

Cabinet FIDALLIANCE

Société d'expertise comptable inscrite auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables.



Stéphane HARISSART

Véronique JOSSELIN

Experts-Comptables DPLE

Siège social

17, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz
CS 20020
33327 EYSINES Cedex
accueil@fidalliance.com

Agence rive droite

1, avenue Pierre Loti
33150 CENON
cenon@fidalliance.com

Tél : 05 56 16 40 10

Fax : 05 56 16 09 10

www.fidalliance.com

SNC SALBERT

20 Lot le bois Julia

33720 Saint Michel de Rieufret

Exercice du 03/05/2023 au 30/09/2024

SARL au capital de 320 000€

RCS Bordeaux
Siret 491 910 776 00048

Naf 6920Z
TVA FR11481910776

SNC SALBERT

20 Lot le bois Julia

33720 Saint Michel de Rieufret

COMPTES ANNUELS du 03/05/2023 au 30/09/2024

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	<i>1</i>
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Annexe</i>	<i>6 à 9</i>
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	<i>10 et 11</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>12 à 14</i>
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	<i>15</i>
- <i>Liasse 2065</i>	<i>16 et 17</i>
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	<i>18 à 23</i>

Cabinet FIDALLIANCE

17 avenue de la Forêt

CS 20020

33320 EYSINES

05 56 16 40 10

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

SNC SALBERT
20 Lot le bois Julia
33720 Saint Michel de Rieufret

relatifs à l'exercice du 03/05/2023 au 30/09/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 23/11/2022, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

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

- Total du bilan,	214 109 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	118 533 Euros
- Résultat net comptable,	(42 915)Euros

Fait à EYSINES
Le 09/12/2024

Stephane HARISSART
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		30/09/2024 17 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	175 000	20 329	154 671
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	5 500	1 503	3 997
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	150		150
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
Total II		180 650	21 832	158 818
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	10 577		10 577
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	36 224		36 224
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	2 827		2 827
	Charges constatées d'avance (3)	5 663		5 663
Total III		55 291		55 291
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		235 941	21 832	214 109

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		30/09/2024	17mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau		1 000
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		- 42 915
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I		- 41 915
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 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		165 630 41 938
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		37 824 2 106
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		5 312
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		3 216
	Total IV		256 025
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			214 109

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

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2024 17 mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	5 6 3 3 4		5 6 3 3 4
Production vendue de biens			
Production vendue de services	6 2 1 9 9		6 2 1 9 9
Chiffre d'affaires NET	1 1 8 5 3 3		1 1 8 5 3 3
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			0
Total des Produits d'exploitation (I)			1 1 8 5 3 3
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			4 2 4 7 0
Variation de stock (marchandises)			- 1 0 5 7 7
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 8 8
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			7 0 4 0 2
Impôts, taxes et versements assimilés			5 4 0 5
Salaires et traitements			1 5 1 6 7
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 1 8 3 2
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			8 1 6 6
Total des Charges d'exploitation (II)			1 5 3 0 5 3
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 3 4 5 2 0
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/202417mois
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) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	 3
Total V	3
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	 8 557
Total VI	8 557
2. Résultat financier (V-VI)	- 8 555
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 43 074
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 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	 2
Total VIII	2
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 2
 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	 - 161
Total des produits (I+III+V+VII)	118 536
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	161 451
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 42 915

ANNEXE

Exercice du 03/05/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 214 109.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 118 532.91 Euros et dégageant un déficit de -42 915.40 Euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, couvrant la période du 03/05/2023 au 30/09/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 03/05/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		175 000
Installations générales agencements aménagements divers			1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 800
	TOTAL		5 500
Autres participations			150
	TOTAL		150
	TOTAL GENERAL		180 650

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		175 000	175 000
Installations générales agencements aménagements divers			1 700	1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 800	3 800
	TOTAL		5 500	5 500
Autres participations			150	150
	TOTAL		150	150
	TOTAL GENERAL		180 650	180 650

