



## SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU  
34000 MONTPELLIER

Numéro SIRET 82995184700013  
Comptes annuels arrêtés 30/06/2023

# Sommaire

Attestation	1
Bilan et Compte de Résultat	3
Annexe	16
Détail des charges à payer	26
Liasse Fiscale	36
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	57

# Attestation

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	699 198 euros
Chiffre d'affaires :	2 874 605 euros
Résultat net comptable :	44 066 euros

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

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

Fait à MONTPELLIER  
Le 21/08/2023

Signature

# Bilan et Compte de Résultat

## Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	211 408	160 811	50 597	83 334
	Fonds commercial (1)	63 040		63 040	63 040
	Autres immobilisations incorporelles	210		210	210
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	22 101	17 913	4 188	8 700
	Autres immobilisations corporelles	74 361	40 482	33 879	41 881
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	463		463	463	
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 570		13 570	13 870	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>385 153</b>	<b>219 207</b>	<b>165 946</b>	<b>211 497</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	116 336		116 336	116 160
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	2 569		2 569	
	Autres créances	28 892		28 892	90 737
Capital souscrit appelé, non versé	650		650	710	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	365 521		365 521	230 130	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	19 283		19 283	17 586
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>533 252</b>		<b>533 252</b>	<b>455 323</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecarts de conversion actif ( VI )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>918 405</b>	<b>219 207</b>	<b>699 198</b>	<b>666 820</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

13 570

13 870

## Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	331 430	343 990
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8 897	7 070
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(32 338)	(46 987)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>44 066</b>	<b>14 650</b>
Subventions d'investissement	33 341	61 552	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>385 396</b>	<b>380 274</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	29 220	50 535
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 721	20 964
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 431	174 168
	Dettes fiscales et sociales	56 341	40 789
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	90	90	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>313 802</b>	<b>286 546</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>699 198</b>	<b>666 820</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	44 065,91	14 649,50
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	306 183	257 439
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	92	250
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat<sup>1/2</sup>

				30/06/2023	30/06/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 869 605		2 869 605	2 365 241
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 000		5 000	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 874 605</b>		<b>2 874 605</b>	<b>2 365 241</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 940	5 043
	Autres produits			363	285
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>2 879 908</b>	<b>2 370 569</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 397 510	1 983 662
	Variation de stock			(177)	(26 040)
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 456	1 927
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			147 226	138 768
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 210	5 176
	Salaires et traitements			200 957	167 787
	Charges sociales du personnel			47 451	40 417
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			59 988	57 301
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			992	1 132	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>2 861 614</b>	<b>2 370 129</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>18 294</b>	<b>439</b>



Compte de Résultat<sup>2/2</sup>

		30/06/2023	30/06/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>18 294</b>	<b>439</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	93	31
<b>Total des produits financiers</b>		<b>93</b>	<b>31</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	1 123
<b>Total des charges financières</b>		<b>667</b>	<b>1 123</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(575)</b>	<b>(1 092)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>17 720</b>	<b>(653)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	660 28 211	1 910 14 849
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>28 871</b>	<b>16 759</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 618	33 1 424
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1 618</b>	<b>1 457</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>27 253</b>	<b>15 302</b>
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		907	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 908 872</b>	<b>2 387 358</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 864 806</b>	<b>2 372 708</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>44 066</b>	<b>14 650</b>

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

## Détail de l'Actif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>165 946</b>	23,73	<b>211 497</b>	31,72	<b>(45 551)</b>	-21,54
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>50 597</b>	7,24	<b>83 334</b>	12,50	<b>(32 736)</b>	-39,28
205000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	211 408	30,24	195 053	29,25	16 355	8,39
280500000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(160 811)	-23,00	(111 720)	-16,75	(49 092)	-43,94
<b>Fonds Commercial</b>	<b>63 040</b>	9,02	<b>63 040</b>	9,45		
207000000 FONDS COMMERCIAL	63 040	9,02	63 040	9,45		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>210</b>	0,03	<b>210</b>	0,03		
208000000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	210	0,03	210	0,03		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>4 188</b>	0,60	<b>8 700</b>	1,30	<b>(4 512)</b>	-51,86
215500000 MATERIEL ACTIVITE	22 101	3,16	31 963	4,79	(9 861)	-30,85
281550000 AMORTISSEMENT MATERIEL	(17 913)	-2,56	(23 262)	-3,49	5 349	22,99
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>33 879</b>	4,85	<b>41 881</b>	6,28	<b>(8 002)</b>	-19,11
218100000 INST.AGENC.DIVERS	55 047	7,87	55 047	8,26		
218300000 MAT.BUREAU & INFORMAT	16 780	2,40	16 780	2,52		
218400000 MOBILIER	2 534	0,36	5 456	0,82	(2 922)	-53,56
281810000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS MA	(22 611)	-3,23	(16 964)	-2,54	(5 647)	-33,29
281830000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA	(16 512)	-2,36	(15 904)	-2,38	(609)	-3,83
281840000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(1 359)	-0,19	(2 535)	-0,38	1 176	46,39
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>463</b>	0,07	<b>463</b>	0,07		
271000000 AUTRES TITRES IMMOBI	463	0,07	463	0,07		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>13 570</b>	1,94	<b>13 870</b>	2,08	<b>(300)</b>	-2,16
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEME	13 570	1,94	13 870	2,08	(300)	-2,16
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>533 252</b>	76,27	<b>455 323</b>	68,28	<b>77 929</b>	17,12
<b>Marchandises</b>	<b>116 336</b>	16,64	<b>116 160</b>	17,42	<b>177</b>	0,15
370000000 STOCK DE MARCHANDISES	116 336	16,64	116 160	17,42	177	0,15
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>2 569</b>	0,37			<b>2 569</b>	
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	2 400	0,34			2 400	
416000000 CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	169	0,02			169	
<b>Autres créances</b>	<b>28 892</b>	4,13	<b>90 737</b>	13,61	<b>(61 845)</b>	-68,16
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	60	0,01	491	0,07	(431)	-87,76
040D 100 FOURNISSEURS CH ET CB DEJ	7 932	1,13			7 932	
409600000 FOURNISSEURS EMBALLAGES CONSIG	105	0,02	105	0,02		
409800000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVEN	791	0,11	157	0,02	634	404,08
438700000 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A R			165	0,02	(165)	-100,00
441000000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR			66 528	9,98	(66 528)	-100,00
445670000 CREDIT DE TVA	18 528	2,65	19 786	2,97	(1 258)	-6,36
445860000 TVA DED SUR FNP	1 141	0,16	308	0,05	833	270,56
445866000 TVA DED SUR ABS A REGULARISER	335	0,05			335	
445880000 REGULARISATION DE TVA			3 197	0,48	(3 197)	-100,00
<b>Capital souscrit et appelé, non versé</b>	<b>650</b>	0,09	<b>710</b>	0,11	<b>(60)</b>	-8,45
456250000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	650	0,09	710	0,11	(60)	-8,45
<b>Disponibilités</b>	<b>365 521</b>	52,28	<b>230 130</b>	34,51	<b>135 392</b>	58,83
511200000 REMISES CHQ VT ODOO / BANQ	1 110	0,16	579	0,09	531	91,60
511600000 CB A ENCAISSER	7 573	1,08	7 600	1,14	(27)	-0,35

