

EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL & STRATÉGIE

COMMISSARIAT AUX COMPTES

SARL L'AMOUR DU GOUT

COMPTES ANNUELS AU 30/09/2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Informations entité

Raison sociale : **SARL L'AMOUR DU GOUT**

Adresse : **19 B Rue Jacques Moreau
85460 L'AIGUILLON SUR MER**

Activité : **VENTE DE PRODUITS REGIONAUX DE VINS ET SPIRITUEUX**

Exercice N : **du 01/10/2021 au 30/09/2022 (12 mois)**

Exercice N-1 : **du 01/10/2020 au 30/09/2021 (12 mois)**

Date de fin de travaux : **22/11/2022**

Informations cabinet

Intervenants > Collaborateur : **MASSIOT G GENEVIÈVE**

> Revue de dossier : **COUTAND PIERRIG**

> Expert signataire : **GUEDON ALAIN**

Bureau : **COCERTO LUCON**

ATTESTATION



Attestation

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL L'AMOUR DU GOUT

19 B Rue Jacques Moreau

85460 L'AIGUILLON SUR MER

pour l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 24/04/2012, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

- total du bilan	60 013 €
- chiffre d'affaires	166 263 €
- résultat net comptable	4 488 €

LUÇON, le 22/11/2022

Société d'Expertise Comptable
COCERTO LUÇON

L'Expert Comptable Associé
GUEDON ALAIN



BILAN



BILAN ACTIF

Libellé	Brut	Amortissements et provisions	Net au 30/09/2022	Net au 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement, recherche et dév.				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	47 513	47 513		8
Install. techniques, matériel et outils ind.				
Autres immobilisations corporelles	1 169	1 169		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations (2)	51		51	51
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés (2)				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	48 734	48 683	51	59
STOCKS				
Matières premières				
En cours production (biens & services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51 966		51 966	53 038
Av. et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	879		879	3 421
Capital appelé non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 017		7 017	14 080
Charges constatées d'avance	100		100	427
TOTAL (II)	59 962		59 962	70 966
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir (III)				
Primes de remb. des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL	108 696	48 683	60 013	71 026
(1) Dont droit de bail			à moins d'un an	à plus d'un an
(2) Immobilisations financières nettes à moins d'un an				51
Clause réserve propriété sur immobilisations				
Clause réserve propriété sur créances				
Clause réserve propriété sur stocks				



BILAN PASSIF

Libellé	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	22 000	22 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires et contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 557	-11 797
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 488	10 240
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	24 932	20 443
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	177	189
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 099	21 284
Dettes fiscales et sociales	7 555	18 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 251	10 689
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III) (1)	35 082	50 582
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	60 013	71 026
RENOIS		
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
(3) Dont emprunts participatifs		

DÉTAIL DE L'ACTIF

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Ecart	% Variat.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21350 : INST GENE AGEN AMEN CONST	47 513	47 513		0,00
21810 : INST.GENE AGEN & AME DIVE	593	593		0,00
21820 : MATERIEL DE TRANSPORT	577	577		0,00
TOTAL	48 683	48 683		0,00
AMORT. PROV. IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28135 : AMORT AAI/CONSTRUCTIONS	47 513	47 505	8	0,02
28181 : AMORTISSEMENT A.A.I	593	593		0,00
28182 : AMTS DU MAT DE TRANSPORT	577	577		0,00
TOTAL	48 683	48 674	8	0,02
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
26100 : TITRES DE PARTICIPATION	51	51		0,00
TOTAL	51	51		0,00
STOCKS				
37000 : STOCK DE MARCHANDISES	51 966	53 038	-1 072	-2,02
TOTAL	51 966	53 038	-1 072	-2,02
AUTRES CREANCES				
43870 : ORG. SOC. PDTS A RECEVOIR	444	2 688	-2 244	-83,48
44566 : TVA DEDUCT.ACHATS J FRAIS		323	-323	-100,00
44571 : TVA COLLECTEE	2		2	NS
44587 : TVA S/FACTURES A ETABLIR	433	410	23	5,49
TOTAL	879	3 421	-2 542	-74,31
DISPONIBILITES				
51213 : BANQUE POPULAIRE	4 595	1 002	3 593	358,57
51220 : BP LIVRET OPTIPLUS	1 768	3 765	-1 998	-53,05
51400 : CHEQUES POSTAUX		8 070	-8 070	-100,00
53000 : CAISSE	654	1 243	-588	-47,33
TOTAL	7 017	14 080	-7 062	-50,16

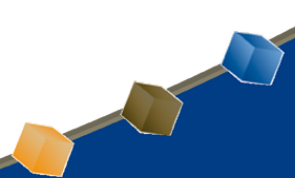
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Ecart	% Variat.
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600 : CHARGES CONSTATEES D'AVAN	100	427	-327	-76,60
TOTAL	100	427	-327	-76,60