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		20 329		20 329
Installations générales agencements aménagements divers			458		458
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 045		1 045
	TOTAL		1 503		1 503
	TOTAL GENERAL		21 832		21 832
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	20 329			
Instal.générales agenc.aménag.divers		458			
Matériel de bureau informatique mobilier		1 045			
	TOTAL	1 503			
	TOTAL GENERAL	21 832			

ANNEXE

Exercice du 03/05/2023 au 30/09/2024

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	161	161	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 568	4 568	
Débiteurs divers	31 495	31 495	
Charges constatées d'avance	5 663	5 663	
TOTAL	41 887	41 887	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	375	375		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	165 254	25 203	111 763	28 287
Fournisseurs et comptes rattachés	37 824	37 824		
Personnel et comptes rattachés	1 750	1 750		
Autres impôts taxes et assimilés	356	356		
Groupe et associés	41 938	41 938		
Autres dettes	5 312	5 312		
Produits constatés d'avance	3 216	3 216		
TOTAL	256 025	115 974	111 763	28 287
Emprunts souscrits en cours d'exercice	191 421			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 167			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	41 938			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000		1 000		1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	175 000			175 000	20 329
Total	175 000			175 000	20 329

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 03/05/2023 au 30/09/2024

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83
Dettes fiscales et sociales	2 106
Total	2 564

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 663
Total	5 663
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	3 216
Total	3 216

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	191 421
Total	191 421

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit agricole
 Montant initial de cette garantie : 191 421
 Date de fin d'échéance de la garantie : 10/08/2030
 Nature de la sûreté réelle : Nantissement de fonds de commerce.

Emprunt du : Crédit agricole
 Montant initial de cette garantie : 191 421
 Date de fin d'échéance de la garantie : 10/08/2030
 Nature de la sûreté réelle : Caution SIAGI

ACTIF

FONDS COMMERCIAL		154 671	72.24
20700000	Fonds commercial	175 000	81.73
28070000	Amort.Fonds commercial	- 20 329	- 9.49
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 997	1.87
21810000	Agenc.Aménag.Inst.Divers	1 700	0.79
21830000	Matériel bureau & informatique	1 100	0.51
21840000	Mobilier	2 700	1.26
28181000	Amort.Aménag.agenc.inst divers	- 458	- 0.21
28183000	Amort.mat.bureau et infor.	- 413	- 0.19
28184000	Amort.mobilier	- 632	- 0.30
AUTRES PARTICIPATIONS		150	0.07
26100000	Parts sociales	150	0.07
Total II		158 818	74.18
MARCHANDISES		10 577	4.94
37100000	Stocks de marchandises	10 577	4.94
AUTRES CREANCES		36 224	16.92
40100000	Collectif fournisseurs	678	0.32
44400000	Etat, impôts sur les bénéfices	161	0.08
44566500	TVA sur décaissements	227	0.11
44567000	Crédit de TVA à reporter	4 328	2.02
44586000	TVA/factures non parvenues	14	0.01
46700001	Notaire	508	0.24
46701000	Tabac	13 755	6.42
46702100	Presse (PN)	10 359	4.84
46703100	Grattage	6 077	2.84
46707300	Tickets de bus	117	0.05
DISPONIBILITES		2 827	1.32
51121000	Cartes bleues à encaisser	970	0.45
51200000	Banque crédit agricole CC	132	0.06
53000000	Caisse	1 726	0.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 663	2.64
48600000	Charges constatées d'avance	5 041	2.35
48610000	Charges soc constatées d'avan.	622	0.29
Total III		55 291	25.82
TOTAL GENERAL		214 109	100.00