## Détail de l'Actif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
511620000 CARTES DEJEUNER XXX RENVOI 58022				2	(2)	-100,00
511621000 CB ET CHEQUE DEJ UP	418	0,06			418	
511800000 MONA (MONNAIE ALIMENTAIRE CO	8 611	1,23			8 611	
512100000 BANQUE POPULAIRE	224 427	32,10	65 275	9,79	159 152	243,82
512140000 BANQUE POPULAIRE OPTIPLUS E/SE	10 242	1,46	10 181	1,53	61	0,60
512200000 CREDIT COOPERATIF	94 266	13,48	121 588	18,23	(27 322)	-22,47
512300000 NEF	8 697	1,24	15 473	2,32	(6 777)	-43,80
512800000 BQ POP CAT FIDELIS CODIFRANCE	5 000	0,72	5 000	0,75		
518700000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	31		5		26	503,15
530000000 ESPECES EN COFFRE A ENCAISSER	4 045	0,58	3 224	0,48	821	25,47
531000000 CAISSE SIEGE	802	0,11	902	0,14	(100)	-11,08
532000000 FONDS DE CAISSE	300	0,04	300	0,04		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>19 283</b>	<b>2,76</b>	<b>17 586</b>	<b>2,64</b>	<b>1 696</b>	<b>9,65</b>
486000000 CCA - CHARGES CONSTATEES D'AVA	19 283	2,76	17 586	2,64	1 696	9,65
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>699 198</b>	<b>100,00</b>	<b>666 820</b>	<b>100,00</b>	<b>32 378</b>	<b>4,86</b>

## Détail du Passif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>385 396</b>	55,12	<b>380 274</b>	57,03	<b>5 121</b>	1,35
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>331 430</b>	47,40	<b>343 990</b>	51,59	<b>(12 560)</b>	-3,65
101200000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE			710	0,11	(710)	-100,00
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	331 430	47,40	343 280	51,48	(11 850)	-3,45
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>8 897</b>	1,27	<b>7 070</b>	1,06	<b>1 827</b>	25,84
104600000 PRIMES LIEES CAPITAL - DECOTE	8 897	1,27	7 070	1,06	1 827	25,84
<b>Report à nouveau</b>	<b>(32 338)</b>	-4,62	<b>(46 987)</b>	-7,05	<b>14 650</b>	31,18
119000000 REPORT A NOUVEAU	(32 338)	-4,62	(46 987)	-7,05	14 650	31,18
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>44 066</b>	6,30	<b>14 650</b>	2,20	<b>29 416</b>	200,80
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>33 341</b>	4,77	<b>61 552</b>	9,23	<b>(28 211)</b>	-45,83
131000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REG	24 925	3,56	24 925	3,74		
131000001 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RE	66 528	9,51	66 528	9,98		
139000000 QP SUB VIREE AU RES REGION INVES	(19 649)	-2,81	(15 677)	-2,35	(3 971)	-25,33
139000001 QP SUB VIREE AU RES REGION REBOND	(38 464)	-5,50	(14 224)	-2,13	(24 240)	-170,42
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>313 802</b>	44,88	<b>286 546</b>	42,97	<b>27 257</b>	9,51
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>29 220</b>	4,18	<b>50 535</b>	7,58	<b>(21 316)</b>	-42,18
164100000 EMPRUNT NEF 40000 E	10 276	1,47	16 585	2,49	(6 308)	-38,04
164200000 PRÊT BANCAIRE AIRDIE	10 377	1,48	18 494	2,77	(8 117)	-43,89
164300000 PRÊT BANCAIRE CC	8 453	1,21	15 169	2,27	(6 716)	-44,28
168840000 INTERETS COURUS NON ECHUS	21		37	0,01	(16)	-43,26
518600000 INTERETS COURUS	92	0,01	250	0,04	(157)	-63,05
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>9 721</b>	1,39	<b>20 964</b>	3,14	<b>(11 243)</b>	-53,63
456700000 CAPITAL A REMBOURSER	9 721	1,39	20 964	3,14	(11 243)	-53,63
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>218 431</b>	31,24	<b>174 168</b>	26,12	<b>44 263</b>	25,41
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	207 453	29,67	168 285	25,24	39 168	23,27
408100000 FR S FACTURES NON PARVENUES	10 978	1,57	5 883	0,88	5 095	86,61
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>56 341</b>	8,06	<b>40 789</b>	6,12	<b>15 552</b>	38,13
421 000 SALAIRES	12 162	1,74	10 116	1,52	2 046	20,23
428200000 DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	20 478	2,93	18 007	2,70	2 471	13,72
428600000 PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.	8 000	1,14			8 000	
431000000 SECURITE SOCIALE	5 260	0,75	3 978	0,60	1 282	32,22
437100000 AG2R RETRAITE	1 101	0,16	825	0,12	275	33,37
437200000 MUTUELLE	1 694	0,24	2 043	0,31	(349)	-17,10
438200000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	4 978	0,71	4 163	0,62	815	19,58
442100000 PAS IMPOT REVENU	166	0,02	71	0,01	95	133,80
444000000 ET AT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	907	0,13			907	
447500000 TAXE APPRENTISSAGE			143	0,02	(143)	-100,00
448600000 ETAT-CH. A PAYER	1 595	0,23	1 442	0,22	153	10,61
<b>Autres dettes</b>	<b>90</b>	0,01	<b>90</b>	0,01		
467 000 NDF	90	0,01	90	0,01		
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>699 198</b>	100,00	<b>666 820</b>	100,00	<b>32 378</b>	4,86

