILLER SYSTEMS - AVOIR REPRISE 1 CAISSE ENREGISTREUSE	1 940.00-	310319	L 25,00	1 214.00-	485.00-	1 699.00-	241.00-	
Totaux compte : 21830000		6 790.00			4 605.00	1 698.00	6 303.00	487.00	

Compte : 21831000 AGENCEMENT PLACO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00065 000	00856 EURL JOURDAN ERIC - PLAFOND PLACOSTYL + PLAFOND DALLE 600/600 08920000 JOURDAN EURL	3 653.80	210519	L 10,00	865.00	366.00	1 231.00	2 422.80	
Totaux compte : 21831000		3 653.80			865.00	366.00	1 231.00	2 422.80	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00056 000	29072019 SC - SUDCLIMAT - PARASOLS 08000000 FOURNISSEURS DIVERS	1 083.47	290719	L 12,50	296.00	136.00	432.00	651.47	
00058 000	1904-0057 ATELIER DU METAL - SUPPORT ET COMPTOIR ALU - ACFTE 08910000 ATELIER DU METAL	1 632.00	150419	L 12,50	503.00	204.00	707.00	925.00	
00059 000	1606-0102 ATELIER DU METAL - SUPPORT ET COMPTOIR ALU - SOLDE 08910000 ATELIER DU METAL	3 088.00	260619	L 12,50	875.00	386.00	1 261.00	1 827.00	
00066 000	2019/05025 LA MAISON PERNOISE - 12 TABLES 60x60 PLATEAUX BOIS + 24 FAUTEUILS COLORIS BORDEAUX 3005 08940000 LA MAISON BERNOISE	3 156.00	020519	L 12,50	954.00	395.00	1 349.00	1 807.00	
00067 000	27072019 SUD CLIMAT 1er ACOMPTE - PARASOLS 08190500 SUD CLIMAT	2 166.96	290719	L 12,50	590.00	271.00	861.00	1 305.96	
00068 000	27072019 SUD CLIMAT 2° ACOMPTE - PARASOLS 08190500 SUD CLIMAT	2 166.96	290719	L 12,50	590.00	271.00	861.00	1 305.96	
00069 000	13122019 SUD CLIMAT - JOUE TYPE LUX 08190500 SUD CLIMAT	918.00	131219	L 12,50	207.00	115.00	322.00	596.00	
00070 000	09102019 SUD CLIMAT - JOUE TYPE LUX	561.00	091019	L 12,50	140.00	71.00	211.00	350.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

08190500 SUD CLIMAT							
00071 000 09102019 SOLDE SUD CLIMAT - JOUE TYPE LUX 08190500 SUD CLIMAT	1 193.25	091019	L 12,50	296.00	150.00	446.00	747.25
Totaux compte : 21840000	15 965.64			4 451.00	1 999.00	6 450.00	9 515.64

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
138 054.24		536.00		536.00				138 590.24

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
38 443.00	16 877.00			16 877.00		55 320.00		

* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.