

S.A.R.L. COLEO

185 BOULEVARD GEORGES V

33400 TALENCE

Commerce de détail, réparation

COMPTES ANNUELS

30/09/2022



EXPERTISE COMPTABLE

2 Square Maurice Fillonneau

85306 SALLERTAINE

0251490988

challans@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr



Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
COMPTES ANNUELS	3
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	4
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE	10
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
<i>Créances et dettes</i>	14
<i>Produits à recevoir</i>	15
<i>Charges à payer</i>	16
<i>Variations des capitaux propres</i>	17
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	18
<i>Détail de l'Actif</i>	19
<i>Détail du Passif</i>	21
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	22
DOCUMENTS DE GESTION	25
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	26
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	27
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	28
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	30

Sommaire

<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	33
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	34
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	35
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	36
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	37
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	38
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	39
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	40

PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.R.L. COLEO
Activité	Commerce de détail, réparation
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal <input type="checkbox"/> Réel simplifié <input checked="" type="checkbox"/> Super simplifié <input type="checkbox"/>
Siret	534 842 661 00017
Code NAF	4711B

COMPTES ANNUELS

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 **S.A.R.L. COLEO** relatifs à l'exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	464 294 euros
Chiffre d'affaires :	207 400 euros
Résultat net comptable :	-46 661 euros

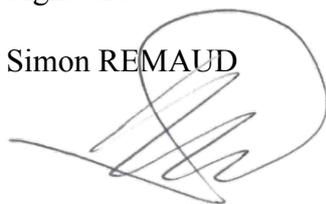
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 SALLERTAINE
Le 27/12/2022