# Détail du Compte de Résultat

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2 879 908</b>	100,18	<b>2 370 569</b>	100,23	<b>509 339</b>	21,49
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>2 869 605</b>	99,83	<b>2 365 241</b>	100,00	<b>504 364</b>	21,32
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>2 869 605</b>	99,83	<b>2 365 241</b>	100,00	<b>504 364</b>	21,32
707011000 VENTE JOURNAUX 2.1%	72		217	0,01	(145)	-66,67
707101000 VENTE EPICERIE TVA 5,5	800 985	27,86	658 290	27,83	142 695	21,68
707102000 VENTE EPICERIE TVA 20	23 341	0,81	21 199	0,90	2 142	10,10
707201000 VENTE LIQUIDES TVA 5,5	74 627	2,60	60 530	2,56	14 098	23,29
707202000 VENTE LIQUIDES TVA 20	175 415	6,10	161 898	6,84	13 517	8,35
707301000 VENTE FLEG TVA 5,5	609 296	21,20	485 473	20,53	123 823	25,51
707303000 VENTE FLEG TVA 10 %	5 402	0,19	3 699	0,16	1 703	46,05
707401000 VENTE PFLAITIER TVA 5,5	507 994	17,67	416 479	17,61	91 515	21,97
707501000 VENTE PFAUTRESTVA 5,5	472 675	16,44	383 823	16,23	88 852	23,15
707601000 VENTE DH TVA 5,5	4 365	0,15	4 714	0,20	(349)	-7,39
707602000 VENTE DH TVA 20	70 607	2,46	55 937	2,36	14 670	26,23
707701000 VENTE PARF TVA 5,5	9 455	0,33	9 078	0,38	377	4,16
707702000 VENTE PARF TVA 20	54 069	1,88	51 770	2,19	2 299	4,44
707802000 VENTE BAZARETC TVA 20	30 180	1,05	25 284	1,07	4 896	19,36
707901000 VENTE SURGEL TVA 5,5	30 770	1,07	26 432	1,12	4 337	16,41
707999999 RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO	352	0,01	419	0,02	(67)	-15,98
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>5 000</b>	0,17			<b>5 000</b>	
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>5 000</b>	0,17			<b>5 000</b>	
706100000 PRESTATIONS DE CONSEIL	5 000	0,17			5 000	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 874 605</b>	100,00	<b>2 365 241</b>	100,00	<b>509 364</b>	21,54
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>4 940</b>	0,17	<b>5 043</b>	0,21	<b>(103)</b>	-2,03
791000000 TRANSFERT DE CHARGES (REPAS)	4 940	0,17	4 735	0,20	205	4,33
791300000 TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS 20%			308	0,01	(308)	-100,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>363</b>	0,01	<b>285</b>	0,01	<b>78</b>	27,36
758000000 PRODUITS DIV.GESTION	363	0,01	285	0,01	78	27,36
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 861 614</b>	99,55	<b>2 370 129</b>	100,21	<b>491 485</b>	20,74
<b>Achats de marchandises</b>	<b>2 397 510</b>	83,40	<b>1 983 662</b>	83,87	<b>413 847</b>	20,86
607400000 ACHATS MARCHANDISES EXONERE	20 324	0,71	18 065	0,76	2 258	12,50
607100000 ACHATS MARCHANDISES 20%	296 860	10,33	266 327	11,26	30 532	11,46
607200000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	2 077 673	72,28	1 694 489	71,64	383 184	22,61
607300000 ACHATS MARCHANDISES 10%	2 653	0,09	4 546	0,19	(1 893)	-41,63
607500000 ACHATS DE MARCH. A 2.10%			235	0,01	(235)	-100,00
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(177)</b>	-0,01	<b>(26 040)</b>	-1,10	<b>25 864</b>	99,32
603700000 VARIATION STOCK MSES	(177)	-0,01	(26 040)	-1,10	25 864	99,32
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>2 456</b>	0,09	<b>1 927</b>	0,08	<b>530</b>	27,49
602610000 EMBALLAGES A 20%	2 423	0,08	1 634	0,07	790	48,33
602600000 EMBALLAGES 0%	33		293	0,01	(260)	-88,74
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>147 226</b>	5,12	<b>138 768</b>	5,87	<b>8 459</b>	6,10
606110000 ELECTRICITE 20%	11 194	0,39	13 452	0,57	(2 257)	-16,78