DÉTAIL DU PASSIF

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Ecart	% Variat.
CAPITAUX ET RESERVES				
10100 : CAPITAL	22 000	22 000		0,00
TOTAL	22 000	22 000		0,00
AUTRES CAPITAUX PROPRES				
11000 : REPORT A NOUVEAU	-1 557	-11 797	10 240	-86,80
TOTAL	-1 557	-11 797	10 240	-86,80
EMPRUNTS-DETTES PRES ETAB. DE CREDIT				
51860 : INTERETS COURUS A PAYER	177	189	-12	-6,33
TOTAL	177	189	-12	-6,33
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100 : COMPTE COLLECTIF FOURNISSEURS	15 502	18 822	-3 320	-17,64
40810 : FR ACH.FACT.NON PARVENUES	2 597	2 462	135	5,49
TOTAL	18 099	21 284	-3 185	-14,97
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42100 : PERSONNEL REMUNERATION DU		1 250	-1 250	-100,00
43100 : URSSAF		1 676	-1 676	-100,00
43101 : TESE ECHEANCIER	5 721	6 881	-1 160	-16,86
43860 : ORG. SOC. CHARGES A PAYER	57	109	-51	-47,14
43861 : ORG SOC RSI ECHEANCIER		4 946	-4 946	-100,00
44551 : TVA A PAYER	1 467	3 246	-1 779	-54,81
44566 : TVA DEDUCT.ACHATS] FRAIS	33		33	NS
44571 : TVA COLLECTEE		34	-34	-100,00
44860 : ETAT CHARGES A PAYER	276	278	-2	-0,72
TOTAL	7 555	18 420	-10 865	-58,99
AUTRES DETTES				
45522 : C/CMME CHALARON	9 101	10 539	-1 439	-13,65
45523 : C/C MR ROUX	150	150		0,00
TOTAL	9 251	10 689	-1 439	-13,46

COMPTE DE RÉSULTAT



ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS

Libellé	Au 30/09/2022	%	Au 30/09/2021	%	Ecart
Ventes de marchandises	166 263		185 893		-19 631
Ventes de produits finis					
Travaux, prestations de services					
CHIFFRE D'AFFAIRES NET HORS TAXES	166 263		185 893		-19 631
Variation de la production stockée					
Production immobilisée					
Produits des activités annexes					
PRODUCTION HORS TAXES	166 263	100,00	185 893	100,00	-19 631
Achats de marchandises	106 405	64,00	121 229	65,21	-14 824
Variation du stock de marchandises	1 072	0,64	2 657	1,43	-1 585
Achats de matières et fournitures	3 067	1,84	2 716	1,46	350
Var. stock de matières et fournitures					
Frais accessoires sur les achats					
Achats utilisés ou revendus	110 544	66,49	126 602	68,10	-16 059
MARGE BRUTE (ou marge commerciale)	55 719	33,51	59 291	31,90	-3 572
Autres approvisionnements	866	0,52	868	0,47	-2
Achats de sous-traitance					
Redevances crédit-bail					
Locations, charges locatives	11 760	7,07	11 760	6,33	
Autres services extérieurs	6 899	4,15	9 359	5,03	-2 460
Autres achats et charges externes	19 525	11,74	21 987	11,83	-2 461
VALEUR AJOUTÉE	36 194	21,77	37 304	20,07	-1 110
Impôts et taxes	844	0,51	1 347	0,72	-503
Frais de personnel - production					
Frais de personnel - hors production	10 940	6,58	17 823	9,59	-6 882
Charges sociales de l'exploitant	1 810	1,09	3 216	1,73	-1 406
Sous total	13 595	8,18	22 386	12,04	-8 791
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE	22 599	13,59	14 918	8,03	7 681
Subventions d'exploitation					
Transferts de charges d'exploitation			900	0,48	-900

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 599	13,59	15 818	8,51	6 781
-------------------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------

MARGE SUR COÛT DE PRODUCTION (Marge brute - achats de sous-traitance - frais de personnel production interne et externe à l'entreprise)	55 719	33,51	59 291	31,90	-3 572
---	--------	-------	--------	-------	--------



ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS (suite)

Libellé	Au 30/09/2022	%	Au 30/09/2021	%	Ecart
REPORT DE L'EXCÉD. BRUT D'EXPLOIT.	22 599	13,59	15 818	8,51	6 781
Dotations aux amortissements	8	0,01	216	0,12	-207
Dotations aux provisions					
Autres charges de gestion courante	0		9 517	5,12	-9 517
Total dotations et autres charges	8	0,01	9 732	5,24	-9 724
Reprises sur amortissements					
Reprises sur provisions			6 155	3,31	-6 155
Autres produits de gestion courante	1	0,00	303	0,16	-302
Total reprises et autres produits	1	0,00	6 458	3,47	-6 457
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 591	13,59	12 543	6,75	10 048
Reprises sur provisions et transferts					
Produits nets / cessions de val. mob.					
Autres produits financiers	3	0,00	3	0,00	-1
Total des produits financiers	3	0,00	3	0,00	-1
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Charges nettes / cessions de val. mob.					
Autres charges financières	508	0,31	2 057	1,11	-1 549
Total des charges financières	508	0,31	2 057	1,11	-1 549
RÉSULTAT COURANT	22 086	13,28	10 490	5,64	11 596
Rep. / prov. et transfert exceptionnel					
Prix de vente des immob. cédées					
Autres produits exceptionnels					
Total des produits exceptionnels					
Dotations exceptionnelles aux amort.					
Dotations exceptionnelles aux prov.					
Valeurs résiduelles des immob.					
Autres charges exceptionnelles	17 598	10,58	250	0,13	17 348
Total des charges exceptionnelles	17 598	10,58	250	0,13	17 348
RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS	4 488	2,70	10 240	5,51	-5 752
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	4 488	2,70	10 240	5,51	-5 752
DONT RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-17 598	-10,58	-250	-0,13	-17 348

