

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00890

Numéro SIREN : 441 586 971

Nom ou dénomination : 1, 2, 3 GATEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2024 sous le numéro de dépôt 1635



(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

22 AVR. 2024

DGFiP N° 2033 A-SD 2022

Annexe à la déclaration de résultat

1635

Neant

Désignation de l'entreprise : 123 GATEAUX - SIREN : 441586971

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent* : 12

		Brut	Amortissements	Provisions	Exercice N clos le 31/03/2022	Exercice N-1 clos le 31/03/2021
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* Autres*	010 014	012 016			
Immobilisations corporelles*		028	030			
Immobilisations financières* (1)		040	042			
Total I (5)		044	048			
ACTIF CIRCUANT						
Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	052			
Marchandises*		060	062			
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
Creances (2)	Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068 072	73 473 32 317	070 074	73 473 32 317	34 291 15 521
Valeurs mobilières de placement		080	082			
Disponibilités		084	4 896	086	4 896	20 934
Charges constatées d'avance*		092	094			
Total II		096	110 686	098	110 686	70 746
Total général (I + II)		H0	110 686	H2	110 686	70 746
PASSIF					Exercice N NET	Exercice N-1 NET
CAPITAUX PROPRES						
Capital Social ou individuel*					120	8 000
Écarts de reévaluation					124	
Réserve légale					126	800
Reserves réglementées*					130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)*		131			132	51 414
Report à nouveau					134	-22 130
Réultat de l'exercice					136	24 941
Provisions réglementées					140	
				Total I	142	63 025
Provisions pour risques et charges				Total II	154	
DÉTOURS					156	
Emprunts et dettes assimilées					164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					166	25 900
Fournisseurs et comptes rattachés*					172	21 761
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N...)		169			174	22 307
Produits constatés d'avance				Total III	176	47 661
					180	32 662
Total général (I + II + III)					110 686	70 746
RENOVIS						
(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
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		(6) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-N01

ZB

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2022

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ADAPTE A LA TELDECLARATION PAR TELEDEC.FR

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Si déposé néant, cochez la case :

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 coorespondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		f		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		g		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		h		
			Total (a à h)	

I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI): • SARL, tous les associés: • SCA, associés gérants: • SNC ou SCS, associés en nom ou commandites • SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gerant 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	5	6	7	8

J | DIVERS

• NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
• ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS

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

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
75 190	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			

Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice
--	--

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

		Designation de l'entreprise 123 GATEAUX - SIREN : 441586971		N° int. <input type="checkbox"/>	
				Exercice N°1 clos le 31/03/2022	Exercice N°1 clos le 31/03/2021
A — RÉSULTAT COMPTABLE	Ventes de marchandises*	dont export	209	188 845	210 889 331 512 811
	Production vendue	biens et livraisons	215		214
		intracomunitaires			218
	services*		217		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230 15 32	
	Total des produits d'exploitation hors TV-A (I)			232 889 346	512 843
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234 736 477	412 673
B — CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock de marchandises*			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock de matières premières et approvisionnements*			240	
	Autres charges externes* (dont crédit banque — immobilier)			242 47 152 18 910	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CNAF)	243		244 1 611 5 456	
	Remunerations du personnel*			250 75 796 60 515	
	Charges sociales et开朗evor 3805			252 1 281 3 280	
	Dépenses aux amortissements*			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges (dont prévisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger)	259		262	12
C — RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II)	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264 862 317	500 846
	Produits financiers			270 27 029	11 997
	Produits exceptionnels				
	Charges financières				
D — CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles (VII) (dommages divers et pertes d'exploitation, dépréciations, etc.)			294	
	Emprunts sur les bénéfices*			300	
				306 2 090	
	2 -- BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310 24 939	11 997
Reporter le bénéfice de l'année N° col.1, le detent de l'annee N° col.2			312 24 939	311	