# Détail du Compte de Résultat

		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
606112000	ELECTRICITE A 5,5%	340	0,01	78		262	335,03
606122000	EAU A 5.5%	(11)		82		(94)	-113,59
606123000	EAU A 10%	17		28		(11)	-38,57
606300000	PETIT MATERIEL - ENTRETIEN 20%	5 833	0,20	6 037	0,26	(204)	-3,38
606302000	ETIQUETTES, SACHETS	1 130	0,04	841	0,04	289	34,43
606410000	FOURNITURE ADMINISTRATIVE 20%	2 432	0,08	3 946	0,17	(1 514)	-38,37
611100000	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	4 943	0,17	2 700	0,11	2 243	83,06
611200000	COLLECTE DE CARTONS	7 219	0,25	4 916	0,21	2 303	46,85
611300000	SOUS TRAITANCE PAYE	1 619	0,06	1 163	0,05	456	39,20
613200000	LOCATION CLEMENCEAU	47 800	1,66	44 684	1,89	3 116	6,97
613210000	LOCATION CASTILHON	9 935	0,35	9 670	0,41	265	2,74
613230000	AUTRES SALLES	773	0,03	50		723	N/S
613510000	LOCATIONS TPE	528	0,02	660	0,03	(132)	-20,00
613511000	LOCATIONS ESPACE VIRTUEL SERVEU	156	0,01	3 664	0,15	(3 508)	-95,75
613519000	AUTRES LOCATIONS PONCTUELLES 2			102		(102)	-100,00
614000000	CHARGES LOCATIVES	6 594	0,23	6 690	0,28	(95)	-1,43
615510000	ENTRETIEN MATERIEL			1 776	0,08	(1 776)	-100,00
615520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMOB	1 332	0,05	1 173	0,05	159	13,58
615600000	MAINTENANCE	2 332	0,08	2 288	0,10	43	1,90
616000000	PRIMES D'ASSURANCES	3 521	0,12	3 374	0,14	147	4,36
622610000	HONORAIRES EC	9 748	0,34	6 367	0,27	3 381	53,11
622611000	HONORAIRES AVOCATS	2 279	0,08			2 279	
622620000	HONORAIRES AUTRES	471	0,02	3 101	0,13	(2 630)	-84,82
622700000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	60		117		(57)	-48,69
623110000	PUBLICITE 20%	100		42		58	139,98
623300000	INTERCOOPS SALONS ETC ...	208	0,01			208	
623800000	DONS	20				20	
624100000	TRANSPORTS DE BIENS ET PERSON.			24		(24)	-100,00
625190000	FRAIS DE DEPLACEMENT SANS TVA	689	0,02	537	0,02	152	28,34
625610000	DESTOCKAGE - REPAS SALARIES	4 924	0,17	4 897	0,21	28	0,57
625700000	DESOCKAGES - AUTO CONSOS	2 722	0,09	1 132	0,05	1 589	140,38
625710000	COURSES CONVIVIALITE 5,5%	88				88	
626100000	LA POSTE	28		550	0,02	(521)	-94,88
626200000	TELEPHONE ET OVH VOIP	523	0,02	686	0,03	(164)	-23,85
626300000	NOM DE DOMAINE VPS EMAIL CLOUD	236	0,01	90		146	163,04
626400000	INTERNET	464	0,02	448	0,02	16	3,51
627000000	SERVICES BANCAIRES	2 412	0,08	3 393	0,14	(982)	-28,92
627300000	COMMISSIONS CHEQUES DEJEUNER	3 716	0,13	1		3 714	N/S
627800000	COMMISSIONS CB	9 953	0,35	8 200	0,35	1 753	21,38
628100000	COTISATIONS	900	0,03	935	0,04	(35)	-3,69
628200000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			427	0,02	(427)	-100,00
628500000	FORMATIONS			450	0,02	(450)	-100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>5 210</b>	<b>0,18</b>	<b>5 176</b>	<b>0,22</b>	<b>34</b>	<b>0,67</b>
631200000	TAXE APPRENTISSAGE	1 264	0,04	1 057	0,04	208	19,67
633300000	PART.FORM.CONTINUE(O	1 194	0,04	1 013	0,04	181	17,89
635110000	CVAE	570	0,02	898	0,04	(328)	-36,53
635111000	CFE	2 182	0,08	2 209	0,09	(27)	-1,20
<b>Salaires et traitements</b>		<b>200 957</b>	<b>6,99</b>	<b>167 787</b>	<b>7,09</b>	<b>33 170</b>	<b>19,77</b>
641100000	SALAIRES APPOINT.COM	169 752	5,91	151 095	6,39	18 657	12,35
641160000	AVANTAGE NATURE REPAS NON SOUM	1 976	0,07	1 894	0,08	82	4,33
641200000	CONGES PAYES PROVISIONNES	2 471	0,09	(540)	-0,02	3 011	557,62
641310000	INDEMNITES ET AVANTAGES - 13° MOI	13 486	0,47	9 644	0,41	3 842	39,84
641410000	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES	1 363	0,05	3 824	0,16	(2 461)	-64,35
641442000	INDEMNITES FIN DE CONTRAT EXO	1 412	0,05			1 412	
641600000	AVANTAGE NATURE REPAS	2 497	0,09	1 870	0,08	627	33,53
641810000	REM A REGULARISER NON SOUMIS	8 000	0,28			8 000	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>47 451</b>	<b>1,65</b>	<b>40 417</b>	<b>1,71</b>	<b>7 034</b>	<b>17,40</b>
645100000	COTIS URSSAF	26 401	0,92	21 780	0,92	4 621	21,21

## Détail du Compte de Résultat

		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
645200000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	815	0,03	1 149	0,05	(334)	-29,09
645310000	COTIS. ARRCO ET AGIRC	6 205	0,22	5 177	0,22	1 029	19,87
645320000	COTIS. PREVOYANCE	3 350	0,12	2 880	0,12	471	16,34
645330000	COTIS. SANTE	5 442	0,19	4 901	0,21	540	11,03
645410000	COTISATIONS POLE EMPLOI	4 270	0,15	3 738	0,16	532	14,23
647500000	COTISATIONS MED TRAVAIL ET PHAR	968	0,03	792	0,03	176	22,26
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>59 988</b>	<b>2,09</b>	<b>57 301</b>	<b>2,42</b>	<b>2 687</b>	<b>4,69</b>
681110000	DOTATION AMORT IMMOS INCORPO	49 092	1,71	41 480	1,75	7 611	18,35
681120000	DOTATION AMORT IMMOS CORPO	10 897	0,38	15 821	0,67	(4 924)	-31,13
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>992</b>	<b>0,03</b>	<b>1 132</b>	<b>0,05</b>	<b>(140)</b>	<b>-12,35</b>
651610000	REDEVANCES MUSIQUE 20%	432	0,02	517	0,02	(85)	-16,50
658000000	CHARGES DIV.GEST.COU	560	0,02	615	0,03	(54)	-8,86
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>18 294</b>	<b>0,64</b>	<b>439</b>	<b>0,02</b>	<b>17 855</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>93</b>		<b>31</b>		<b>62</b>	<b>203,34</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>93</b>		<b>31</b>		<b>62</b>	<b>203,34</b>
768000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	93		31		62	203,34
<b>Total des charges financières</b>		<b>667</b>	<b>0,02</b>	<b>1 123</b>	<b>0,05</b>	<b>(455)</b>	<b>-40,56</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>667</b>	<b>0,02</b>	<b>1 123</b>	<b>0,05</b>	<b>(455)</b>	<b>-40,56</b>
661160000	CHARGES D'INTERETS	667	0,02	1 005	0,04	(338)	-33,62
661500000	INTERETS COMPTES COURANTS ASSOC			117		(117)	-100,00
<b>Résultat financier</b>		<b>(575)</b>	<b>-0,02</b>	<b>(1 092)</b>	<b>-0,05</b>	<b>517</b>	<b>47,38</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>17 720</b>	<b>0,62</b>	<b>(653)</b>	<b>-0,03</b>	<b>18 372</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>28 871</b>	<b>1,00</b>	<b>16 759</b>	<b>0,71</b>	<b>12 113</b>	<b>72,28</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>660</b>	<b>0,02</b>	<b>1 910</b>	<b>0,08</b>	<b>(1 250)</b>	<b>-65,45</b>
771200000	LIBERALITES RECUES	660	0,02	1 910	0,08	(1 250)	-65,45
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>28 211</b>	<b>0,98</b>	<b>14 849</b>	<b>0,63</b>	<b>13 363</b>	<b>89,99</b>
777000000	QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	28 211	0,98	14 849	0,63	13 363	89,99
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1 618</b>	<b>0,06</b>	<b>1 457</b>	<b>0,06</b>	<b>162</b>	<b>11,09</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>				<b>33</b>		<b>(33)</b>	<b>-100,00</b>
678000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			33		(33)	-100,00
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>		<b>1 618</b>	<b>0,06</b>	<b>1 424</b>	<b>0,06</b>	<b>194</b>	<b>13,64</b>
687100000	DOTATIONS EXCEP IMMOS CORP	1 618	0,06	1 424	0,06	194	13,64
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>27 253</b>	<b>0,95</b>	<b>15 302</b>	<b>0,65</b>	<b>11 951</b>	<b>78,10</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>907</b>	<b>0,03</b>			<b>907</b>	
695000000	IMPOT SOCIETE	907	0,03			907	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>44 066</b>	<b>1,53</b>	<b>14 650</b>	<b>0,62</b>	<b>29 416</b>	<b>200,80</b>