DÉTAIL DES PRODUITS

	Au 30/09/2022	% N	Au 30/09/2021	% N-1	Ecart	% Variat.
VENTES OU TRAVAUX						
70710 : VENTE MARCHANDISES 5.50%	40 027	24,07	42 203	22,70	-2 175	-5,15
70713 : VENTE MARCHANDISES 20.00%	126 235	75,93	143 691	77,30	-17 455	-12,15
TOTAL	166 263	100,0	185 893	100,0	-19 631	-10,56
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION						
75800 : PROD.DIVERS GEST.COURANTE	1	0,00	303	0,16	-302	-99,64
78174 : REPRISE PROV DEP CREANCES		0,00	6 155	3,31	-6 155	-100,00
79100 : TRANSFERT CHARG EXPLOITAT		0,00	900	0,48	-900	-100,00
TOTAL	1	0,00	7 358	3,96	-7 357	-99,99
PRODUITS FINANCIERS						
76800 : AUTRES PROD FINANCIERS	3	0,00	3	0,00	-1	-16,38
TOTAL	3	0,00	3	0,00	-1	-16,38

DÉTAIL DES ACHATS ET FRAIS

	Au 30/09/2022	% N	Au 30/09/2021	% N-1	Ecart	% Variat.
ACHATS						
60261 : ACHATS STOCKES D'EMBALLAG	3 067	1,84	2 716	1,46	350	12,90
60370 : VARIATION STOCK MARCHAND	1 072	0,64	2 657	1,43	-1 585	-59,65
60701 : ACHAT MARCHANDISES 5.50%	22 067	13,27	22 612	12,16	-545	-2,41
60702 : ACHAT MARCHANDISES 20%	84 338	50,73	98 617	53,05	-14 279	-14,48
TOTAL	110 544	66,49	126 602	68,10	-16 059	-12,68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
60621 : CARBURANT MAT. TRANSPORT	100	0,06	160	0,09	-60	-37,51
60630 : ACHATS FOUR ENT Ptit EQUI	70	0,04	203	0,11	-133	-65,51
60640 : ACHATS FOUR ADMINISTRATIV	696	0,42	505	0,27	191	37,85
61320 : LOCATIONS IMMOBILIERES	9 600	5,77	9 600	5,16		0,00
61350 : LOCATIONS MOBILIERES	240	0,14	240	0,13		0,00
61400 : CHARGES LOCATIVES COPROPR	1 920	1,15	1 920	1,03		0,00
61551 : ENTR REP MAT EXPLOITATION	11	0,01	719	0,39	-708	-98,47
61560 : MAINTENANCE	180	0,11	180	0,10		0,00
61610 : ASSURANCES MULTIRISQUES	545	0,33	977	0,53	-431	-44,16
61810 : DOCUMENTATION	15	0,01		0,00	15	NS
62260 : HONORAIRES	1 967	1,18	1 865	1,00	102	5,49
62265 : HONORAIRE AVOCATS		0,00	1 363	0,73	-1 363	-100,00
62270 : FRAIS ACTES J CONTENTIEUX	164	0,10	43	0,02	121	282,94
62300 : PUBLICITE	160	0,10	160	0,09		0,00
62341 : CADEAUX TAXABLES	1 804	1,09	1 402	0,75	401	28,62
62380 : DONS ET POURBOIRES	10	0,01	60	0,03	-50	-83,33
62410 : TRANSPORTS SUR ACHATS	124	0,07	168	0,09	-44	-26,09
62510 : VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24	0,01		0,00	24	NS
62560 : MISSIONS ET RECEPTIONS	6	0,00	4	0,00	2	55,49
62610 : FRAIS TELEPHONE ET TELEX	681	0,41	660	0,36	21	3,14
62620 : AFFRANCHISSEMENT	134	0,08	302	0,16	-167	-55,45
62700 : SERVICES BANCAIRES ET ASS	481	0,29	794	0,43	-313	-39,39
62710 : COMMISSIONS CB	593	0,36	664	0,36	-70	-10,61
TOTAL	19 525	11,74	21 987	11,83	-2 461	-11,20
IMPOTS ET TAXES						
63120 : TAXE D'APPRENTISSAGE	57	0,03	93	0,05	-36	-38,69
63330 : FORM.CONTINUE org.collect	200	0,12	226	0,12	-25	-11,23
63511 : CVAE / CFE	368	0,22	372	0,20	-4	-1,08
63781 : CSG DEDUCTIBLE	219	0,13	657	0,35	-438	-66,67
TOTAL	844	0,51	1 347	0,72	-503	-37,35

