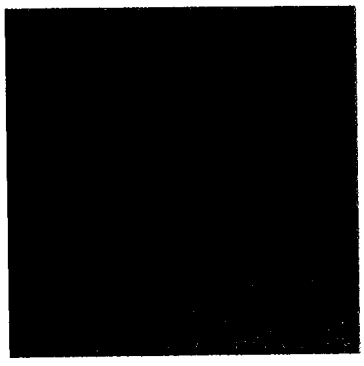
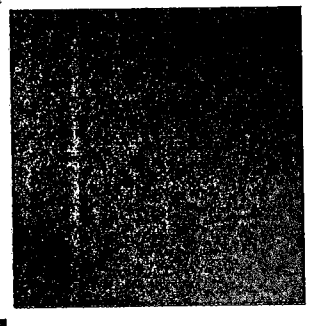
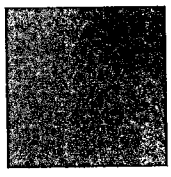
Groupe Morlans
expertise comptable - audit - conseil



COMPTES ANNUELS 31/01/2025

SARL LES HALLES MOREIRA





47 rue Lagrua, PARK AGORA - Bât C
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 54 02 57

341 route de Bordeaux
40600 Biscarrosse
Tél : 05 64 57 01 10

168 route des lacs
40410 Pissos
Tél : 05 64 57 01 00

22 rue Jacques Prévert
33700 Mérignac
Tél : 05 47 50 03 00

SOMMAIRE

	Pages
Sommaire comptes annuels	*2*
Attestation	*4*
Bilan Actif	*5*
Détail de l'Actif	*6*
Bilan Passif	*7*
Détail du Passif	*8*
Compte de Résultat 1/2	*9*
Compte de Résultat 2/2	*10*
Détail du Compte de Résultat	*11*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*13*
Détail des Soldes Intermédiaires	*14*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*16*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*17*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*18*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*19*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*20*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*21*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*22*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*23*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*24*
BIC-RN 2056 - Provisions	*25*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*26*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*27*
2058A - Réintégrations diverses	*28*
2058A - Déductions diverses	*29*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*30*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*31*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*32*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*33*

SOMMAIRE

	Pages
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*34*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*35*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*36*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*37*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*38*

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL LES HALLES MOREIRA** relatifs à l'exercice du **01/02/2024** au **31/01/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**159 675**	euros
Chiffre d'affaires :	**213 276**	euros
Résultat net comptable :	**-11 502**	euros

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

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

Fait à MERIGNAC
Le 01/08/2025

Signature

MORLANS Gilles
Expert-Comptable

Bilan Actif

		31/01/2025			31/01/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	125 948		125 948	125 948
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	6 377	3 222	3 154	4 430
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
	TOTAL (II)	**136 324**	**3 222**	**133 102**	**134 377**
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	7 157		7 157	5 060
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	17 967		17 967	15 234
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 449		1 449	247
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**26 573**		**26 573**	**20 541**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**162 897**	**3 222**	**159 675**	**154 919**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 4 000
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

