

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BERGERAC atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

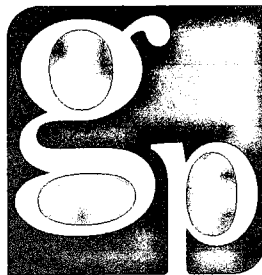
Numéro de gestion : 2021 B 00461

Numéro SIREN : 902 688 183

Nom ou dénomination : 1001 SAVEURS

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 1411

GREFFE du TRIBUNAL  
de COMMERCE de BERGERAC  
Dépôt du : 18/07/2023  
N° du Dépôt : 1411  
SIRENE : 302 688 183  
N° de Gestion : 2021 B 004 61



**GESTI PRO**

*Comptabilité*

COMPÉTENCE • ESTIME • ENGAGEMENT

**EURL 1001 SAVEURS**

1 RUE DU LAVOIR  
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

COMPTE ANNUEL  
du 01/09/2021 au 31/10/2022

*Certifié conforme*  
*Humbert*  
*F. HUMBERT*



**GESTI PRO**

Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### ***Sommaire***

<b>1. COMPTES ANNUELS</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Bilan détaillé	5
Compte de résultat	7
Compte de résultat détaillé	8
Compte de résultat (suite)	11
Soldes intermédiaires de gestion	12
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	13
<b>2. ANNEXE</b>	<b>16</b>
Règles et méthodes comptables	17
Notes sur le bilan	19
<b>3. LIASSE FISCALE</b>	<b>23</b>
2065 – Impôt sur les sociétés	24
2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	25
2033A – Bilan simplifié	26
2033B – Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	27
2033C – Immobilisations – Amortissements – Plus-values et moins-values	28
2033D – Relevé des provisions – Amortissements dérogatoires – Déficits reportables	29
2033E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	30
2033F – Composition du capital social	31
2033G – Filiales et participations	32

**COMPTES ANNUELS**

**2022**



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Attestation d'Expert Comptable

#### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL 1001 SAVEURS relatifs à l'exercice du 01/09/2021 au 31/10/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
<b>Total bilan</b>	292 249
<b>Chiffre d'affaires</b>	538 779
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>66 906</b>

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

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

Fait à TRELISSAC

Le 09/02/2023

GIRTANNER Stéphane  
Expert-Comptable



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/10/2022
Capital souscrit non appelé			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)	43 000		43 000
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	22 179	5 136	17 043
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Immobilisations financières (2)</i>			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 022		10 022
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>75 201</b>	<b>5 136</b>	<b>70 065</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
<i>Stocks et en-cours</i>			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	49 586		49 586
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>			
<i>Créances (3)</i>			
Clients et comptes rattachés	322		322
Autres créances	14 581		14 581
Capital souscrit et appelé, non versé			
<i>Divers</i>			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	157 525		157 525
Charges constatées d'avance (3)	170		170
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>222 181</b>		<b>222 181</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>297 385</b>	<b>5 136</b>	<b>292 249</b>
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			



GESTI PRO  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Bilan passif

	31/10/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
Capital	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>66 906</b>
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>74 906</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
<b>DETTES (1)</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	168 030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 102
Dettes fiscales et sociales	27 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	985
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>217 343</b>
Ecart de conversion passif	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>292 249</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	217 343
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/22
<b>ACTIF</b>			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<b>Fonds commercial</b>			
207000 – Fonds commercial	43 000,00		43 000,00
	43 000,00		43 000,00
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<b>Autres immobilisations corporelles</b>			
218100 – Instal.gales, agencet, aménagt.div.	21 253,20		21 253,20
218310 – Matériel informatique	345,82		345,82
218400 – Mobilier	580,00		580,00
281810 – Amortis. instal. gales, agencet. div		4 521,77	-4 521,77
281831 – Amortissements materiel informatiqu		34,01	-34,01
281840 – Amortis. mobilier		580,00	-580,00
	22 179,02	5 135,78	17 043,24
<i>Immobilisations financières</i>			
<b>Autres immobilisations financières</b>			
275000 – Dépôts et cautionnements	22,00		22,00
275500 – Cautionnements	10 000,00		10 000,00
	10 022,00		10 022,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>75 201,02</b>	<b>5 135,78</b>	<b>70 065,24</b>
<i>Stocks</i>			
<b>Marchandises</b>			
370000 – Stocks de marchandises	49 586,00		49 586,00
	49 586,00		49 586,00
<i>Créances</i>			
<b>Clients et comptes rattachés</b>			
411000 – Clients	322,10		322,10
	322,10		322,10
<b>Personnel</b>			
421000 – Personnel – rémunérations dues	101,96		101,96
	101,96		101,96
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>			
445660 – TVA déductible s/aut.biens et sces	1 564,31		1 564,31
445670 – Crédit de TVA à reporter	3 585,00		3 585,00
445801 – Régularisation de TVA déductible	9 329,60		9 329,60
	14 478,91		14 478,91
<i>Divers</i>			
<b>Disponibilités</b>			
511200 – Chèques à encaisser	4 239,86		4 239,86
512100 – Credit Mutuel	152 819,01		152 819,01
531100 – Caisse en monnaie nationale	466,16		466,16
	157 525,03		157 525,03
<b>Charges constatées d'avance</b>			
486000 – Charges constatées d'avance	170,00		170,00
	170,00		170,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>222 184,00</b>		<b>222 184,00</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>297 385,02</b>	<b>5 135,78</b>	<b>292 249,24</b>