PASSIF

CAPITAL		1 000	0 . 47
10130000	Cap.souscrit appelé versé	1 000	0 . 47
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		- 42 915	- 20 . 04
Total I		- 41 915	- 19 . 58
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		165 630	77 . 36
16400000	Emprunt	165 254	77 . 18
16884000	Int.courus/emprunt etb crédit	375	0 . 18
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		41 938	19 . 59
45510000	Compte courant SALBERT Dimitri	24 428	11 . 41
45520000	Compte courant SALBERT Sihame	17 510	8 . 18
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		37 824	17 . 67
40100000	Collectif fournisseurs	37 741	17 . 63
40810000	Fourn. factures non parvenues	83	0 . 04
DETTE FISCALES ET SOCIALES		2 106	0 . 98
42860000	Pers.autres charges à payer	1 750	0 . 82
44860000	Etat, Ch. à payer s/salaires	356	0 . 17
AUTRES DETTES		5 312	2 . 48
46710000	Prov. fourn. stocks, confiés	5 312	2 . 48
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 216	1 . 50
48780000	PCA sur commissionnés	3 216	1 . 50
Total IV		256 025	119 . 58
TOTAL GENERAL		214 109	100 . 00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/202417mois		% C.A.
VENTES DE MARCHANDISES	56	334	47.53
70715100Ventes boissons à emporter 10%	2	918	2.46
70715200Ventes boissons à emporter 20%	8	712	7.35
70715500Ventes boissons emporter 5.5%	9	911	8.36
70720200Ventes télécartes 20%	1	778	1.50
70730200Ventes confiserie 20%	1	318	1.11
70730500Ventes confiserie 5.5%	1	142	0.96
70740200Ventes articles fumeurs	17	075	14.41
70741200Ventes cigarettes électronique	7	511	6.34
70742200CBD 20%	1	071	0.90
70742500CBD 5.5%	2	146	1.81
70770200Ventes papeterie,divers... 20%	2	230	1.88
70770500Ventes diverses... 5.5%		336	0.28
70771200Ventes carterie		137	0.12
70772500Ventes librairie 5.5%		49	0.04
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	62	199	52.47
70610000Commissions tabac brutes	48	510	40.93
70621000Commissions presse (PN)	3	739	3.15
70622000Commissions presse (PQR1)		759	0.64
70631000Commissions grattage	5	520	4.66
70632000Commissions tirage	6	511	5.49
70651000Commissions cartes de paiement		161	0.14
70651200Commissions cartes paiemt tva		8	0.01
70671000Commissions timbres postaux		3	0.00
70673000Commissions tickets de bus		204	0.17
70699999Prov° commission sur stocks	-3	216	-2.71
Chiffre d'affaires NET	118	533	100.00
AUTRES PRODUITS		0	
75800000Prod.divers de gest.courante		0	0.00
Total des Produits d'exploitation	118	533	100.00
ACHATS DE MARCHANDISES	42	470	35.83
60710200Achats boissons 20%	4	569	3.85
60710500Achats boissons 5.5%	5	972	5.04
60720000Achats télécartes autoliquidée	1	708	1.44
60720200Achats télécartes 20%		54	0.05
60730200Achats confiseries 20%	2	424	2.05
60730500Achats confiseries 5.5%	2	099	1.77
60740200Achats articles fumeurs	8	073	6.81
60741200Achats cigarettes électronique	8	443	7.12
60742200Achats CBD 20%		942	0.79
60742500Achats CBD 5.5%	1	659	1.40
60770200Achats divers 20%	1	233	1.04
60775200Achats hors presse 20%	2	025	1.71
60775500Achats hors presse 5.5%	3	269	2.76
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-10	577	-8.92
60370000Var.stocks marchandises	-10	577	-8.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	30/09/2024	17mois	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		188	0.16
60260000 Achats d'emballages		188	0.16
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		70 402	59.39
60610000 Electricité		1 831	1.54
60611000 Eau		273	0.23
60612000 Gaz		2 126	1.79
60630000 Fourn. entretien, petit équip.		679	0.57
60632000 Fourn.entretien pour chien		634	0.54
60640000 Fournitures bureau		237	0.20
61320000 Locations immobilières		14 026	11.83
61350000 Télésurveillance		2 660	2.24
61351000 Location copieur		880	0.74
61353000 Locations TPE		330	0.28
61355000 Location caisse enregistreuse		1 946	1.64
61400000 Charges locatives copropriété		2 317	1.96
61550000 Entretien biens mobiliers		439	0.37
61560000 Maintenance		141	0.12