		01/02/2024 31/01/2025	12 mois	01/02/2023 31/01/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**133 102,05**	*83,36*	**134 377,41**	*86,74*	**(1 275,36)**	*-0,95*
Concessions brevets et droits similaires		**125 947,60**	*78,88*	**125 947,60**	*81,30*		
20500000	DROIT AU BAIL	125 947,60	*78,88*	125 947,60	*81,30*		
Installations techniques, matériel et outillage		**3 154,45**	*1,98*	**4 429,81**	*2,86*	**(1 275,36)**	*-28,79*
21500000	INSTALLATIONS ET MATERIEL	6 376,80	*3,99*	6 376,80	*4,12*		
28150000	AMTS INTALLATIONS ET MATERIEL	(3 222,35)	*-2,02*	(1 946,99)	*-1,26*	(1 275,36)	*-65,50*
Autres immobilisations financières		**4 000,00**	*2,51*	**4 000,00**	*2,58*		
27500000	CAUTION VERSEE	4 000,00	*2,51*	4 000,00	*2,58*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**26 572,57**	*16,64*	**20 541,37**	*13,26*	**6 031,20**	*29,36*
Marchandises		**7 156,61**	*4,48*	**5 059,85**	*3,27*	**2 096,76**	*41,44*
37000000	STOCKS	7 156,61	*4,48*	5 059,85	*3,27*	2 096,76	*41,44*
Autres créances		**17 966,61**	*11,25*	**15 234,21**	*9,83*	**2 732,40**	*17,94*
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	688,32	*0,43*			688,32	
42100000	SALAIRES NETS	54,84	*0,03*			54,84	
44566110	TVA DEDUCTIBLE S/ ABS 20%	292,19	*0,18*	5 433,21	*3,51*	(5 141,02)	*-94,62*
44567000	TVA CREDIT A REPORTER	870,00	*0,54*	1 069,00	*0,69*	(199,00)	*-18,62*
44581000	TVA DEMANDE DE REMB.	8 732,00	*5,47*	8 732,00	*5,64*		
44583000	TVA A REGULARISER	3 203,00	*2,01*			3 203,00	
46740000	AMA sarl	2 882,20	*1,81*			2 882,20	
46750000	MORANTIN sci	1 244,06	*0,78*			1 244,06	
Disponibilités		**1 449,35**	*0,91*	**247,31**	*0,16*	**1 202,04**	*486,05*
53000000	CAISSE	1 358,18	*0,85*	161,87	*0,10*	1 196,31	*739,06*
53100000	RECETTES CHQ	37,40	*0,02*	85,44	*0,06*	(48,04)	*-56,23*
53200000	RECETTES CB	53,77	*0,03*			53,77	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**159 674,62**	*100,00*	**154 918,78**	*100,00*	**4 755,84**	*3,07*

Bilan Passif

		31/01/2025	31/01/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(54 917)	(27 376)
	Résultat de l'exercice	**(11 502)**	**(27 542)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(65 420)**	**(53 917)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 555	18 052
	Emprunts et dettes financières divers (3)	182 826	161 023
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 626	28 712
	Dettes fiscales et sociales	1 087	1 050
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**225 094**	**208 836**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**159 675**	**154 919**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(11 502,20)	(27 541,90)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	225 094	208 836
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	15 555	18 052
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

		01/02/2024 31/01/2025	12 mois	01/02/2023 31/01/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**(65 419,61)**	*-40,97*	**(53 917,41)**	*-34,80*	**(11 502,20)**	*-21,33*
Capital Social ou individuel		**1 000,00**	*0,63*	**1 000,00**	*0,65*		
10100000	CAPITAL	1 000,00	*0,63*	1 000,00	*0,65*		
Report à nouveau		**(54 917,41)**	*-34,39*	**(27 375,51)**	*-17,67*	**(27 541,90)**	*-100,61*
11900000	REPORT A NOUVEAU (Débiteur)	(54 917,41)	*-34,39*	(27 375,51)	*-17,67*	(27 541,90)	*-100,61*
Résultat de l'exercice		**(11 502,20)**	*-7,20*	**(27 541,90)**	*-17,78*	**16 039,70**	*58,24*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**225 094,23**	*140,97*	**208 836,19**	*134,80*	**16 258,04**	*7,79*
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		**15 555,31**	*9,74*	**18 051,96**	*11,65*	**(2 496,65)**	*-13,83*
51200000	BNP - N°188	15 555,31	*9,74*	18 051,96	*11,65*	(2 496,65)	*-13,83*
Emprunts et dettes financières divers		**182 826,12**	*114,50*	**161 022,53**	*103,94*	**21 803,59**	*13,54*
45100000	GROUPE - CAPIENNE sarl	155 368,92	*97,30*	146 858,47	*94,80*	8 510,45	*5,80*
45110000	GROUPE - FNOVEA sarl	20 945,05	*13,12*	10 213,57	*6,59*	10 731,48	*105,07*
45120000	GROUPE - CELESTINO sarl	3 663,45	*2,29*	3 462,78	*2,24*	200,67	*5,80*
45510000	C/C MOREIRA Alexandre	2 848,70	*1,78*	487,71	*0,31*	2 360,99	*484,10*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**25 626,28**	*16,05*	**28 711,93**	*18,53*	**(3 085,65)**	*-10,75*
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	25 626,28	*16,05*	28 711,93	*18,53*	(3 085,65)	*-10,75*
Dettes fiscales et sociales		**1 086,52**	*0,68*	**1 049,77**	*0,68*	**36,75**	*3,50*
43100000	URSSAF	214,00	*0,13*			214,00	
43120000	AG2R -RETRAITE ARRCO-	41,28	*0,03*			41,28	
43130000	AG2R -PREVOYANCE-	73,26	*0,05*			73,26	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	33,55	*0,02*			33,55	
44551000	TVA A DECAISSER	698,00	*0,44*	698,00	*0,45*		
44571110	TVA COLLECTEE 20%			347,93	*0,22*	(347,93)	*-100,00*
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	26,43	*0,02*	3,84		22,59	*588,28*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**159 674,62**	*100,00*	**154 918,78**	*100,00*	**4 755,84**	*3,07*