## Détail du Compte de Résultat

01/07/2022	12
30/06/2023	mois

01/07/2021	12
30/06/2022	mois

Variations	%
------------	---



## Sol des Intermédiaires de Gestion

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Ecarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>2 874 605</b>	100,00	<b>2 365 241</b>	100,00	<b>509 364</b>	21,54
Ventes de marchandises	2 869 605	99,83	2 365 241	100,00	504 364	21,32
- Achats de marchandises	2 397 510	83,55	1 983 662	83,87	413 847	20,86
- Variation stocks de marchandises	(177)	-0,01	(26 040)	-1,10	25 864	-99,32
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>472 272</b>	16,46	<b>407 619</b>	17,23	<b>64 653</b>	15,86
Production vendue	5 000	0,17			5 000	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>5 000</b>	0,17			<b>5 000</b>	
- Achats stockés approvisionnement	2 456	49,13	1 927		530	27,49
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>2 544</b>	50,87	<b>(1 927)</b>		<b>4 470</b>	-232,01
<b>MARGES (Commerciale + Production)</b>	<b>474 815</b>	16,52	<b>405 692</b>	17,15	<b>69 123</b>	17,04
- Achats non stockés (c)	20 936	0,73	24 465	1,03	(3 529)	-14,42
- Autres charges externes (c)	126 290	4,39	114 303	4,83	11 987	10,49
<b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>149 683</b>	5,21	<b>140 694</b>	5,95	<b>8 988</b>	6,39
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>327 589</b>	11,40	<b>266 925</b>	11,29	<b>60 665</b>	22,73
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 458	0,09	2 069	0,09	389	18,80
- Autres impôts et taxes	2 752	0,10	3 107	0,13	(355)	-11,41
- Salaires et traitements	200 957	6,99	167 787	7,09	33 170	19,77
- Charges sociales	47 451	1,65	40 417	1,71	7 034	17,40
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>73 972</b>	2,57	<b>53 545</b>	2,26	<b>20 426</b>	38,15
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	363	0,01	285	0,01	78	27,36
+ Transfert de charges d'exploitation	4 940	0,17	5 043	0,21	(103)	-2,03
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	59 988	2,09	57 301	2,42	2 687	4,69
- Autres charges de gestion courante	992	0,03	1 132	0,05	(140)	-12,35
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>18 294</b>	0,64	<b>439</b>	0,02	<b>17 855</b>	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	93		31		62	203,34
- Charges financières	667	0,02	1 123	0,05	(455)	-40,56
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>17 720</b>	0,62	<b>(653)</b>	-0,03	<b>18 372</b>	N/S
Produits exceptionnels	28 871	1,00	16 759	0,71	12 113	72,28
- Charges exceptionnelles	1 618	0,06	1 457	0,06	162	11,09
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>27 253</b>	0,95	<b>15 302</b>	0,65	<b>11 951</b>	78,10
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	907	0,03			907	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>44 066</b>	1,53	<b>14 650</b>	0,62	<b>29 416</b>	200,80

# Annexe

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 699 198 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 908 872 euros et un total charges de 2 864 806 euros, dégagant ainsi un résultat de 44 066 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2022 et finit le 30/06/2023. Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

## Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

### Indemnités d'activité partielle

Néant.

### Le report des loyers, crédits-baux

Néant.

Les présents comptes ont été arrêtés conformément aux principes édictés :  
- Par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général.

## Fai ts maj eurs de l 'exerci ce

L'exercice 2022/2023 a été impacté par l'épidémie de Covid 19. Les impacts de cet événement sur les comptes de l'entreprise sont mentionnés ci-après. Les informations sont présentées selon l'approche « ciblée » définie par l'ANC.

### Compte de résultat

Impacts de l'événement sur les ventes de marchandises, de produits et de services : non évaluable.

Impacts de l'événement sur les charges et les autres produits : non évaluable.

### Bilan

Impacts de l'événement sur les comptes de bilan : non évaluable.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	258 303		27 558		11 203	274 658
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>258 303</b>		<b>27 558</b>		<b>11 203</b>	<b>274 658</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	31 963				9 861	22 101
Instal., agencement, aménagement divers	55 047					55 047
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	22 236				2 922	19 314
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>109 246</b>				<b>12 784</b>	<b>96 462</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	463					463
Prêts et autres immobilisations financières	13 870				300	13 570
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>14 333</b>				<b>300</b>	<b>14 033</b>
<b>TOTAL</b>	<b>381 881</b>		<b>27 558</b>		<b>24 287</b>	<b>385 153</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	111 720	49 092		160 811
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>111 720</b>	<b>49 092</b>		<b>160 811</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	23 262	4 512	9 861	17 913
Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 964	5 647		22 611
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	18 438	2 355	2 922	17 871
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>58 665</b>	<b>12 515</b>	<b>12 784</b>	<b>58 396</b>
<b>TOTAL</b>	<b>170 384</b>	<b>61 606</b>	<b>12 784</b>	<b>219 207</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



## Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 570	13 570	
	Clients douteux ou litigieux	169	169	
	Autres créances clients	2 400	2 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 004	20 004	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	650	650	
	Débiteurs divers	8 888	8 888	
Charges constatées d'avances	19 283	19 283		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>64 964</b>	<b>64 964</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	92	92		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	29 127	21 508	7 620	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	218 431	218 431		
	Personnel et comptes rattachés	40 640	40 640		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 033	13 033		
	Impôts sur les bénéfices	907	907		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 761	1 761		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 721	9 721		
	Autres dettes	90	90		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>313 802</b>	<b>306 183</b>	<b>7 620</b>	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 142			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	822	66 855	(66 034) -98,77
<b>TOTAL</b>	<b>822</b>	<b>66 855</b>	<b>(66 034) -98,77</b>