61600000 Primes d'assurances		3 173	2.68
61612000 Assurance caisse		86	0.07
61630000 Assurance sur emprunt		1 541	1.30
61810000 Documentation générale		43	0.04
62260000 Honoraires		4 400	3.71
62261000 Honoraires exceptionnels		16 376	13.82
62270000 Frais actes et contentieux		615	0.52
62410000 Transports sur achats		149	0.13
62560000 Missions		8	0.01
62620000 Téléphonie		657	0.55
62700000 Services bancaires		10 621	8.96
62701000 Frais cartes bleues		1 892	1.60
62800000 Divers autres serv. extérieurs		395	0.33
62810000 Cotisations		776	0.66
62811000 Cotisations syndicales		911	0.77
62841000 Formation des dirigeants TNS		240	0.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 405	4.56
63511000 C.E.T. (CFE & CVAE)		672	0.57
63540000 Droits enregist.et timbres		4 710	3.97
63700000 Autres impôts et taxes		23	0.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS		15 167	12.80
64111000 Rémunération Mr SALBERT		11 200	9.45
64111010 SSI Mr SALBERT Dimitri		1 155	0.97
64111011 RAVGDT		732	0.62
64111090 Rém prov URSSAF Mr SALBERT		1 417	1.20
64111201 SSI Mme SALBERT Sihame		952	0.80
64111290 Rém prov URSSAF Mme SALBERT		- 289	- 0.24
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		21 832	18.42
68111000 Dot.amort.immo.incorporelles		20 329	17.15
68112000 Dot.amort.immo.corporelles		1 503	1.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	30/09/2024	17mois	
AUTRES CHARGES	8 166	6 . 89	
6 5 1 0 0 0 0 0 Droit licence tabac	8 145	6 . 87	
6 5 8 0 0 0 0 0 Charges div.gest.courante	21	0 . 02	
Total des Charges d'exploitation	153 053	129 . 12	
Résultat d'exploitation	- 34 520	- 29 . 12	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3		
7 6 8 8 0 0 0 0 Autres produits financiers	3	0 . 00	
Total des Produits financiers	3		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 557	7 . 22	
6 6 1 1 6 0 0 0 Intérêts des emprunts	8 516	7 . 18	
6 6 1 6 0 0 0 0 Agios bancaires	42	0 . 04	
Total des Charges financières	8 557	7 . 22	
Résultat financier	- 8 555	- 7 . 22	
Résultat courant avant impôts	- 43 074	- 36 . 34	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2		
6 7 1 1 0 0 0 0 Pénalités déductibles	2	0 . 00	
Total des Charges exceptionnelles	2		
Résultat exceptionnel	- 2		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	- 161	- 0 . 14	
6 9 5 2 0 0 0 0 Crédit Impôt form. dirigeant	- 161	- 0 . 14	
Total des produits	118 536	100 . 00	
Total des charges	161 451	136 . 21	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	- 42 915	- 36 . 21	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2024	17mois	% C.A.
Ventes marchandises + Production	118	533	100.00
+ Ventes de marchandises	56	334	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	31	893	56.61
Marge commerciale	24	441	43.39
+ Production vendue	62	199	100.00
+ Production stockée ou déstockage			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	62	199	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés		188	0.30
- Sous traitance directe			
Marge brute de production	62	011	99.70
Marge brute globale	86	452	72.93
- Autres achats + charges externes	70	402	59.39
Valeur ajoutée	16	050	13.54
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	5	405	4.56
- Salaires du personnel	15	167	12.80
- Charges sociales du personnel			
Excédent brut d'exploitation	- 4	522	- 3.82
+ Autres produits de gestion courante		0	
- Autres charges de gestion courante	8	166	6.89
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			
- Dotations aux amortissements	21	832	18.42
- Dotations aux provisions			
Résultat d'exploitation	- 34	520	- 29.12
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers		3	
- Charges financières	8	557	7.22
Résultat courant	- 43	074	- 36.34
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		2	
Résultat exceptionnel		- 2	
- Impôt sur les bénéfices		- 161	- 0.14
- Participation des salariés			
Résultat NET	- 42	915	- 36.21