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/01/2025 12 mois	31/01/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	213 276		213 276	187 503
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	**213 276**		**213 276**	**187 503**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			5	137
	Total des produits d'exploitation (1)			**213 281**	**187 640**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			140 719	131 125
	Variation de stock			(2 097)	2 074
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			55 306	58 912
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 700	800
	Salaires et traitements			9 408	21 202
	Charges sociales du personnel			1 277	181
	Cotisations personnelles de l'exploitant			7 885	(9 470)
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 275	1 275
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6	57
	Total des charges d'exploitation (2)			**215 480**	**206 157**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(2 199)**	**(18 517)**

Compte de Résultat 2/2

		31/01/2025	31/01/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		**(2 199)**	**(18 517)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 303	8 999
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**9 303**	**8 999**
RESULTAT FINANCIER		**(9 303)**	**(8 999)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**(11 502)**	**(27 516)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		26
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		**26**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**(26)**
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		**213 281**	**187 640**
TOTAL DES CHARGES		**224 783**	**215 182**
RESULTAT DE L'EXERCICE		**(11 502)**	**(27 542)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail du Compte de Résultat

		01/02/2024 31/01/2025 12 mois		01/02/2023 31/01/2024 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**213 281,29**	*100,00*	**187 640,02**	*100,00*	**25 641,27**	*13,67*
Ventes de marchandises		**213 276,20**	*100,00*	**187 503,36**	*100,00*	**25 772,84**	*13,75*
Ventes de marchandises FRANCE		**213 276,20**	*100,00*	**187 503,36**	*100,00*	**25 772,84**	*13,75*
70700000	VENTES 20%	15 015,68	*7,04*	15 089,66	*8,05*	(73,98)	*-0,49*
70720000	VENTES 5.5%	198 260,52	*92,96*	172 413,70	*91,95*	25 846,82	*14,99*
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		**213 276,20**	*100,00*	**187 503,36**	*100,00*	**25 772,84**	*13,75*
Autres produits d'exploitation		**5,09**		**136,66**	*0,07*	**(131,57)**	*-96,28*
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	5,09		136,66	*0,07*	(131,57)	*-96,28*
Total des charges d'exploitation		**215 480,49**	*101,03*	**206 157,23**	*109,95*	**9 323,26**	*4,52*
Achats de marchandises		**140 718,67**	*65,98*	**131 125,19**	*69,93*	**9 593,48**	*7,32*
60700000	ACHATS MSES 20%	5 240,96	*2,46*	5 932,87	*3,16*	(691,91)	*-11,66*
60720000	ACHATS MSES 5.5%	135 477,71	*63,52*	125 192,32	*66,77*	10 285,39	*8,22*
Variation de stocks de marchandises		**(2 096,76)**	*-0,98*	**2 074,12**	*1,11*	**(4 170,88)**	*-201,09*
60370000	VARIATION DE STOCKS	(2 096,76)	*-0,98*	2 074,12	*1,11*	(4 170,88)	*-201,09*
Autres achats et charges externes		**55 306,17**	*25,93*	**58 912,49**	*31,42*	**(3 606,32)**	*-6,12*
60610000	ELECTRICITE	2 780,13	*1,30*	2 088,79	*1,11*	691,34	*33,10*
60614000	CARBURANT	1 088,68	*0,51*	2 183,43	*1,16*	(1 094,75)	*-50,14*
60630000	PETITS EQUIPEMENTS	82,90	*0,04*	695,39	*0,37*	(612,49)	*-88,08*
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39,96	*0,02*	90,92	*0,05*	(50,96)	*-56,05*
61300000	LOYERS	24 840,00	*11,65*	23 485,84	*12,53*	1 354,16	*5,77*
61310000	LOCATIONS VEHICULES	2 465,64	*1,16*	12 410,33	*6,62*	(9 944,69)	*-80,13*
61320000	LOCATION -Acd-	455,00	*0,21*			455,00	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 112,55	*0,52*	1 857,72	*0,99*	(745,17)	*-40,11*
61551000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 919,40	*1,37*	2 995,40	*1,60*	(76,00)	*-2,54*
61600000	ASSURANCES	1 940,16	*0,91*	1 206,56	*0,64*	733,60	*60,80*
62110000	MISE A DISPOSITION SALARIES	7 816,77	*3,67*			7 816,77	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	5 010,00	*2,35*	3 683,17	*1,96*	1 326,83	*36,02*
62261000	HONORAIRES AVOCAT			1 550,00	*0,83*	(1 550,00)	*-100,00*
62262000	HONORAIRES SOCIAL	550,40	*0,26*	1 137,00	*0,61*	(586,60)	*-51,59*
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			364,15	*0,19*	(364,15)	*-100,00*
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..			2 955,00	*1,58*	(2 955,00)	*-100,00*
62510000	RESTAURANT	341,90	*0,16*			341,90	
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 926,58	*0,90*	1 052,39	*0,56*	874,19	*83,07*
62710000	FRAIS C.B	1 416,10	*0,66*	1 156,40	*0,62*	259,70	*22,46*
62800000	DIVERS	520,00	*0,24*			520,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		**1 700,13**	*0,80*	**799,91**	*0,43*	**900,22**	*112,54*
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	69,27	*0,03*	10,89	*0,01*	58,38	*536,09*
63330000	CFP	65,86	*0,03*	21,02	*0,01*	44,84	*213,32*
63511000	CFE	752,00	*0,35*			752,00	
63520000	TAXE FONCIERE	813,00	*0,38*	768,00	*0,41*	45,00	*5,86*
Salaires et traitements		**9 408,33**	*4,41*	**21 201,67**	*11,31*	**(11 793,34)**	*-55,62*
64100000	SALAIRES BRUTS	9 408,33	*4,41*	1 601,67	*0,85*	7 806,66	*487,41*
64400000	SALAIRE DE GERANCE -Alexandre MOREIRA			19 600,00	*10,45*	(19 600,00)	*-100,00*