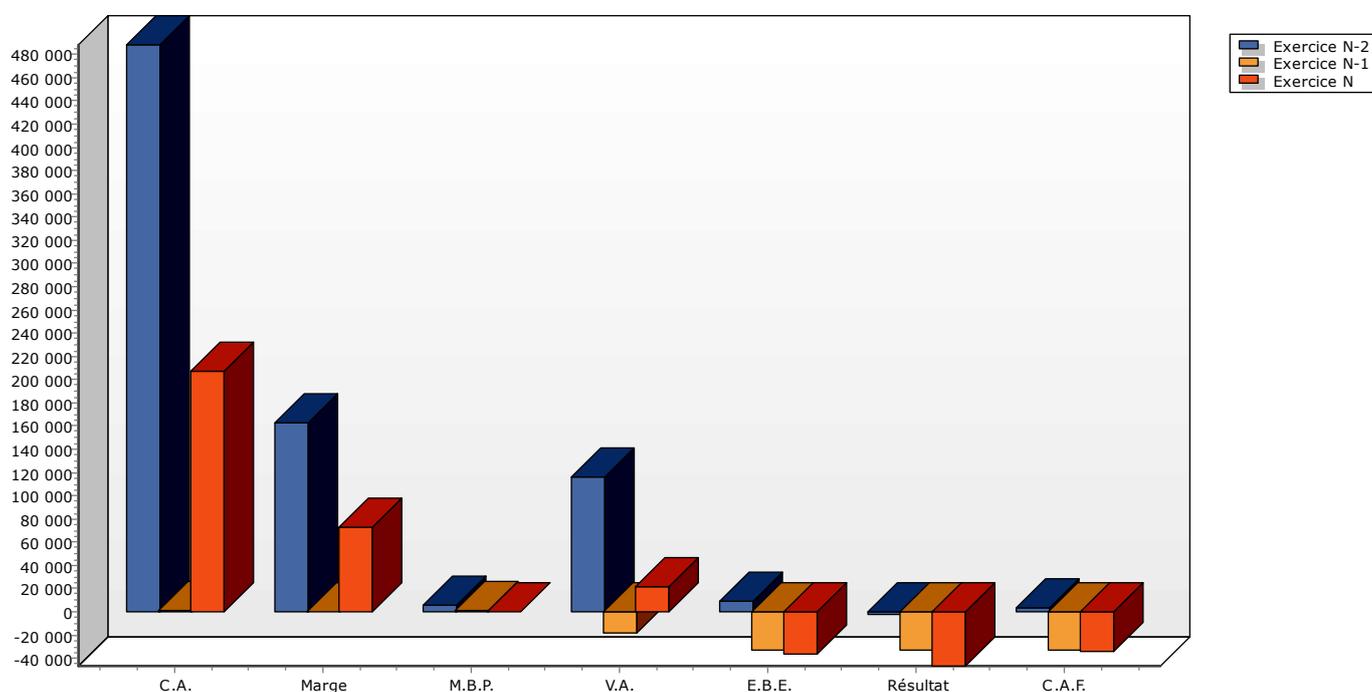
Signature

Simon REMAUD



Chiffres clés de l'entreprise

	30/09/2022	30/09/2021	Variation	N/N-1	30/09/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	207 399,65	1 675,83	205 723,82	N/S	488 203,73
Marge commerciale	73 356,20		73 356,20		162 488,41
% sur vente de marchandises	35,47				33,65
Marge brute de production	269,45	1 675,83	(1 406,38)	-83,92	5 337,58
% sur production	45,11	100,00			100,00
Valeur ajoutée	21 162,14	(18 148,07)	39 310,21	-216,61	116 405,98
% sur CA	10,20	N/S			23,84
Excédent brut d'exploitation	(36 673,82)	(33 060,18)	(3 613,64)	10,93	9 057,84
% sur CA	-17,68	N/S			1,86
Résultat net comptable	(46 660,96)	(33 355,67)	(13 305,29)	39,89	(1 920,80)
% sur CA	-22,50	N/S			-0,39
Capacité d'autofinancement	(34 092,89)	(33 355,67)	(737,22)	2,21	3 441,75
Besoin en fonds de roulement	(19 764,07)	2 373,44	(22 137,51)	-932,72	(8 224,02)
Nombre de jours de CA	(34,31)	509,86			(6,06)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	24,73				12,00
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	80,54	200,40			9,32
- Crédit clients	1,18				



Bilan Actif

	30/09/2022		30/09/2021	
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)	117 105,40		117 105,40	117 105,40
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	58 469,18	3 921,14	54 548,04	
Autres immobilisations corporelles	166 769,11	8 646,93	158 122,18	
Immobilisations en cours	16 279,83		16 279,83	57 532,89
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215,00		215,00	215,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 817,19		16 817,19	15 948,41
TOTAL (II)	375 655,71	12 568,07	363 087,64	190 801,70
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 258,38		21 258,38	
Avances et Acomptes versés sur commandes	804,50		804,50	
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	759,67		759,67	
Autres créances	15 439,07		15 439,07	18 999,24
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
Charges constatées d'avance	61 823,03		61 823,03	91 117,83
	1 121,34		1 121,34	
TOTAL (III)	101 205,99		101 205,99	110 117,07
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	476 861,70	12 568,07	464 293,63	300 918,77

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation

Bilan Passif

	30/09/2022	30/09/2021
Capital social ou individuel	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	182 407,26	215 762,93
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(46 660,96)	(33 355,67)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	157 746,30	204 407,26
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	216 969,95	66 805,14
Emprunts et dettes financières divers (3)	30 430,35	13 080,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 901,27	13 541,30
Dettes fiscales et sociales	7 245,76	3 084,50
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	306 547,33	96 511,51
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	464 293,63	300 918,77
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(46 660,96)	(33 355,67)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	128 706,27	96 511,51
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		11 296,65
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

	France	Exportation	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois
Ventes de marchandises	206 802,35		206 802,35	
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	597,30		597,30	1 675,83
Montant net du chiffre d'affaires	207 399,65		207 399,65	1 675,83
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			15 000,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 333,26	
Autres produits			13,77	55,20
Total des produits d'exploitation (1)			229 746,68	1 731,03
Achats de marchandises			154 704,53	
Variation de stock			(21 258,38)	
Achats de matières et autres approvisionnements			327,85	
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			52 463,51	19 823,90
Impôts, taxes et versements assimilés			6 392,53	5 011,75
Salaires et traitements			60 965,68	9 900,36
Charges sociales du personnel			5 477,75	
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			12 568,07	
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2 944,19	295,02
Total des charges d'exploitation (2)			274 585,73	35 031,03
RESULTAT D'EXPLOITATION			(44 839,05)	(33 300,00)

Compte de Résultat

2/2

	30/09/2022	30/09/2021
	(44 839,05)	(33 300,00)
RESULTAT D'EXPLOITATION		
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	71,98	81,76
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	71,98	81,76
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 893,89	137,43
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	1 893,89	137,43
RESULTAT FINANCIER	(1 821,91)	(55,67)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(46 660,96)	(33 355,67)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS	229 818,66	1 812,79
TOTAL DES CHARGES	276 479,62	35 168,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	(46 660,96)	(33 355,67)