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	03052023	et clos le	30092024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SNC SALBERT			20 Lot le bois Julia		
SIRET	9	5	2	2	0 0 7 1 5 0 0 0 1 1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
251 Bd Maréchal Leclerc					
33000 BORDEAUX					

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

B ACTIVITE					
Activités exercées	Café-Tabac avec ou sans journaux			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	43 076
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 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

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

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

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					C E G I D

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:		
Cabinet FIDALLIANCE 17 avenue de la Forêt CS 20020 33320 EYSINES Tél: 05 56 16 40 10			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	09/12/2024	Lieu: Saint Michel de Rieufret
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Co-gérant		
			Signature: SALBERT Dimitri		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																																																					
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a	payées par un établissement chargé du service des titres										b																																																
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c																																																																					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																																																																					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e																																																																					
										f																																																																					
										g																																																																					
										h																																																																					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i																																																																					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																																																																					
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																																																																					
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																																																					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.										Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																																											
										Montant des sommes versées :																																																																					
										à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.										à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.										à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																																																	
										Indemnités forfaitaires.										Rembours-ements.										Indemnités forfaitaires.										Rembours-ements.																																							
1										2										3										4										5										6										7										8									
M SALBERT Dimitri cogérant associé 20 Lot le 3 33720 Saint Michel de Rieufret										51										2023										465																																																	
M SALBERT Dimitri cogérant associé 20 Lot le 3 33720 Saint Michel de Rieufret																				2024										12 622																																																	
Mme ER-ROUYAS Sihame cogérante associée 20 Lot le 3 33720 Saint Michel de Rieufret										49										2023										1 039																																																	
Mme ER-ROUYAS Sihame cogérante associée 20 Lot le 3 33720 Saint Michel de Rieufret																				2024										87																																																	
K										DIVERS																																																																					
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																																																															
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																															
251 Bd Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX																																																																															
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																																					
REMUNERATIONS																																																																															
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																																																																															
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																																																															
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %										15 %										19 %																																																	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																																															
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice																																																																															
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																																																															
MVLT restant à reporter																																																																															
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																																																																					
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																																															
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																																															

Désignation de l'entreprise										SNC SALBERT										Néant		*																																					
Adresse de l'entreprise										20 Lot le bois Julia										33720 Saint Michel de Rieufret																																							
Numéro SIRET *										95220071500011										Durée de l'exercice en nombre de mois *										17		Durée de l'exercice précédent *										12																	
																				Exercice N clos le										30092024										Exercice N-1 clos le										31122022									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *		010	175 000					012	20 329					154 671																																											
		Autres *		014						016																																																	
	Immobiliations corporelles *		028	5 500					030	1 503					3 997																																												
	Immobiliations financières * (1)		040	150					042						150																																												
	Total I (5)		044	180 650					048	21 832					158 818																																												
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050						052																																																		
	Marchandises *		060	10 577					062	10 577																																																	
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064						066																																																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068						070																																																	
		Autres * (3)		072	36 224					074	36 224																																																
	Valeurs mobilières de placement		080						082																																																		
	Disponibilités		084	2 827					086	2 827																																																	
CAPITAUX PROPRES	Charges constatées d'avance *		092	5 663					094	5 663																																																	
	Total II		096	55 291					098	55 291																																																	
	Total général (I+II)		110	235 941					112	21 832					214 109																																												
PASSIF										Exercice N										Exercice N-1																																							
										NET										NET																																							
										1										2																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	1 000																																																							
	Ecart de réévaluation		124																																																								
	Réserve légale		126																																																								
	Réserves réglementées*		130																																																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131						132																																																		
	Report à nouveau		134																																																								
	Résultat de l'exercice		136	(42 915)																																																							
	Subventions d'investissement		137																																																								
	Provisions réglementées		140																																																								
	Total I		142	(41 915)																																																							
DÉTTES (4)	Provisions pour risques et charges		154	Total II																																																							
	Emprunts et dettes assimilées		156	165 630																																																							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																																																								
	Fournisseurs et comptes rattachés		166	37 824																																																							
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169						172	2 106																																																	
	Comptes courants d'associés		173	41 938																																																							
	Autres dettes		175	5 312																																																							
	Produits constatés d'avance		174	3 216																																																							
	Total III		176	256 025																																																							
	Total général (I + II + III)		180	214 109																																																							
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193						(4)	Dont dettes à plus d'un an					195	181 988																																											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197						(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *					182	180 650																																											
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *					184																																												