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Bilan détaillé

	Net au 31/10/22
<b>PASSIF</b>	
<b>Capital social ou individuel</b>	
101300 – Capital souscrit-appelé, versé	8 000,00
	8 000,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>66 905,93</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>74 905,93</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	
<b>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</b>	
455100 – C/C HUMBERT FREDERIC	168 029,66
	168 029,66
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	
401000 – Fournisseurs	21 102,30
	21 102,30
<b>Personnel</b>	
428200 – Dettes provis. pr congés à payer	441,35
428600 – Personnel – autres charges à payer	12 000,00
	12 441,35
<b>Organismes sociaux</b>	
431000 – Sécurité sociale	590,45
437000 – Autres organismes sociaux	1 161,74
437200 – Caisse de retraite salariés	1 331,37
438200 – Charges sociales s/congés à payer	67,17
438600 – Charges sociales – charges à payer	4 800,00
	7 950,73
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	
445705 – TVA collectée 5.5%	1 592,97
445710 – TVA collectée 10%	54,82
445720 – TVA collectée 20%	1 887,68
445800 – Régularisation de TVA collectée	1 959,44
	5 494,91
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	
442100 – Prélèvements à la source (IR)	225,36
448600 – Etat – autres charges à payer	1 114,00
	1 339,36
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	27 226,35
<b>Autres dettes</b>	
468600 – Divers – charges à payer	985,00
	985,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>217 343,31</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>292 249,24</b>



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/21 au 31/10/22 14 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>Ventes de marchandises</b>	538 779	100,00	538 779
<b>Coût d'achats marchandises vendues</b>	354 337	65,77	354 337
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	184 442	34,23	184 442
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>			
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	538 779	100,00	538 779
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	184 442	34,23	184 442
<b>Autres achats et charges externes</b>	59 138	10,98	59 138
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	125 303	23,26	125 303
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	1 516	0,28	1 516
<b>Charges de personnel</b>	52 263	9,70	52 263
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	71 525	13,28	71 525
<b>Reprises s/ charges et Transferts</b>	841	0,16	841
<b>Autres produits</b>	79	0,01	79
<b>Dot. amortissements et provisions</b>	5 136	0,95	5 136
<b>Autres charges</b>	79	0,01	79
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	67 230	12,48	67 230
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	67 230	12,48	67 230
<b>Charges exceptionnelles</b>	324	0,06	324
<b>Résultat exceptionnel</b>	-324	-0,06	-324
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	66 906	12,42	66 906



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/21 au 31/10/22 14 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises	538 779	100,00	538 779
Coût d'achats marchandises vendues	354 337	65,77	354 337
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>184 442</b>	<b>34,23</b>	<b>184 442</b>
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>			
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>538 779</b>	<b>100,00</b>	<b>538 779</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>184 442</b>	<b>34,23</b>	<b>184 442</b>
Autres achats et charges externes	59 138	10,98	59 138
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>125 303</b>	<b>23,26</b>	<b>125 303</b>
Impôts, taxes et verst assimilés	1 516	0,28	1 516
Charges de personnel	52 263	9,70	52 263
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>71 525</b>	<b>13,28</b>	<b>71 525</b>
Reprises s/ charges et Transferts	841	0,16	841
Autres produits	79	0,01	79
Dot. amortissements et provisions	5 136	0,95	5 136
Autres charges	79	0,01	79
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>67 230</b>	<b>12,48</b>	<b>67 230</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>67 230</b>	<b>12,48</b>	<b>67 230</b>
Charges exceptionnelles	324	0,06	324
Résultat exceptionnel	-324	-0,06	-324
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>66 906</b>	<b>12,42</b>	<b>66 906</b>