	Au 30/09/2022	% N	Au 30/09/2021	% N-1	Ecart	% Variat.
FRAIS DE PERSONNEL						
64110 : SALAIRES OUVRIERS PRODUCT	7 500	4,51	12 525	6,74	-5 025	-40,12
64145 : INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		0,00	-500	-0,27	500	-100,00
64510 : SECURITE SOCIALE	3 365	2,02	5 731	3,08	-2 365	-41,27
64601 : COT TNS GERANT RSI	1 061	0,64	2 501	1,35	-1 440	-57,58
64640 : COT COMPLEMENTAIRE GERANT	749	0,45	715	0,38	34	4,79
64750 : MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	75	0,05	67	0,04	8	12,11
TOTAL	12 751	7,67	21 039	11,32	-8 288	-39,39
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
65440 : PERTES CREANCES IRREC ANT		0,00	9 513	5,12	-9 513	-100,00
65800 : CHARGES DIV.GESTION COUR.	0	0,00	4	0,00	-4	-99,73
TOTAL	0	0,00	9 517	5,12	-9 517	-100,00
CHARGES FINANCIERES						
66110 : INTERETS EMPRUNTS & DETTE		0,00	981	0,53	-981	-100,00
66150 : INTERETS C/COURANTS		0,00	533	0,29	-533	-100,00
66160 : INT BANC OPER FINANCEMENT	508	0,31	543	0,29	-35	-6,43
TOTAL	508	0,31	2 057	1,11	-1 549	-75,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67800 : AUTRES CHARGES EXCEPTION	17 598	10,58	250	0,13	17 348	NS
TOTAL	17 598	10,58	250	0,13	17 348	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
68110 : DOT AMTS IMMO INC & CORP	8	0,01	216	0,12	-207	-96,07
TOTAL	8	0,01	216	0,12	-207	-96,07

ANNEXE



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Un abandon de compte courant a été consenti en 9/2012 avec clause de retour à meilleure fortune, reprise a été faite au 30-09-2022

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

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

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie moyenne de 1 an.

Fonds de commerce créé

2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :

- constructions : linéaire ou dégressif sur 20 ans
- installations techniques matériel et outillage : linéaire sur 5 ans
- mobilier : linéaire entre 1 et 10 ans
- matériel de transport : linéaire entre 2 et 5 ans
- agencements : linéaire sur 10 ans
- matériel de bureau et informatique : linéaire ou dégressif de 1 à 4 ans.

Composants

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique. Si la valeur d'usage ou la valeur du marché est inférieure au coût historique, une dépréciation est constatée.

2.2.4 - Stocks, en cours et produits finis

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix connu. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels est constituée.

2.2.5 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

Néant.

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	48 683			48 683
Immobilisations financières	51			51
TOTAL	48 734			48 734

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	48 674	8		48 683
TOTAL	48 674	8		48 683

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 206 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres	879	879	
Groupe			
Charges constatées d'avance	100	100	
TOTAL	979	979	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Clients produits non facturés

- Charges constatées d'avance

100

TOTAL

100

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 550 actions, d'une valeur de 40,00 €.

3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au 30/09/2021 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)		10 203
Résultat de l'exercice précédent (2021)	10 240	
- distribution dividendes		
Montant à affecter aux capitaux propres	10 240	
- réserve légale		
- autres réserves		
- report à nouveau		10 240
Autres mouvements des capitaux propres		
- primes d'émission, de fusion		
- augmentation du capital		
- autres (à détailler)		
Montant des capitaux propres au 30/09/2022 avant résultat		20 443
- résultat de l'exercice		4 488
Montant des capitaux propres au 30/09/2022 après résultat		24 932

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 35 082 €. Il comprend à hauteur de 177 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus 177
- à plus d'un an et cinq ans au plus
- à plus de cinq ans

Toutes les autres dettes d'un montant de 34 904 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - État des provisions

Désignations	30/09/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	30/09/2022
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
- litiges commerciaux				
- litiges sociaux				
- pertes sur filiales				
- litiges risque client/produit				
- risque non réalisation				
Provisions pour dépréciation				
- sur créances clients				
- sur stocks				
TOTAL				

3.2.4 - Charges à payer

- Intérêts courus à payer	177
- Fournisseurs factures non parvenues	2 597
- Clients avoirs à établir	
- Personnel charges à payer	
- Organismes sociaux charges à payer	57
- Autres dettes	
- État charges à payer	276

TOTAL	3 108
--------------------	--------------

3.2.5 - Produits constatés d'avance (compte 487)

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice s'élèvent à 0 €.

Ils correspondent, par nature, à des éléments qui concernent des produits ou des services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement.

3.2.6 - Composition du capital social

Élément	Nombre	Valeur nominale
1. actions / parts sociales composant le capital social du début de l'exercice	550	40,00
2. actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
3. actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4. actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	550	40,00

3.2.7 - Cession titres de participation

Néant.



3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Ventilation de l'effectif moyen

Nature	30/09/2021	30/09/2022
- Cadres		
- Employés	1	
- Ouvriers		
TOTAL	1	

3.3.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Désignation	Montant avant impôt	Impôt	Montant net (avant participation)
Résultat courant	22 086		22 086
Résultat exceptionnel	-17 598		-17 598

3.3.3 - Transfert de charges

Néant.

TOTAL

3.3.4 - Détails des charges et produits exceptionnels

Libellé	Montant Charges	Montant Produits
REPRISE ABANDON C/C	17 248	

3.4 - Engagements financiers et autres informations

3.4.1 - Engagement hors bilan

Néant.