Détail du Compte de Résultat

		01/02/2024 31/01/2025	12 mois	01/02/2023 31/01/2024	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		**1 277,12**	*0,60*	**181,47**	*0,10*	**1 095,65**	*603,76*
64510000	URSSAF	2 443,74	*1,15*	409,74	*0,22*	2 034,00	*496,41*
64520000	AG2R -RETRAITE ARRCO-	534,10	*0,25*	88,30	*0,05*	445,80	*504,87*
64530000	AG2R -PREVOYANCE-	362,24	*0,17*	21,77	*0,01*	340,47	*N/S*
64590000	PRECOMPTE	(2 062,96)	*-0,97*	(338,34)	*-0,18*	(1 724,62)	*-509,73*
Cotisations personnelles de l'exploitant		**7 885,00**	*3,70*	**(9 469,60)**	*-5,05*	**17 354,60**	*183,27*
64610000	SSI MOREIRA Alexandre	7 885,00	*3,70*	(9 469,60)	*-5,05*	17 354,60	*183,27*
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**1 275,36**	*0,60*	**1 275,36**	*0,68*		
68112000	DOTATIONS AUX AMTS	1 275,36	*0,60*	1 275,36	*0,68*		
Autres charges de gestion courante		**6,47**		**56,62**	*0,03*	**(50,15)**	*-88,57*
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	6,47		56,62	*0,03*	(50,15)	*-88,57*
Résultat d'exploitation		**(2 199,20)**	*-1,03*	**(18 517,21)**	*-9,88*	**16 318,01**	*88,12*
Total des produits financiers							
Total des charges financières		**9 303,00**	*4,36*	**8 998,69**	*4,80*	**304,31**	*3,38*
Intérêts et charges assimilées		**9 303,00**	*4,36*	**8 998,69**	*4,80*	**304,31**	*3,38*
66115200	INTERETS C/C - CELESTINO sarl	200,67	*0,09*			200,67	
66150000	INTERETS C/C - CAPIENNE sarl	8 510,45	*3,99*	8 975,69	*4,79*	(465,24)	*-5,18*
66151000	INTERETS C/C - FNOVEA sarl	591,88	*0,28*	23,00	*0,01*	568,88	*N/S*
Résultat financier		**(9 303,00)**	*-4,36*	**(8 998,69)**	*-4,80*	**(304,31)**	*-3,38*
Résultat courant avant impôts		**(11 502,20)**	*-5,39*	**(27 515,90)**	*-14,67*	**16 013,70**	*58,20*
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				**26,00**	*0,01*	**(26,00)**	*-100,00*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				**26,00**	*0,01*	**(26,00)**	*-100,00*
67120000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			26,00	*0,01*	(26,00)	*-100,00*
Résultat exceptionnel				**(26,00)**	*-0,01*	**26,00**	*100,00*
Résultat de l'exercice		**(11 502,20)**	*-5,39*	**(27 541,90)**	*-14,69*	**16 039,70**	*58,24*