**GESTI PRO**  
comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/09/21 au 31/10/22 14 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Ventes de marchandises</b>				
707005 – Ventes de marchandises 5.5%	397 747,58	73,82		
707100 – Ventes de marchandise 10%	6 477,98	1,20		
707200 – Ventes de marchandise 20%	134 553,22	24,97		
	538 778,78	100,00	538 778,78	
<b>Coût d'achats marchandises vendues</b>				
603700 – Variat. stocks marchandises	-49 586,00	-9,20		
607000 – Achats de marchandises	9 205,80	1,71		
607005 – Achats de marchandises 5.5%	302 151,16	56,08		
607100 – Achats marchandise 10%	6 038,58	1,12		
607200 – Achats marchandise 20%	115 301,97	21,40		
607920 – Marchandises CEE	5 936,95	1,10		
607940 – Marchandises exonérées	647,95	0,12		
609700 – R.R.R.obtenus s/ach.de marchandises	-35 359,15	-6,56		
	354 337,26	65,77	354 337,26	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>184 441,52</b>	<b>34,23</b>	<b>184 441,52</b>	
<b>Production vendue</b>				
<b>Production stockée</b>				
<b>Production immobilisée</b>				
<b>Cie de matières et sous-traitance</b>				
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>				
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>538 778,78</b>	<b>100,00</b>	<b>538 778,78</b>	
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>184 441,52</b>	<b>34,23</b>	<b>184 441,52</b>	
<b>Autres achats et charges externes</b>				
606110 – Fournitures électricité	7 552,70	1,40		
606120 – Fournitures eau	186,33	0,03		
606140 – Fournitures carburant	2 218,45	0,41		
606260 – Emballages	243,69	0,05		
606300 – Achats de petit équipement	1 186,83	0,22		
606400 – Achats fournitures administratives	1 736,27	0,32		
606940 – Matières et fournitures hors CEE	125,01	0,02		
612220 – Redevances crédit-bail mat. transp.	8 805,44	1,63		
613200 – Locations immobilières	10 400,00	1,93		
615510 – Entretien du matériel technique	1 188,75	0,22		
615520 – Entretien du matériel de transport	204,72	0,04		
615600 – Maintenance	104,00	0,02		
616100 – Assurances multirisques	168,92	0,03		
616300 – Assurance matériel de transport	977,79	0,18		
616800 – Primes d'assurance responsab. civil	1 636,02	0,30		
622600 – Honoraires	6 411,33	1,19		
622700 – Frais d'actes et contentieux	2 116,84	0,39		
623000 – Publicité	347,72	0,06		
623400 – Cadeaux à la clientèle	686,40	0,13		
623800 – Divers (pourboires, dons courants)	20,00			
624100 – Transports sur achats	7 072,95	1,31		
625100 – Voyages et déplacements	1 370,00	0,25		

**GESTI PRO**

Comptabilité

**EURL 1001 SAVEURS****Soldes intermédiaires de gestion détaillé**

	du 01/09/21 au 31/10/22 14 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625600 – Missions	401,48	0,07		
626000 – Frais postaux	148,50	0,03		
626100 – Frais de télécommunication	1 646,41	0,31		
627800 – Prestations de services bancaires	2 098,19	0,39		
628110 – Cotisations professionnelles	52,20	0,01		
628500 – TRAITEMENTS DES DECHETS	31,18	0,01		
	59 138,12	10,98	59 138,12	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>125 303,40</b>	<b>23,26</b>	<b>125 303,40</b>	
<b>Subventions d'exploitation</b>				
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				
635110 – Contribut° économique territoriale	1 451,00	0,27		
637800 – Taxes diverses	64,93	0,01		
	1 515,93	0,28	1 515,93	
<b>Charges de personnel</b>				
641100 – Salaires appointements	30 120,17	5,59		
641200 – Congés payés	-352,83	-0,07		
641400 – Indemnités et avantages divers	350,00	0,06		
644000 – Rémunération de l'exploitant	12 000,00	2,23		
645100 – Cotisations à l'URSSAF	3 732,49	0,69		
645300 – Cotisations aux caisses de retraite	1 432,10	0,27		
645330 – Cotisations Prévoyance	113,81	0,02		
645800 – Cotisations autres organism. socx	67,17	0,01		
646000 – Cotisations sociales person.exploit	4 800,00	0,89		
	52 262,91	9,70	52 262,91	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>71 524,56</b>	<b>13,28</b>	<b>71 524,56</b>	
<b>Reprises s/ charges et Transferts</b>				
791000 – Transfert de charges d'exploitation	841,35	0,16		
	841,35	0,16	841,35	
<b>Autres produits</b>				
758000 – Produits divers gestion courante	79,11	0,01		
	79,11	0,01	79,11	
<b>Dot. amortissements et provisions</b>				
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	5 135,78	0,95		
	5 135,78	0,95	5 135,78	
<b>Autres charges</b>				
658000 – Charges diverses gestion courante	79,31	0,01		
	79,31	0,01	79,31	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>67 229,93</b>	<b>12,48</b>	<b>67 229,93</b>	
<b>Quote part résultat en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>Charges financières</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>67 229,93</b>	<b>12,48</b>	<b>67 229,93</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>				