B – RÉSULTAT FISCAL

Réintegraisons	Remunerations et avantages personnels non-deductibles	316			
	Amortissements excédentaires (art. 392 1° C.G.E) et autres amortissements non-deductibles	318			
	Provisions non-deductibles	322			
	Impôts et taxes non-deductibles* (cf page 7 de la notice 2055 noto)	324	2 090		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des apports d'associés	247	écart de valeur liquidative sur OPCVM	248	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(239) (de reintegration : 239) (de D)	251		
	Transport maritime : charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	998			
	Transport maritime : résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	999			
	Transport maritime : produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	997			
	Intégration nouvelles entreprises	986	Zones urbaines et périurbaines	987	
Deductions	Reprise de dettes passées en difficultés et report	981	Zone d'implantation de défense et sécurité	127	907
	ZDP 44 <i>exigible</i>	993	Bassin urbain et périurbain	991	
	Divers	345	Investissements futurs	344	
		Crédit d'impôt et d'économie du débit	346		
		Déduction exceptionnelle Art. 39 2de B	655		
		Déduction exceptionnelle Art. 39 2de C	647		
		Déduction exceptionnelle Art. 39 2de D	648		
		Déduction exceptionnelle Art. 39 2de G	649		
		RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFECTS ANTERIEURS	Bénéfice et déficit	352	
	Deficit de l'exercice reporté en attente (entreprises ES, seulement)	556	Deficit et col. 2	27 029	
Defects	Defects antérieurs reportables	13 098	dont imputés sur le résultat	360	13 098
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFECTS	Bénéfice et col. 1	Deficit et col. 2	370	13 931

卷之三

3

IMMobilisations - Amortissements - Plus-values - Moins-values

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

Journal of Management Education, Vol. 27, No. 2, Spring 2003

Designation de l'entreprise 123 GATEAUX - SIREN : 441586971

10

¹ See Mihaius's excellent interpretation of changes in local精英 (elite) in

(4)

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Designation de l'entreprise : 123 GATEAUX - SIREN : 441586971		<input type="checkbox"/> Non		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
A NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations / diminutions 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	C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises		
Fonds commercial 681	683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Immobilisations incorporelles 700	705		1	
Terrains 710	715		2	
Constructions 720	725		3	
Inst. techniques mat. et outillage 730	735		4	
Inst. générales, équipements amén., div. 740	745		5	
Matériel de transport 750	755		6	
Autres immobilisations corporelles 760	765		7	
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780	
II DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) 982	13 098			
Fusion, moribond, déficit transférés 983	982			
Fusion, absorption normale d'amortissements 984	0			
Déficits imputés 985	13 098			
Déficits reportables 986	0			
Déficits de l'exercice 860	0			
Total des déficits restant à reporter 870	0			
IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI, dont Madelin 325			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 327		381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS 326		380	
N° du centre de gestion agréé			988	
Montant de la TVA collectée			574	
Montant de la TVA deductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	
Montant des prélevements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prevue au I de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

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

123 GATEAUX

Société à Responsabilité Limitée Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 58 RUE BERNARD
93000 BOBIGNY
RCS 441 586 971 BOBIGNY

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

Situation et activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 889 331 €

Le total des charges d'exploitation ressort à 62 317 €,

Le montant des impôts et taxes 1 609 €.

La masse salariale est de 77 076 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 27 016 €.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 27 031 €,

Il a été provisionné un impôt sur les sociétés pour cet exercice pour la somme de 2090 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat positif de 24 940.74 €.

Résultats de l'activité, évolution prévisible et perspectives d'avenir

Le développement du chiffre d'affaires constaté au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les résultats dégagés, nous rassurent sur le bien-fondé de notre stratégie, que nous poursuivrons pour l'avenir, tout en continuant à veiller au maintien des charges fixes de gestion à leur juste niveau.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas engagé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 24 940.76 euros, que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte report à nouveau.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre conseil quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

La gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to read "La gérance".

123 GATEAUX

Société à Responsabilité Limitée Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 58 RUE BERNRD
93000 BOBIGNY
RCS 441 586 971 BOBIGNY

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, s'élevant à la somme de 24 940.74 € de la manière suivante:

- au compte report à nouveau pour la somme de 24 940.74 €

Total..... 24 940.74 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