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/02/2024 31/01/2025	12 mois	01/02/2023 31/01/2024	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**213 276**	*100,00*	**187 503**	*100,00*	**25 773**	*13,75*
Ventes de marchandises	213 276	*100,00*	187 503	*100,00*	25 773	*13,75*
- Achats de marchandises	140 719	*65,98*	131 125	*69,93*	9 593	*7,32*
- Variation stocks de marchandises	(2 097)	*-0,98*	2 074	*1,11*	(4 171)	*-201,0*
MARGE COMMERCIALE	**74 654**	*35,00*	**54 304**	*28,96*	**20 350**	*37,47*
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**74 654**	*35,00*	**54 304**	*28,96*	**20 350**	*37,47*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	3 992	*1,87*	5 059	*2,70*	(1 067)	*-21,09*
- Autres charges externes	51 315	*24,06*	53 854	*28,72*	(2 539)	*-4,72*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**55 306**	*25,93*	**58 912**	*31,42*	**(3 606)**	*-6,12*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**19 348**	*9,07*	**(4 608)**	*-2,46*	**23 957**	*519,84*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	135	*0,06*	32	*0,02*	103	*323,47*
- Autres impôts et taxes	1 565	*0,73*	768	*0,41*	797	*103,78*
- Salaires et traitements	9 408	*4,41*	21 202	*11,31*	(11 793)	*-55,62*
- Charges sociales	9 162	*4,30*	(9 288)	*-4,95*	18 450	*-198,6*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(922)**	*-0,43*	**(17 322)**	*-9,24*	**16 399**	*94,67*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5		137	*0,07*	(132)	*-96,28*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 275	*0,60*	1 275	*0,68*		
- Autres charges de gestion courante	6		57	*0,03*	(50)	*-88,57*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(2 199)**	*-1,03*	**(18 517)**	*-9,88*	**16 318**	*88,12*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	9 303	*4,36*	8 999	*4,80*	304	*3,38*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(11 502)**	*-5,39*	**(27 516)**	*-14,67*	**16 014**	*58,20*
Produits exceptionnels			26	*0,01*	(26)	*-100,0*
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**(26)**	*-0,01*	**26**	*100,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(11 502)**	*-5,39*	**(27 542)**	*-14,69*	**16 040**	*58,24*