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/09/21 au 31/10/22 14 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Charges exceptionnelles</b>				
671200 – Pénalités et amendes	324,00	0,06		
	324,00	0,06	324,00	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-324,00</b>	<b>-0,06</b>	<b>-324,00</b>	
<b>Participation des salariés</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>66 905,93</b>	<b>12,42</b>	<b>66 905,93</b>	

**ANNEXE**

**2022**



**GESTI PRO**

Comptabilité

## **EURL 1001 SAVEURS**

### **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : EURL 1001 SAVEURS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2022, dont le total est de 292 249 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 66 906 euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/10/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

#### **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

#### **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## **Règles et méthodes comptables**

### **Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Frais d'émission des emprunts**

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### **Conséquences de l'événement Covid-19**

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### **Méthodologie suivie**

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles		43 000		43 000
Immobilisations corporelles		22 179		22 179
Immobilisations financières		10 022		10 022
<b>Total</b>		<b>75 201</b>		<b>75 201</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		5 136		5 136
Immobilisations financières				
<b>Total</b>		<b>5 136</b>		<b>5 136</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>70 065</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		22 179	10 022	32 201
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>22 179</b>	<b>10 022</b>	<b>32 201</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				



**GESTI PRO**  
comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Notes sur le bilan

#### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 25 095 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	10 022		10 022
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	322	322	
Autres	14 581	14 581	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	170	170	
<b>Total</b>	<b>25 095</b>	<b>15 073</b>	<b>10 022</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Notes sur le bilan

#### Dettes

##### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 217 343 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 102	21 102		
Dettes fiscales et sociales	27 226	27 226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	169 015	169 015		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>217 343</b>	<b>217 343</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	168 030			

#### Charges à payer

	Montant
Dettes provis. pr congés à payer	441
Personnel – autres charges à payer	12 000
Charges sociales s/congés à payer	67
Charges sociales – charges à payer	4 800
Etat – autres charges à payer	1 114
Divers – charges à payer	985
<b>Total</b>	<b>19 408</b>



**GESTI PRO**  
Comptabilité

## EURL 1001 SAVEURS

### Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	170		
<b>Total</b>	<b>170</b>		

**LIASSE FISCALE**

**2022**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2022	
Exercice ouvert le		01/09/2021		et clos le 31/10/2022	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	
				Régime Réel normal <input type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
EURL 1001 SAVEURS			1 RUE DU LAVOIR		
SIRET 9 0 2 6 8 8 1 8 3 0 0 0 1 8			24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
1 RUE DU LAVOIR			1 RUE FENELON		
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU			SAINT-ALVERE		
			24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU		
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé				Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 0	
		Bénéfice imposable à 15 % 0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 0 %	
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV exonérées art. 238quindecies	
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input checked="" type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 66 905		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
<b>G COMPTABILITE INFORMATISEE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON Si oui, indication du logiciel utilisé :					
Nom et coordonnées		ECF <input checked="" type="checkbox"/>		Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/>	
- du prestataire : SARL CABINET GESTI PRO COMPTABILITE					
24750 TRELISSAC					
- du comptable : SARL GESTI PRO COMPTABILITE					
RUE DES MAURILLOUX 24750 TRELISSAC					
Tel : 05 53 13 41 30					
- du conseil :					
Tel :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tel :					
- N° d'agrément :					