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										Néant		*					
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le			
										13 0 0 9 2 0 2 4				13 1 1 2 2 0 2 2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209			210	56 334						
	Production vendue	{	biens			215			214								
							services *		217			218	62 199				
	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	0					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)				232	118 533							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234	42 470					
	Variation de stock (marchandises) *										236	(10 577)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238	188					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240						
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier		- immobilier)		242	70 402							
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	672		)	244	5 405					
	Rémunérations du personnel *										250	15 167					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252						
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce		255	20 329		)	254	21 832					
	Dotations aux provisions										256						
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			}		262	8 166						
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	911											
Total des charges d'exploitation				(II)				264	153 053								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	(34 520)						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)						280	3					
	Produits exceptionnels				(IV)						290						
	Charges financières				(V)						294	8 557					
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			(VI)		300	2						
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348												
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)						306	(161)					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	(42 915)						
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312			314	42 915			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318						
	Provisions non déductibles *										322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)										324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)		249			251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997						
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986			Zone franche urbaine (44 octies A)	987			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981			Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			350	161			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345			Investissements et souscriptions outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346							
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993										
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352			354	43 076
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370			372	43 076	

30/09/2024

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt formation dirigeant		161
Total des déductions diverses	350	161

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SNC SALBERT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	175 000	404		406	175 000	175 000	
	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	1 700	454		456	1 700	1 700	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	3 800	474		476	3 800	3 800	
	Immobilisations financières	480		482	150	484		486	150	150	
TOTAL		490		492	180 650	494		496	180 650	180 650	
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	20 329	498		499	20 329		
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	458	544		546	458		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 045	564		566	1 045		
	TOTAL		570		572	21 832	574		576	21 832	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5			
	6	7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SNC SALBERT

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982		Déficits reportables	984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860	43 076
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	43 076

III	DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin							325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326
N° du centre de gestion agréé							388
Montant de la TVA collectée							374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378
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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 4

N° SIRET 9 5 2 2 0 0 7 1 5 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SNC SALBERT

ADRESSE (voie) 20 Lot le bois Julia

CODE POSTAL 33720 VILLE Saint Michel de Rieufret

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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) M Nom de famille SALBERT Prénom(s) Dimitri

Nom d'usage % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 140581 N° Département 93 Commune MONTREUIL Pays FR

Adresse : N° 20 Voie Lotissem Le Bois de Julia

Code postal 33720 Commune ST MICHEL DE RIEUFRET Pays France

Titre (2) Mme Nom de famille ER-ROUYAS Prénom(s) Sihame

Nom d'usage SALBERT % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 49

Naissance : Date 180585 N° Département 38 Commune GRENOBLE Pays FR

Adresse : N° 20 Voie Lotissem Le Bois de Julia

Code postal 33720 Commune ST MICHEL DE RIEUFRET Pays France

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

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

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