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/02/2024 31/01/2025	12 mois	01/02/2023 31/01/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**213 276,20**	*100,00*	**187 503,36**	*100,00*	**25 772,84**	*13,75*
Ventes de marchandises		**213 276,20**	*100,00*	**187 503,36**	*100,00*	**25 772,84**	*13,75*
70700000	VENTES 20%	15 015,68	*7,04*	15 089,66	*8,05*	(73,98)	*-0,49*
70720000	VENTES 5.5%	198 260,52	*92,96*	172 413,70	*91,95*	25 846,82	*14,99*
Achats de marchandises		**140 718,67**	*65,98*	**131 125,19**	*69,93*	**9 593,48**	*7,32*
60700000	ACHATS MSES 20%	5 240,96	*2,46*	5 932,87	*3,16*	(691,91)	*-11,66*
60720000	ACHATS MSES 5.5%	135 477,71	*63,52*	125 192,32	*66,77*	10 285,39	*8,22*
Variation de stocks de marchandises		**(2 096,76)**	*-0,98*	**2 074,12**	*1,11*	**(4 170,88)**	*-201,09*
60370000	VARIATION DE STOCKS	(2 096,76)	*-0,98*	2 074,12	*1,11*	(4 170,88)	*-201,09*
Marge commerciale		**74 654,29**	*35,00*	**54 304,05**	*28,96*	**20 350,24**	*37,47*
Production de l'exercice							
Marge brute de production							
Production de l'exercice + Marge commerciale		**74 654,29**	*35,00*	**54 304,05**	*28,96*	**20 350,24**	*37,47*
Achats non stockés matières et fournitures		**3 991,67**	*1,87*	**5 058,53**	*2,70*	**(1 066,86)**	*-21,09*
60610000	ELECTRICITE	2 780,13	*1,30*	2 088,79	*1,11*	691,34	*33,10*
60614000	CARBURANT	1 088,68	*0,51*	2 183,43	*1,16*	(1 094,75)	*-50,14*
60630000	PETITS EQUIPEMENTS	82,90	*0,04*	695,39	*0,37*	(612,49)	*-88,08*
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39,96	*0,02*	90,92	*0,05*	(50,96)	*-56,05*
Autres charges externes		**51 314,50**	*24,06*	**53 853,96**	*28,72*	**(2 539,46)**	*-4,72*
61300000	LOYERS	24 840,00	*11,65*	23 485,84	*12,53*	1 354,16	*5,77*
61310000	LOCATIONS VEHICULES	2 465,64	*1,16*	12 410,33	*6,62*	(9 944,69)	*-80,13*
61320000	LOCATION -Acd-	455,00	*0,21*			455,00	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 112,55	*0,52*	1 857,72	*0,99*	(745,17)	*-40,11*
61551000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 919,40	*1,37*	2 995,40	*1,60*	(76,00)	*-2,54*
61600000	ASSURANCES	1 940,16	*0,91*	1 206,56	*0,64*	733,60	*60,80*
62110000	MISE A DISPOSITION SALARIES	7 816,77	*3,67*			7 816,77	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	5 010,00	*2,35*	3 683,17	*1,96*	1 326,83	*36,02*
62261000	HONORAIRES AVOCAT			1 550,00	*0,83*	(1 550,00)	*-100,00*
62262000	HONORAIRES SOCIAL	550,40	*0,26*	1 137,00	*0,61*	(586,60)	*-51,59*
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			364,15	*0,19*	(364,15)	*-100,00*
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..			2 955,00	*1,58*	(2 955,00)	*-100,00*
62510000	RESTAURANT	341,90	*0,16*			341,90	
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 926,58	*0,90*	1 052,39	*0,56*	874,19	*83,07*
62710000	FRAIS C.B	1 416,10	*0,66*	1 156,40	*0,62*	259,70	*22,46*
62800000	DIVERS	520,00	*0,24*			520,00	
Valeur ajoutée produite		**19 348,12**	*9,07*	**(4 608,44)**	*-2,46*	**23 956,56**	*519,84*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérat		**135,13**	*0,06*	**31,91**	*0,02*	**103,22**	*323,47*
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	69,27	*0,03*	10,89	*0,01*	58,38	*536,09*
63330000	CFP	65,86	*0,03*	21,02	*0,01*	44,84	*213,32*
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**1 565,00**	*0,73*	**768,00**	*0,41*	**797,00**	*103,78*
63511000	CFE	752,00	*0,35*			752,00	
63520000	TAXE FONCIERE	813,00	*0,38*	768,00	*0,41*	45,00	*5,86*
Salaires et traitements		**9 408,33**	*4,41*	**21 201,67**	*11,31*	**(11 793,34)**	*-55,62*
64100000	SALAIRES BRUTS	9 408,33	*4,41*	1 601,67	*0,85*	7 806,66	*487,41*