- Engagements donnés

Effets escomptés non échus :

Caution solidaire :

TOTAL



- Engagements reçus

Plafonds des découverts autorisés :

Clause de retour à meilleure fortune :

Cautionnement :

Contregarantie :

Convention de prêt :

TOTAL

3.4.2 - Événements postérieurs à la clôture de l'exercice



ANALYSE DE GESTION

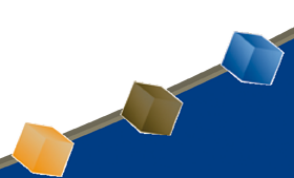


TABLEAU DE FINANCEMENT

RESSOURCES DE FINANCEMENT		
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE		4 488
- Ajouter les moins-values de cession		
- Déduire les plus-values de cession		
- Déduire les subventions d'investissement virées au résultat		
RÉSULTAT HORS PLUS OU MOINS-VALUE		4 488
- Dotations aux amortissements et provisions		8
- Reprises sur amortissements et provisions		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		4 497
- Dividendes ou prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		4 497
AUTRES RESSOURCES		
- Prix de vente des immobilisations		
- Subventions d'équipement		
- Apports faits à l'entreprise		
- Augmentation du capital		
- Banques et organismes financiers (1)		
- Autres prêteurs		
- Encaissements sur prêts et dépôts à plus d'un an		
TOTAL DES AUTRES RESSOURCES		
TOTAL DES RESSOURCES DE FINANCEMENT (A)		4 497
EMPLOIS FIXES		
- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles		
- Immobilisations financières		
- Charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL DES EMPLOIS EN IMMOBILISATIONS		
- Prélèvements de capital		
- Remboursements d'emprunts et c. c. associés		
TOTAL DES EMPLOIS FIXES (B)		
VARIATION (A - B) (excédent ou insuffisance)		4 497
ÉLÉMENTS DU FONDS DE ROULEMENT (3)		
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
- Actif circulant et charges constatées d'avance	59 962	70 966
- Dettes à court terme et produits constatés d'avance	35 082	50 582
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	24 881	20 384
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	4 497	

(1) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(2) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(3) Il n'est pas tenu compte des écarts de conversion

NB : Le fonds de roulement NPC comprend toutes les provisions y compris celles qui n'ont pas de caractère de réserves



UTILISATION DE LA VARIATION DU F.D.R.

Libellé	Variation	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Variation des actifs (stocks, réalisations) et charges constatées d'avance	-3 942	52 945	56 886
Variat° des dettes à court terme et produits constatés	-15 489	34 904	50 393
I - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (si variation positive) DEGAGEMENT EN FONDS DE ROULEMENT (si variation négative)	11 547	18 041	6 494

Variation des disponibilités	-7 062	7 017	14 080
Variation des concours bancaires courants	-12	177	189
II - VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE	-7 050	6 840	13 890

III - UTILISATION DE LA VARIATION DU F.D.R.			
EMPLOI NET (si variation négative)	4 497	24 881	20 384
RESSOURCE NETTE (si variation positive)			

FONDS DE ROULEMENT LIQUIDITÉ		
Actif net circulant (provisions déduites)	59 962	70 966
Partie à moins d'un an des créances (de participations)		
TOTAL	59 962	70 966
Dettes à court terme	35 082	50 582
Partie à moins d'un an (des emprunts)		
TOTAL	35 082	50 582

FONDS DE ROULEMENT LIQUIDITÉ	24 881	20 384
-------------------------------------	---------------	---------------

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	4 497
--	--------------

NOTE :

Le fonds de roulement liquidité est différent de celui prévu par le N.P.C.
Les provisions pour dépréciation sont déduites du F.D.R.
La partie à moins d'un an des emprunts et créances est prise en compte.
Ce F.D.R. liquidité dans la plupart des cas est inférieur au F.D.R. et mesure la capacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible.



SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Ratios		Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
MARGE BRUTE (%)	En % du CA ou Production HT	33,51	31,90
VALEUR AJOUTÉE (%)	En % du CA ou Production HT	21,77	20,07
EXCÉDENT BRUT (%)	En % du CA ou Production HT	13,59	8,51
RÉSULTAT COURANT (%)	En % du CA ou Production HT	13,28	5,64
ROTATION STOCKS (j)	$\frac{\text{Stocks finis} \times \text{Nbre de jours de l'exercice}}{\text{Achats revendus hors taxe}}$	171,58	152,91
CRÉDIT CLIENTS	$\frac{\text{Clients} + \text{Effets} \times \text{Nbre de j de l'exercice}}{\text{CA TTC de l'exercice}}$		
CRÉDIT FOURNISSEURS (j)	$\frac{\text{Fournisseurs} + \text{Effets}}{\text{Achats TTC de l'exercice}}$	49,78	51,91
SOLVABILITÉ À COURT TERME	$\frac{\text{Valeurs réalisables et disponibles}}{\text{Dettes à court terme}}$	0,23	0,35
AUTONOMIE FINANCIÈRE	$\frac{\text{Capitaux propres} + \text{Résultats}}{\text{Capitaux permanents}}$	1,00	1,00
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR	$\frac{\text{Chiffre d'affaires TTC}}{\text{Achats revendus hors taxe}}$	1,75	1,71