## Libellé

## Montant

AGI DRA 23-0119	82,73
HALLE BIO D OCCITANIE 23-0014	36,37
ALTERBIO 23-0065	9,18
VITAFRAIS 23-007	4,31
AGI DRA 23-0119	626,41
AGI DRA - 23-0120	15,03
ANP HALLES BIO 23-0270	17,07
FRAIS BQ COURUS	30,64

## Charges à payer (avec détail I)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113	287	(173)	-60,48
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 978	5 883	5 095	86,61
Dettes fiscales et sociales	35 052	23 613	11 439	48,45
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
<b>TOTAL</b>	<b>46 143</b>	<b>29 782</b>	<b>16 361</b>	<b>54,93</b>

## Détail des charges à payer

Libellé	Montant
BNP BENOIT CASSAN 23-0188	1 468,92
CREALEAD - FRANCOIS COLOMBIER JUIN 23-0020	342,00
BNP AUMELAS- 23-0094	238,80
ECOPAIN D_ABORD 23-0002	348,15
COULAROU 23-003	487,69
AGROSOURCING 23-0004	387,79
RUCHERS DE L_AVY 23-016	241,07
PART DU LOUP 23-101	498,20
PART DU LOUP 23-102	473,42
BNP SYLVAIN PLANQUE 23-0075	125,55
BBKOMBUCHA EMBALLAGES 0%	9,00
CREALEAD - FRANCOIS COLOMBIER MAI 23 23-0017	342,00
BNP SODEXO 23-0271	21,05
BNP LES CANOTIERS 23-0160	344,77
BNP BIMPLI 23-0274	66,73
BNP FERME DES SAVEURS 23-0092	1 177,75
BNP SODEO 23-0272	16,03
BNP BIMPLI 23-0275	35,53
BNP EDENRED 23-0269	61,19
BNP EDENRED 23-0268	145,36
BNP EDENRED 23-0141	7,86
BNP SWI LE 23-001	38,29
BNP ARITHMETHIQUE SOLDE	3 600,00
BNP UGI	480,00
BNP SODEXO 23-0273	20,90
Dettes provisionnées sur C. P.	20 478,43
Charges sociales sur C. P.	4 978,31
Intérêts C. N. E. 164200	18,61
Intérêts C. N. E. 164100	2,51
Commissions CC	5,95
RYTHMEO	14,65
FRAIS CB	71,61
CVAE 2023 à payer	501,00
Rémunérations à provisionner	8 000,00
CFE à payer	1 094,00

## Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - <b>EXPLOITATION</b>	19 283	17 586	1 696	9,65
Charges constatées d'avance - <b>FINANCIERES</b>				
Charges constatées d'avance - <b>EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>TOTAL</b>	19 283	17 586	1 696	9,65

Libellé	Montant
CCA - SPRE	21,54
CCA - VITAFRAIS LIVRE 07/23 22-3537	752,47
CCA - HALLE BIO LIVRE 07/23 22-3538	686,72
CCA - AQUI BIO LIVRE 07/23 22-3539	815,36
CCA - FERME DE MAYRI NHAC LIVRE 07/23 22-	99,37
CCA - NATURENVI E LIVRE 07/23 22-3563	166,87
CCA - LES SAVONS DE MON COEUR LIVRE 07/2	303,00
CCA - COPAS systemes 01/02/23-31/07/23	54,65
CCA - SCI BAMBOUS	1 595,46
CCA - SCI BAMBOUS	11 950,04
CCA - ECO SUD SYSTEMES 01/04/23-30/09/23	435,00
CCA - MAI F 2023	1 682,89
CCA - MAI F 2023	75,71
CCA - CERTI SUD 2023	238,78

## Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			

## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social	343 990			(12 560)	331 430
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 070			1 827	8 897
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(46 987)	14 650			(32 338)
Résultat de l'exercice	14 650	(14 650)		44 066	44 066
Subventions d'investissement	61 552			(28 211)	33 341
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>380 274</b>			<b>5 121</b>	<b>385 396</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 380 274

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 380 274

<sup>2</sup>Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 5 121

## Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>				
Du capital social début exercice		34 399,00	10,0000	343 990,00
Emises pendant l'exercice		1 295,00	10,0000	12 950,00
Remboursées pendant l'exercice		2 551,00	10,0000	25 510,00
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>33 143,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>331 430,00</b>



## Effectif moyen

	30/06/2023	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires		7	
Employés			
Ouvriers			
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	

## Ventilation du chiffre d'affaires

		30/06/2023
<b>Chiffre d'affaires par secteur d'activité</b>		<b>2 874 605</b>
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>2 869 605</b>
VENTE JOURNAUX 2.1%	72	
VENTE EPICERIE TVA 5,5	800 985	
VENTE EPICERIE TVA 20	23 341	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	74 627	
VENTE LIQUIDES TVA 20	175 415	
VENTE FLEG TVA 5,5	609 296	
VENTE FLEG TVA 10 %	5 402	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	507 994	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	472 675	
VENTE DH TVA 5,5	4 365	
VENTE DH TVA 20	70 607	
VENTE PARF TVA 5,5	9 455	
VENTE PARF TVA 20	54 069	
VENTE BAZARETC TVA 20	30 180	
VENTE SURGEL TVA 5,5	30 770	
RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO A REGUL	352	
<b>Production vendue Services</b>		<b>5 000</b>
PRESTATIONS DE CONSEIL	5 000	
<b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b>		<b>2 874 605</b>
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>2 874 605</b>
VENTE JOURNAUX 2.1%	72	
VENTE EPICERIE TVA 5,5	800 985	
VENTE EPICERIE TVA 20	23 341	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	74 627	
VENTE LIQUIDES TVA 20	175 415	
VENTE FLEG TVA 5,5	609 296	
VENTE FLEG TVA 10 %	5 402	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	507 994	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	472 675	
VENTE DH TVA 5,5	4 365	
VENTE DH TVA 20	70 607	
VENTE PARF TVA 5,5	9 455	
VENTE PARF TVA 20	54 069	
VENTE BAZARETC TVA 20	30 180	
VENTE SURGEL TVA 5,5	30 770	
RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO A REGUL	352	
PRESTATIONS DE CONSEIL	5 000	

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/06/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		17 720		17 720
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation )		27 253		27 253
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>		<b>44 973</b>		<b>44 973</b>

(1) après retraitements fiscaux.