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/02/2024 31/01/2025	12 mois	01/02/2023 31/01/2024	12 mois	Variations	%
64400000	SALAIRE DE GERANCE -Alexandre MOREIRA			19 600,00	10,45	(19 600,00)	-100,00
Charges sociales		**9 162,12**	4,30	**(9 288,13)**	-4,95	**18 450,25**	198,64
64510000	URSSAF	2 443,74	1,15	409,74	0,22	2 034,00	496,41
64520000	AG2R -RETRAITE ARRCO-	534,10	0,25	88,30	0,05	445,80	504,87
64530000	AG2R -PREVOYANCE-	362,24	0,17	21,77	0,01	340,47	N/S
64590000	PRECOMPTE	(2 062,96)	-0,97	(338,34)	-0,18	(1 724,62)	-509,73
64610000	SSI MOREIRA Alexandre	7 885,00	3,70	(9 469,60)	-5,05	17 354,60	183,27
Excédent brut d'exploitation		**(922,46)**	-0,43	**(17 321,89)**	-9,24	**16 399,43**	94,67
Autres produits d'exploitation		**5,09**		**136,66**	0,07	**(131,57)**	-96,28
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	5,09		136,66	0,07	(131,57)	-96,28
Dotations aux amortissements et provisions		**1 275,36**	0,60	**1 275,36**	0,68		
68112000	DOTATIONS AUX AMTS	1 275,36	0,60	1 275,36	0,68		
Autres charges de gestion courante		**6,47**		**56,62**	0,03	**(50,15)**	-88,57
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	6,47		56,62	0,03	(50,15)	-88,57
Résultat d'exploitation		**(2 199,20)**	-1,03	**(18 517,21)**	-9,88	**16 318,01**	88,12
Charges financières		**9 303,00**	4,36	**8 998,69**	4,80	**304,31**	3,38
66115200	INTERETS C/C - CELESTINO sarl	200,67	0,09			200,67	
66150000	INTERETS C/C - CAPIENNE sarl	8 510,45	3,99	8 975,69	4,79	(465,24)	-5,18
66151000	INTERETS C/C - FNOVEA sarl	591,88	0,28	23,00	0,01	568,88	N/S
Résultat courant avant impôts		**(11 502,20)**	-5,39	**(27 515,90)**	-14,67	**16 013,70**	58,20
Charges exceptionnelles				**26,00**	0,01	**(26,00)**	-100,00
67120000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			26,00	0,01	(26,00)	-100,00
Résultat exceptionnel				**(26,00)**	-0,01	**26,00**	100,00
Résultat de l'exercice		**(11 502,20)**	-5,39	**(27 541,90)**	-14,69	**16 039,70**	58,24

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01022024 et clos le 31012025 — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL LES HALLES MOREIRA	
SIRET **91739628500012**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
10 Rue Duquesne **33950 LEGE CAP FERRET**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **Commerce de gros, à l'exception des automo**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15% : — Déficit : 11 502

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% : — PV à long terme imposables à 19% : — PV exonérées (art. 238 quindecies) :

Autres PV imposables à 19% : — PV à long terme imposables à 0% :

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

- Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐
- France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐
- Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐
- Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
- Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
- Autres dispositifs ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — 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 du CGI ☐

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
WILSON EXPERTISE COMPTABLE sarl 22 Rue Jacques Prévert Immeuble Béryl 1 33700 MERIGNAC Tél : 05 47 500 300	Tél :

OGA/OMGA ☐ — Viseur conventionné ☐ — (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément :	Date : 31072025 Lieu : LEGE CAP FERRET Qualité et nom du signataire : Gérant Signature : MOREIRA Alexandre

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ — *prestataire :*

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL LES HALLES MOREIRA** — **31012025**

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

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.

1	2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA**

et Date de clôture de l'exercice : **31012025**

I 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)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	**Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K 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	

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 10 Rue Duquesne 33950 LEGE CAP FERRET — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 9 1 7 3 9 6 2 8 5 0 0 0 1 2 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31012025 Net 3	N-1 31012024 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	125 948	AG	125 948	125 948
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 377	AS 3 222	3 154	4 430
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	4 000	BI	4 000	4 000
	TOTAL (II)	BJ	**136 324**	BK **3 222**	**133 102**	**134 377**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	7 157	BU	7 157	5 060
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	17 967	CA	17 967	15 234
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 449	CG	1 449	247
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	**26 573**	CK	**26 573**	**20 541**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**162 897**	1A **3 222**	**159 675**	**154 919**

Renvois : (1) Dont droit au bail:

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise SARL LES HALLES MOREIRA — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(54 917)	(27 376)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(11 502)**	**(27 542)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**(65 420)**	**(53 917)**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 555	18 052
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	182 826	161 023
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 626	28 712
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 087	1 050
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**225 094**	**208 836**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**159 675**	**154 919**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Dont Ecart de réévaluation libre	ID		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	225 094	208 836
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	15 555	18 052