Indices de productivité		Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
COMMERCE	CA HT / Surface en m2		
	Valeur Ajoutée / Surface en m2		
PRESTATAIRES ET INDUSTRIELS	CA HT / Effectif moyen		
	Valeur Ajoutée / Effectif moyen		
ENTREPRISES AGRICOLES	CA HT / Surface cultivée		
	Valeur Ajoutée / Surface cultivée		

RENSEIGNEMENTS DIVERS

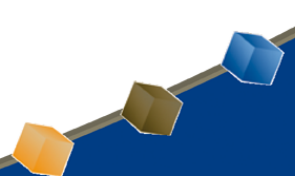


TABLEAU DES EMPRUNTS

Organisme - Objet Capital - Taux Garantie	Début / Fin Durée Echéance	Solde au 01/10/2021 + Nouveaux Emprunts	Rembourse ment sur la période	Capital restant dû				Intérêts hors bilan
				Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	



DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

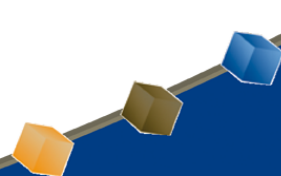
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Ecart	% Variat.
ORGANISMES SOCIAUX				
43870 : ORG. SOC. PDTS A RECEVOIR	444	2 688	-2 244	-83,48
TOTAL	444	2 688	-2 244	-83,48



DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021	Ecart	% Variat.
BANQUES INTERETS COURUS				
51860 : INTERETS COURUS A PAYER	177	189	-12	-6,33
TOTAL	177	189	-12	-6,33
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES				
40810 : FR ACH.FACT.NON PARVENUES	2 597	2 462	135	5,49
TOTAL	2 597	2 462	135	5,49
ORGANISMES SOCIAUX				
43860 : ORG. SOC. CHARGES A PAYER	57	109	-51	-47,14
43861 : ORG SOC RSI ECHEANCIER		4 946	-4 946	-100,00
TOTAL	57	5 055	-4 997	-98,87
ETAT				
44860 : ETAT CHARGES A PAYER	276	278	-2	-0,72
TOTAL	276	278	-2	-0,72

BILAN FISCAL



Formulaire obligatoire (art.223 du code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		DGFip	N° 2065-SD 2022
Exercice ouvert le	01/10/2021	et clos le	30/09/2022	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			<input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			<input type="checkbox"/>		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
L'AMOUR DU GOUT					
SIRET	42041643000023				
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
19 B Rue Jacques Moreau 85460 L'AIGUILLON SUR MER					
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° d'identification de la société mère :					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées : VENTE DE PRODUITS REGIONAUX DE VINS ET SPIRITUEUX			Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
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 au taux de 19%		PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="checkbox"/>	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W (cocher la case) <input type="checkbox"/>					
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 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-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisé		Plume
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
COCERTO LUCON 12 Rue Pierre Forget Tél : 0251561244					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant :		
			Date : Lieu :		
			Signature : Qualité et nom du signataire :		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :		

30

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'AMOUR DU GOUT		Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12					
Adresse de l'entreprise : 19 B Rue Jacques Moreau 85460 L'AIGUILLON SUR MER		Durée de l'exercice précédent * : 12					
Numéro SIRET * 42041643000023		Néant <input type="checkbox"/> *					
				Exercice N clos le, 30/09/2022	Exercice N-1 clos le, 30/09/2021		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fond 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	47 513	8	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 169		
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	Immobilisations Financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	51	51	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
Total (II)		BJ	BK	48 734	51	59	
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	BU	51 966	53 038	
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	879	3 421	
	Divers	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD	CE			
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	7 017	14 080	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	100	427	
Total (III)		CJ	CK	59 962	70 966		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif (VI)		CN					
Total général (I à VI)		CO	1A	108 696	48 683	60 013	71 026
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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 générale des impôts)

Désignation de l'entreprise :		SARL L'AMOUR DU GOUT			Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)				DA	22 000	22 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Ecart 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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)				DG		
	Report à nouveau				DH	-1 557	-11 797
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	4 488	10 240
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées *				DK		
	TOTAL (I)				DL	24 932	20 443
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	177	189
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	18 099	21 284
	Dettes fiscales et sociales				DY	7 555	18 420
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA	9 251	10 689
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB		
TOTAL (IV)				EC	35 082	50 582	
Ecart de conversion passif * (V)				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	60 013	71 026	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Écart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	177	189

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

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	166 263	FB		FC	166 263		185 893		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF					
		FG		FH		FI					
		FJ	166 263	FK		FL	166 263		185 893		
	Chiffres d'affaires nets *										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP			7 055		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1		303		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	166 264		193 251		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	106 405		121 229		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	1 072		2 657		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 067		2 716		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	19 525		21 987		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	844		1 347		
	Salaires et traitements *					FY	7 500		12 025		
	Charges sociales (10)					FZ	5 251		9 014		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions *					GA	8		216	
							GB				
							GC				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	0		9 517	
	Autres charges (12)					GF	143 672		180 708		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	22 591		12 543	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											
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)						3		GL	3	
	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)						3		GP	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						508		GR	2 057	
	Différences négatives de change								GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT		
	Total des charges financières (VI)						508		GU	2 057	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											
							-505		GV	-2 054	
							22 086		GW	10 490	

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

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT

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			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	17 598		250
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17 598		250
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-17 598		-250
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	166 266		193 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	161 778		183 015
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 488		10 240
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1H			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1J			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1X			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
	(9) Dont transferts de charges	RD			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 1 061	A2	1 810		3 216
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :				
	facultatives A6 obligatoires A9				
	dont cotisations facultatives Madelin A7				
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(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		
REPRISE ABANDON C/C	17 248				
(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.