H	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>		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) <sup>(2)</sup>							(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)	
Montant des distributions							(e)	
autres que celles visées en (a),							(f)	
(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>							(g)	
							(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>							(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)	
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>						Total (a à h)		
I	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>							
<div>Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<ul style="list-style-type: none"><li>- SARL – tous les associés ;</li><li>- SCA – associés gérants ;</li><li>- SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;</li><li>- SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou participants.</li></ul></div>		Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Somme versée, 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.	Montant des sommes versées :				
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
1		2	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
J	DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSLEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPPOSITION							
RÉMUNÉRATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>					30 120	
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>						
MVL T imposées		à 0 %		à 15 %		à 19 %		
MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
MVL T imputée sur les PVL T de l'exercice								
MVL T réalisée au cours de l'exercice								
MVL T restant à reporter								
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICAIRES DE DON S							
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								

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

Désignation de l'entreprise <u>EURL 1001 SAVEURS</u>				Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise <u>1 RUE DU LAVOIR 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU</u>							
Numéro SIRET* <u>9 0 2 6 8 8 1 8 3 0 0 0 1 8</u>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>14</u>				Durée de l'exercice précédent* <u>    </u>			
				Exercice N clos le <u>31/10/2022</u>			
<b>ACTIF</b>				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	43 000	012	43 000	
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	22 179	030	5 135	17 043
	Immobilisations financières* (1)		040	10 022	042		10 022
	Total I (5)		044	75 201	048	5 135	70 065
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060	49 586	062		49 586
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	322	070		322
		Autres* (3)	072	14 580	074		14 580
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	157 525	086		157 525
	Charges constatées d'avance *		092	170	094		170
	Total II		096	222 184	098		222 184
	Total général (I + II)		110	297 385	112	5 135	292 249
<b>PASSIF</b>							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			8 000	
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>131</u> )		132				
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136			66 905	
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			74 905	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			21 102	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <u>169</u> 168 029 )		172			196 241	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			217 343		
Total général (I + II + III)		180			292 249		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	75 201	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	43 000	404		406	43 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452	21 253	454		456	21 253				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	925	474		476	925				
Immobilisations financières		480		482	10 022	484		486	10 022				
TOTAL		490		492	75 201	494		496	75 201				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	4 521	544		546	4 521		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	614	564		566	614		
TOTAL		570		572	5 135	574		576	5 135		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	①									
	Amortissements *	②									
	Valeur résiduelle	③									
	Prix de cession *	④									
	Court terme *	⑤									
	Long terme										
	19 %	⑥									
	15 % ou 12,8 %	⑦									
	0 %	⑧									
	1										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579			Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL						596	585	597	599		

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

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

4

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL 1001 SAVEURS

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>	982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

## III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325			
dont cotisations facultatives Madelin				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*			380	4 800
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	4 800		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	49 379
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	50 525
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : EURL 1001 SAVEURS		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/09/2021 et clos le : 31/10/2022		Durée en nombre de mois 14	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	376	3	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	538 778	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>538 778</b>	
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	79	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	49 586	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	841	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>50 506</b>	
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121	417 172	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	26 683	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	79	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>443 935</b>	
<b>IV Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>		137 145 349
<b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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).	117	145 349	
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	461 810	
Effectifs au sens de la CVAE	023	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 / 0 9 / 2 0 2 1 160 3 1 // 1 0 / 2 0 2 2	
Date de cessation	186	/ / / / / / / / / /	

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

1001 SAVEURS

SARL unipersonnelle

au capital de 8000 €

dont le siège social est situé au 1 rue du Lavoir 24510 Val de Louyre et Caudeau

Immatriculé sous le numéro 902 688 183 au RCS de Bergerac

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**

du 28/02/23  
Humbert

Frédéric HUMBERT demeurant 60 chemin du Suquay 24150 Mauzac et Grand Castang, associé unique de la société 1001 Saveurs, a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant:

- Approbation de la rémunération du gérant à compter de ce jour;
- Affectation des comptes et affectation du résultat

Première résolution

L'associé unique décide qu'à compter du 1er mars 2023 le gérant de 1001 Saveurs sera rémunéré à hauteur de 2000€ net mensuel

Deuxième résolution

L'associé unique comprend et approuve les comptes de la société et toute transaction connexe

Troisième résolution

L'associé unique reconnaît que le résultat de l'exercice indique un bénéfice de 66 906€

Quatrième résolution

Il est décidé que le bénéfice sera réparti comme suit: la totalité des profits est mise en report à nouveau

L'associé unique

Frédéric HUMBERT

Humbert

Fait à Val de Louyre et Caudeau le 28/02/2023