## Engagements financiers

30/06/2023

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b> FRANCE ACTIVE SUR PRET CREDIT COOPERATIF 50% CREDIT COOPERATIF SUR LE FONDS DE COMMERCE	40 000	20 000
	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> ENGAGEMENT RETRAITE		
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

## Engagement retraite

### Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Le montant provisionné dans les comptes de la société au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 3702€ euros.

Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur :

- Convention collective : IDCC 179 Personnel des coopératives de consommation ;
- Les droits accumulés en fin de carrière : méthode de référence rétrospective actuarielle proratisée sur l'ancienneté ; 3 702 € ;
- Le départ volontaire ou à l'initiative du salarié : 50% ;
- L'âge de départ à la retraite : 65 ans ;
- Le taux de rotation du personnel : Néant ;
- Le taux moyen d'augmentation des salaires : 2% ;
- Le taux d'actualisation retenu : 2% ;
- Le taux moyen des charges sociales : 50%.

# Li asse Fi scal e



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072022** et clos le **30062023** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. de Montpellier Mosson  
40 rue de Louvois  
La Paillade  
34181 Montpellier Cedex 4

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**

Identification du destinataire : **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**  
**19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU**  
**34000 MONTPELLIER**

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		<b>82995184700013</b>

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**SUPERMARCHÉ COOPERATIF**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text" value="6 045"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------

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**

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches** (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>	

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

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)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI  Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD COMPTA EXPERT**

ECF  Désignation du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : ARITHMETHIQUE 121 rue de fontcouverte 34070 MONTPELLIER 04 67 04 07 03  
I  
- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ..... le .....

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté des informations, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit de limitation de votre service (les annuels)





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

Désignation de l'entreprise **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**  
et Date de clôture de l'exercice **30062023**

**K** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

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

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34000 MONTPELLIER</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>8 2 9 9 5 1 8 4 7 0 0 0 1 3</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>30062023</b>						
		N-1 <b>30062022</b>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	211 408	AC	160 811	50 597	83 334
		Fonds commercial (1)	AH	63 040	AI		63 040	63 040
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	210	AK		210	210
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AC			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	22 101	AS	17 913	4 188	8 700
		Autres immobilisations corporelles	AT	74 361	AU	40 482	33 879	41 881
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	463	BE		463	463
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	13 570	BI		13 570	13 870
	<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>385 153</b>	BK	<b>219 207</b>	<b>165 946</b>	<b>211 497</b>
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	116 336	BU		116 336	116 160
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 569	BY		2 569	
		Autres créances (3)	BZ	28 892	CA		28 892	90 737
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	650	CC		650	710
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités		CF	365 521	CG		365 521	230 130	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	19 283	CI		19 283	17 586	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>533 252</b>	CK		<b>533 252</b>	<b>455 323</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>918 405</b>	1A	<b>219 207</b>	<b>699 198</b>	<b>666 820</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	13 570	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise <b>SAS LA CAGETTE DEMONTEPELLIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....331 430..... )	DA	331 430	343 990
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	8 897	7 070
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(32 338)	(46 987)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>44 066</b>	<b>14 650</b>
	Subventions d'investissement	DJ	33 341	61 552
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>385 396</b>	<b>380 274</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TO TAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	29 220	50 535
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	9 721	20 964
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	218 431	174 168
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 341	40 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	90	90	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>313 802</b>	<b>286 546</b>	
Ecarts de conversion passif *	(V)			
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>699 198</b>	<b>666 820</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	306 183	257 439	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	92	250	

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

		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>					Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 869 605	FB	FC	2 869 605	2 365 241	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE	FF			
		FG	5 000	FH	FI	5 000		
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	<b>2 874 605</b>	FK	FL	<b>2 874 605</b>	<b>2 365 241</b>	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	4 940	5 043	
	Autres produits (1) (11)				FQ	363	285	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>2 879 908</b>	<b>2 370 569</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	2 397 510	1 983 662	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(177)	(26 040)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	2 456	1 927	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	147 226	138 768	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	5 210	5 176	
	Salaires et traitements *				FY	200 957	167 787	
	Charges sociales (10)				FZ	47 451	40 417	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	59 988	57 301
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	992	1 132	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	<b>2 861 614</b>	<b>2 370 129</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					GG	<b>18 294</b>	<b>439</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	93	31	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>93</b>	<b>31</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	667	1 123	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>667</b>	<b>1 123</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	<b>(575)</b>	<b>(1 092)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>17 720</b>	<b>(653)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS LA CAGETTE DEMONTEPELLIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	660	1 910
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	28 211	14 849
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>28 871</b>	<b>16 759</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		33
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 618	1 424
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 618</b>	<b>1 457</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>27 253</b>	<b>15 302</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	907	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>2 908 872</b>	<b>2 387 358</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>2 864 806</b>	<b>2 372 708</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>44 066</b>	<b>14 650</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 940	5 043
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	432	517	
(13) Dont primes et cotisations sociales 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		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 618	28 871		
(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 **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**

Néant  \*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

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	
		TOTAL I				1		2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	258 303	KE		KF	27 558	
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 Com-posants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com-posants	M3	KS	31 963	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	55 047	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	22 236	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	109 246	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P	463	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	13 870	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	14 333	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	381 881	ØH		ØJ	27 558		
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 des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV	11 203	LW	274 658	1X		
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		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	9 861	MK	22 101	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	55 047	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 922	MT	19 314	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	12 784	NH	96 462	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	463	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	300	2F	13 570	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	300	NK	14 033	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	24 287	ØL	385 153	ØM			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	111 720	PF	49 092	PG		PH	160 811
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>111 720</b>	RM	<b>49 092</b>	RN		RO	<b>160 811</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	23 262	QA	4 512	QB	9 861	QC	17 913
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	16 964	QE	5 647	QF		QG	22 611
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 438	QM	2 355	QN	2 922	QO	17 871
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL II</b>	QU	<b>58 665</b>	QV	<b>12 515</b>	QW	<b>12 784</b>	QX	<b>58 396</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>170 384</b>	ØP	<b>61 606</b>	ØQ	<b>12 784</b>	ØR	<b>219 207</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des 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 et autres	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 immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	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		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			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			

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
<b>Provisions réglementées</b>	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 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
<b>Provisions pour risques et charges</b>	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
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
<b>Provisions pour dépréciation</b>	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	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
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	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.					



Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	13 570	UV	13 570	UW	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	Clients douteux ou litigieux	VA	169		169		
	Autres créances clients	UX	2 400		2 400		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 004		20 004	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	650		650		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	8 888		8 888		
	Charges constatées d'avance	VS	19 283		19 283		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>64 964</b>	VU	<b>64 964</b>	VV
<b>RENOVOIS</b>	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
		VF					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	92		92		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	29 127		21 508	7 620	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	218 431		218 431		
Personnel et comptes rattachés		8C	40 640		40 640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	13 033		13 033		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	907		907		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 761		1 761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	9 721		9 721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	90		90		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>313 802</b>	VZ	<b>306 183</b>	<b>7 620</b>	
<b>RENOVOIS</b>	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	21 142				

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>30062023</b>								
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		44 066							
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD					WE									
		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles														
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF					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. 2067-BIS)				XX	XW							
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis) *				XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7		907							
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL					L7		K7						
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		ZN							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		WO							
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ						
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3										
<b>TOTAL I</b>						WR		44 973								
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV									
							Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6			
							Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ			
							Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		XA	
							Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF						
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC							
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB							
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5										
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG						
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD								
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL										
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2										
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI		44 973								
Déficit ( II moins I )						XJ										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		38 928								
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		6 045								
						XO		0								

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

## 2058A - Déductions de versés au 30/06/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

## 2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	38 928	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	38 928	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
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	25 457	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(46 987)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	14 650		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(32 338)</b>		Report à nouveau		ZG			(32 338)			
										<b>TOTAL II</b>	ZH		<b>(32 338)</b>
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	13 780	8 779			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	59 192		XQ	65 786	65 519			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	12 558	9 584			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES			ST	55 102	54 886			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>147 226</b>	<b>138 768</b>			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 752	3 107			
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	2 458	2 069			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>5 210</b>	<b>5 176</b>			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	210 406	176 226			
	- 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	195 273	167 857			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *							ØB	187 098				
	- 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		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP								
										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR	
										- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
										- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
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	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	12 784		12 784		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

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





Désignation de l'entreprise : **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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 : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01072022</b>		et clos le : <b>30062023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		7
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		2 874 605
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		4 940
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>2 879 545</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		363
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		177
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>539</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		2 420 902
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		67 098
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		992
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>2 488 992</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>391 092</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	391 092
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		2 879 545
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		13
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|3** N° SIRET **8|2|9|9|5|1|8|4|7|0|0|0|1|3**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**

ADRESSE ( voie ) **19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU**

CODE POSTAL **34000** VILLE **MONTPELLIER**

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		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>31 701</b>
---	----	--	--	----	---------------

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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

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

1/0 (1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|3

N° SIRET 8|2|9|9|5|1|8|4|7|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

ADRESSE ( voie ) 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

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

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

## Produits à recevoir (détail) au 30/06/2023

Libellé	Montant
AGIDRA 23-0119	83
HALLE BIO D OCCITANIE 23-0014	36
ALTERBIO 23-0065	9
VITAFRAIS 23-007	4
AGIDRA 23-0119	626
AGIDRA - 23-0120	15
ANP HALLES BIO 23-0270	17
FRAIS BQ COURUS	31
<b>Totalisation</b>	<b>822</b>

# Charges à payer (détail)

## au 30/06/2023

Libellé	Montant
FNP BENOIT CASSAN 23-0188	1 469
CREALEAD - FRANCOIS COLOMBIER JUIN 23-0020	342
FNP AUMELAS- 23-0094	239
ECOPAIN D_ABORD 23-0002	348
COULAROU 23-003	488
AGROSOURCING 23-0004	388
RUCHERS DE L_AVY 23-016	241
PART DU LOUP 23-101	498
PART DU LOUP 23-102	473
FNP SYLVAIN PLANQUE 23-0075	126
BBKOMBUCHA EMBALLAGES 0%	9
CREALEAD - FRANCOIS COLOMBIER MAI 23 23-0017	342
FNP SODEXO 23-0271	21
FNP LES CANOTIERS 23-0160	345
FNP BIMPLI 23-0274	67
FNP FERME DES SAVEURS 23-0092	1 178
FNP SODEO 23-0272	16
FNP BIMPLI 23-0275	36
FNP EDENRED 23-0269	61
FNP EDENRED 23-0268	145
FNP EDENRED 23-0141	8
FNP SWILE 23-001	38
FNP ARITHMETHIQUE SOLDE	3 600
FNP UGI	480
FNP SODEXO 23-0273	21
Dettes provisionnées sur C.P.	20 478
Charges sociales sur C.P.	4 978
Intérêts C.N.E. 164200	19
Intérêts C.N.E. 164100	3
Commissions CC	6
RYTHMEO	15
FRAIS CB	72
CVAE 2023 à payer	501
Rémunérations à provisionner	8 000
CFE à payer	1 094
<b>Totalisation</b>	<b>46 143</b>

## Charges constatées d'avance (détail I) au 30/06/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - SPRE			22		
CCA - VITAFRAIS LIVRE 07/23 22-3537			753		
CCA - HALLE BIO LIVRE 07/23 22-3538			687		
CCA - AQUIBIO LIVRE 07/23 22-3539			815		
CCA - FERME DE MAYRINHAC LIVRE 07/23 22-			99		
CCA - NATURENVIE LIVRE 07/23 22-3563			167		
CCA - LES SAVONS DE MON COEUR LIVRE 07/2			303		
CCA - COPAS systemes 01/02/23-31/07/23			55		
CCA - SCI BAMBOUS			1 595		
CCA - SCI BAMBOUS			11 950		
CCA - ECO SUD SYSTEMES 01/04/23-30/09/23			435		
CCA - MAIF 2023			1 683		
CCA - MAIF 2023			76		
CCA - CERTISUD 2023			239		
CCA - EN SANTE 2S2023			368		
CCA - SACEM			35		
CCA - VITAFRAIS LIVRE 07/23 22-3537			2		
<b>Totalisation</b>			<b>19 283</b>		



## COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

### DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SAS LA CAGETIE DE MONTPELLIER**  
Adresse : **19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU**

**34000 MONTPELLIER**

N° Siret de l'établissement principal : **82995184700013**

Activité : **SUPERMARCHE COOPERATIF** Code activité : **4711B**

Déclarant      Nom du signataire      Qualité du signataire

A      Le

#### I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01072022** au **30062023**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

#### II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	391 092
Chiffre d'affaires de référence	A3	2 879 545
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

#### III - REPARTITIONS DES SALARIES

##### A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00013	34	MONTPELLIER	172	13,00

##### B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