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	47 513	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	593	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	577	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	48 683	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	51	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				LQ	51	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	48 734	ØH		ØJ			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste	par cessions à destiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		3	4	
INCOPI.	Frais d'établissement et de dvp	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	47 513	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	593	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	577	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
		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	48 683	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IO		ØX		ØY	51	ØZ
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	51	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	48 734	ØM		

Désignation de l'entreprise : SARL L'AMOUR DU GOUT

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		CY	EL		EM	EN
Fonds commercial		RE	RF		RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	PF		PG	PH
TOTAL I		RK	RM		RN	RO
Terrains		PI	PJ		PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN		PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS		PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	8	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA		QB	QC
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	QV	8	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	ØP	8	ØQ	ØR

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvements nets amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agencements et aménagemts des constructions	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Install. générales, agencements et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récupérables 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

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

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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	
		1		2		3		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 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* </div>	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF			
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057-SD

2022

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créances représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée)	UO									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	444		444						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxes sur la valeur ajoutée	VB	435		435					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	100		100						
	TOTALUX			VT	979	VU	979	VV			
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un 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									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 099		18 099						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 778		5 778						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 500		1 500						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	276		276						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	9 251		9 251						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX			VY	34 904	VZ	34 904					
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL L'AMOUR DU GOUT										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30/09/2022	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	4 488
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés										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			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 réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf.			XX					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*			XZ		XW			
	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 à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %							I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										W			
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		WO				
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		XR				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										WQ			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y1			
										Y3			
										TOTAL I	WR	4 488	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
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 taxés, et réintégrés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							VV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(quote part des frais et charges, à déduire des produits nets de participations		2A)	WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles art. 44 sexies		L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5		XF		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA		XG		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD				
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)							XI	4 488	XJ				
déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							ZL		XL	4 488			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN		XO				

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédents (1)				K4	48 345
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	4 488
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	43 857
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	43 857
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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 A1. 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 A1. 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		
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

* 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pr lequel la déclaration est établie			ØC	-11 797	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB			
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	10 240		Dividendes			ZE			
	Prélèvement sur les réserves			ØE			Autres répartitions			ZF			
	TOTAL I			ØF	-1 557		Report à nouveau			ZG	-1 557		
							(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	-1 557			
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		XV			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT				
		- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens prix en location pour une durée > 6 mois)				J8)	XQ	11 760	11 760		
		- Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	2 131	3 270		
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	IMPÔTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES)	ST	5 634	6 956		
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							ZJ	19 525	21 987		
		- Taxe professionnelle, CFE, CVAE							YW	368	372		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS)	9Z	476	975		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052							YX	844	1 347		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	27 449	31 059			
	- 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	22 367	24 841			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021) *				ØB				7 500				
	- 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			%		1,08 %			
	- numéro de centre de gestion agréé* XP 0 0 0 0 0 0 0 0				- 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	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe			JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0 %	JL			
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble			JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0 %	JO			
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère			JJ	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

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

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I - Immobilisations *							
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
0							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente *	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	COURT TERME	LONG TERME			Plus-values taxables à 19 % (1)	
(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
0							
II - Autres éléments	1	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	2	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	3	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	4	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	5	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	6	Dotation de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	7	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 7 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 7 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.

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT

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

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

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

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

Origine <input checked="" type="radio"/>		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice <input checked="" type="radio"/>	Solde des moins-values à reporter col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5 <input checked="" type="radio"/>
		À 19%, 16,5% (1) ou à 15% <input checked="" type="radio"/>	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) <input checked="" type="radio"/>	À 15 % ou à 16,5 % (1) <input checked="" type="radio"/>		
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

Désignation de l'entreprise : SARLL'AMOUR DU GOUT	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
----------	--

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

II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)
-----------	---

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		Donnant lieu à complément d'impôt ③	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Exercice ouvert le :01/10/2021..... et clos le :30/09/2022..... Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	1
- Dont apprentis	YF	
- Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	166 263
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	166 263

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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
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	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	109 471
Variation négative des stocks	OQ	1 072
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	9 925
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
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	Og	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	120 469

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	45 794
---	----	--------

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	45 794
---	----	--------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

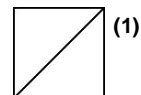
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

MONO ETABLISSEMENT au sens de la	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	
Date de cessation	HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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



Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS 30/09/2022

N° SIRET

4 2 0 4 1 6 4 3 0 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL L'AMOUR DU GOUT

ADRESSE (voie) 19 Rue Jacques Moreau

CODE POSTAL 85460 VILLE L'AIGUILLON SUR MER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	550