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	213 276	FB		FC	213 276	187 503
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**213 276**	FK		FL	**213 276**	**187 503**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	137
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**213 281**	**187 640**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	140 719	131 125
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(2 097)	2 074
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	55 306	58 912
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 700	800
	Salaires et traitements *					FY	9 408	21 202
	Charges sociales (10)					FZ	9 162	(9 288)
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14)					GA	1 275	1 275
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	57
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**215 480**	**206 157**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**(2 199)**	**(18 517)**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 303	8 999
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**9 303**	**8 999**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(9 303)**	**(8 999)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**(11 502)**	**(27 516)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		26
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		**26**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		**(26)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**213 281**	**187 640**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**224 783**	**215 182**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**(11 502)**	**(27 542)**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières					HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *					HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier					HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD		
(9)	Dont transferts de charges					A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	7 885		A2	7 885	(9 470)
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6		obligatoires	A9	7 885		
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)					HS		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2025

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SARL LES HALLES MOREIRA**

Néant ☐*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD	**125 948**	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	6 377	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	**6 377**	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	4 000	1U	1V
	TOTAL IV	LQ	**4 000**	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**136 324**	ØH	ØJ

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV	LW **125 948**	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 6 377	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG	NH **6 377**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 4 000	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK **4 000**	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL **136 324**	ØM

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 947	QA	1 275	QB		QC	3 222
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**1 947**	QV	**1 275**	QW		QX	**3 222**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**1 947**	ØP	**1 275**	ØQ		ØR	**3 222**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2056 2025

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057-2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	4 000	UV		UW	4 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	55		55		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 097		13 097		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 815		4 815		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	**21 967**	VU	**17 967**	VV	**4 000**
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	15 555	15 555		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	25 626	25 626		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	329	329		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	698	698		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	60	60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	182 826	182 826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**225 094**	VZ **225 094**		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	2 849
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31012025**

I. RÉINTEGRATIONS

						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal						Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)	WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		- imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	

II. DÉDUCTIONS

						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	11 502
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
		- imposées au taux de 0 %					WH	
		- imposées au taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A			)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
							ZY	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						XD	
	Majoration d'amortissement *						XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)
		Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD		XG
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL				
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	11 502

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	
	déficit (II moins I)		XJ 11 502
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)		XN 0	XO 11 502

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/01/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 31/01/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2025

Désignation de l'entreprise **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	54 891
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	54 891
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	11 502
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	66 394

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

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

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

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

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(27 376)		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(27 542)		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(54 917)
TOTAL I	ØF	**(54 917)**		**TOTAL II**	ZH	**(54 917)**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 455)		XQ	27 761	35 896
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	7 817	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	5 560	6 734
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	14 168	16 282
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**55 306**	**58 912**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	752	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)		9Z	948	800
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**1 700**	**800**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	13 907	12 501
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	15 995	18 311
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *		ØB	9 408	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	5,70 %	5,57 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH		

REGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL	
		Plus-values à 19% JM		Imputations JC	
Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO	
		Plus-values à 19% JP		Imputations JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2025

Désignation de l'entreprise : SARL LES HALLES MOREIRA — Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N - 1			
N - 2			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2025

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LES HALLES MOREIRA** Néant ☐ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SARL LES HALLES MOREIRA

Exercice ouvert le : 01022024 et clos le : 31012025 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	213 276
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**213 276**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	2 097
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**2 102**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	144 710
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	23 554
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**168 271**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**47 107**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	47 107

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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	213 276
Effectifs au sens de la CVAE			EY	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/02/2024	GZ	31/01/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2025

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/01/2025

N° SIRET 917396285000012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES HALLES MOREIRA

ADRESSE (voie) 10 Rue Duquesne

CODE POSTAL 33950 VILLE LEGE CAP FERRET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2
Totalisation	P5	3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	998
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2
Totalisation	P6	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination CAPIENNE
N° SIREN (si société établie en France) 879250488 % de détention 99,80 Nb de parts ou actions 998
Adresse : N° 10 Voie Rue Duquesne
Code postal 33950 Commune LEGE CAP FERRET Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2059-G 2025

1/0 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/01/2025 N° SIRET 917396285000012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES HALLES MOREIRA

ADRESSE (voie) 10 Rue Duquesne

CODE POSTAL 33950 VILLE LEGE CAP FERRET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

POUVOIR

Je soussigné JOAQUIM ALEXANDRE, gérant de la SARL AMA, atteste sur l'honneur l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives à la SARL LES HALLES MOREIRA dans les dix-huit mois précédant la date de la demande

Fait pour valoir ce que de droit

Fait à ..... le 27/10/2026