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Néant

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	MME	Nom patronymique / Prénom(s)	OYHAMBERRY ARLETTE					
Nom marital	CHALARON	% de détention	68,18	Nb de parts ou actions	375			
Naissance :	Date	26/02/1954	N° Département	75	Commune	PARIS	Pays	
Adresse :	N°	19	Voie	RUE JACQUES MOREAU				
	Code Postal	85460	Commune	L'AIGUILLON SUR MER			Pays	

Titre (2)	MR	Nom patronymique / Prénom(s)	ROUX DOMINIQUE					
Nom marital		% de détention	22,73	Nb de parts ou actions	125			
Naissance :	Date	17/03/1962	N° Département	92	Commune	LA GARENNE COLOMBES	Pays	
Adresse :	N°	19	Voie	RUE JACQUES MOREAU				
	Code Postal	85460	Commune	L'AIGUILLON SUR MER			Pays	

Titre (2)	MADA	Nom patronymique / Prénom(s)	OYHAMBERRY Hélène					
Nom marital		% de détention	9,09	Nb de parts ou actions	50			
Naissance :	Date	25/08/1982	N° Département	92	Commune	LEVALLOIS-PERRET	Pays	
Adresse :	N°	58	Voie	rue Maurice Berteaux				
	Code Postal	95870	Commune	BEZONS			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 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS 30/09/2022

N° SIRET

4 2 0 4 1 6 4 3 0 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL L'AMOUR DU GOUT

ADRESSE (voie) 19 Rue Jacques Moreau

CODE POSTAL 85460 VILLE L'AIGUILLON SUR MER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Néant

(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 numéroté ce 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 figurent dans la notice 2032.

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 :											
Dénomination de l'entreprise : L'AMOUR DU GOUT										Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
SIREN de l'entreprise		4	2	0	4	1	6	4	3	0	PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)											
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre										<input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)											
Dénomination et adresse											
SIREN											

I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD	
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD	

CREANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2) (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD (3)	
dont montant préfinancé.	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

(3) À partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9 %.

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) cf n°2079-CAC-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) cf n°2079-CAC-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (4)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)

CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD

Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD

dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD

Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD

Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD

(4) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

NOUVEAUTÉS

- Deux nouveaux crédits d'impôt, créés par la loi de finances pour 2021, sont intégrés à ce formulaire :

- le crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate (art. 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (art. 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

- Une nouvelle réduction d'impôt, créée par la loi de finances pour 2021 est intégrée à ce formulaire :

- la réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (art. 147 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) qui s'applique au titre des exercices clos à compter du 31/12/2021.

RAPPELS

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :

- le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" ;
- case « Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés » ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) » ;
- case « Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) » ;
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM"(article 244 quater B du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) » ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) » ;
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif"(article 244 quater W du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) ».

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination	SARL L'AMOUR DU GOUT											
Adresse	19 Rue Jacques Moreau											
Code postal	8	5	4	6	0							
Ville	L'AIGUILLON SUR MER											

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

SIRET

4 2 0 4 1 6 4 3 0 0 0 0 2 3

Période de référence

0 1 / 1 0 / 2 0 2 1 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2

Date de cessation

WW / / / / / / / /

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée

A2

45 794

case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD,

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaires de référence

A3

166 263

à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD

Chiffre d'affaires de référence du groupe

B6

à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

A

SIGNATURE

DATE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

SIREN	4	2	0	4	1	6	4	3	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. RÉPARTITION DES SALARIÉS

A. Liste des établissements de l'entreprise

CODE NIC	NUMÉRO DU DÉPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION (En toutes lettres)	Code INSEE de la commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
Néant				

SIREN	4	2	0	4	1	6	4	3	0
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(1) Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc..

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

DÉCLARATIONS DES LOYERS

N° DECLOYER
2022

Mise à jour permanente des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :													2022					
Dénomination de l'entreprise					SARL L'AMOUR DU GOUT													
N° SIRET de l'établissement principal					4	2	0	4	1	6	4	3	0	0	0	0	2	3
Caractéristiques des locaux																		

Local : **Référence :** 8500100002744725Z0202211 **Invariant :** 850010000274

Mise à jour permanente :

Mode d'occupation du local : LOC **Montant du loyer du local :** 9 600,00

Date de fin d'occupation du local :

Propriétaire connu :

SCI FOCH AIGUILLONNAISE
SIREN : 492552823

Nouveau propriétaire du local :

Forme juridique : **Désignation :**
SIREN : **Désignation (suite) :**

Adresse connue :

0019BRUE JACQUES MOREAU
A\01\00

Précision sur l'adresse du local :



33 - Bordeaux

Tél : 05.56.52.04.04

44 - Nantes

Tél : 02.40.68.20.20

85 - La Roche sur Yon

Tél : 02.51.37.44.17

35 - Rennes

Tél : 02.99.83.87.88

44 - Nantes Ouest

Tél : 02.40.68.20.20

85 - Luçon

Tél : 02.51.56.12.44

44 - Châteaubriant

Tél : 02.40.68.20.20

44 - Saint-Nazaire

Tél : 02.72.00.44.44

85 - Montaigu

Tél : 02.51.94.06.59

44 - Guérande

Tél : 02.72.00.44.44

75 - Paris

Tél : 01.44.15.91.14

85 - Les Sables d'Olonne

Tél : 02.51.37.44.17

44 - Clisson

Tél : 02.40.68.20.20