(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

Annexe

INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **30/09/2022**, dont le total est de **229 819** euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des charges est de **276 480** euros et dégageant un résultat de **-46 661** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2021** au **30/09/2022**.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

FAITS CARACTÉRISTIQUES

Conséquences de la crise sanitaire sur les comptes de l'entreprise

Impacts de la crise sur l'activité

Du fait de la fermeture du magasin du 6 juillet 2020 au 11 avril 2022 inclus, la crise sanitaire n'a pas eu de réels impacts sur notre entreprise au cours de l'exercice écoulé.

Fermeture du magasin

Le magasin a été fermé pour destruction complète du bâtiment et reconstruction. La réouverture a eu lieu le 12 avril 2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Annexe

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/09/2022
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement	1 000,00			1 000,00	
Autres	117 105,40				117 105,40
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 105,40			1 000,00	117 105,40
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels			58 469,18		58 469,18
Instal., agencement, aménagement divers			154 670,10		154 670,10
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique et mobilier			12 099,01		12 099,01
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	57 532,89		93 479,90	134 732,96	16 279,83
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 532,89		318 718,19	134 732,96	241 518,12
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés	215,00				215,00
Prêts et autres immobilisations financières	15 948,41		3 363,68	2 494,90	16 817,19
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 163,41		3 363,68	2 494,90	17 032,19
TOTAL	191 801,70		322 081,87	134 732,96	375 655,71

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 30/09/2022
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	1 000,00		1 000,00	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00		1 000,00	
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		3 921,14		3 921,14
Autres Instal., agencement, aménagement divers		7 260,94		7 260,94
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		1 385,99		1 385,99
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 568,07		12 568,07
TOTAL	1 000,00	12 568,07	1 000,00	12 568,07

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

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

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mission de présentation

Créances et Dettes

	30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	16 817,19	16 817,19		
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	759,67	759,67		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 856,00	3 856,00		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 545,43	9 545,43		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers	666,66	666,66		
	Groupe et associés				
Débiteurs divers	1 370,98	1 370,98			
Charges constatées d'avances	1 121,34	1 121,34			
TOTAL DES CREANCES	34 137,27	34 137,27			
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
	30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	216 969,95	39 128,89	148 853,94	28 987,12
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 901,27	51 901,27		
	Personnel et comptes rattachés	3 063,81	3 063,81		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 488,92	2 488,92		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	64,00	64,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 629,03	1 629,03		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	30 430,35	30 430,35		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	306 547,33	128 706,27	148 853,94	28 987,12	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	174 248,22				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 924,28				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	30 430,35				

Produits à recevoir

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		667
Autres créances		667
Etat - produits à recevoir	667	

Charges à payer

30/09/2022

Total des Charges à payer		9 469
Emprunts et dettes auprès des établissements de Int.couruss/emprunts	138	138
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs, fct non parvenues	4 893	4 893
Dettes fiscales et sociales		4 439
Dettes provis. pr congés à payer	2 536	
Charges sociales congés à payer	294	
Etat - autres charges à payer	1 609	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2022
Capital social	20 000,00				20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 000,00				2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	215 762,93	1 920,80		(35 276,47)	182 407,26
Report à nouveau		(35 276,47)		35 276,47	
Résultat de l'exercice	(33 355,67)	33 355,67		(46 660,96)	(46 660,96)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	204 407,26			(46 660,96)	157 746,30

Date de l'assemblée générale 28/02/2022

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 204 407,26

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 204 407,26

²Dont 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 (46 660,96)

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/10/2021 30/09/2022	12,00 mois	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	363 087,64	78,20	190 801,70	63,41	172 285,94	90,30
Frais d'établissement						
20100000 Frais d'établissement			1 000,00	0,33	(1 000,00)	-100,00
28010000 Amortis. frais d'établissement			(1 000,00)	-0,33	1 000,00	100,00
Fonds Commercial	117 105,40	25,22	117 105,40	38,92		
20700000 Fonds commercial	117 105,40	25,22	117 105,40	38,92		
Installations techniques, matériel et outillage	54 548,04	11,75			54 548,04	
21500000 Matériel et Outillage	58 469,18	12,59			58 469,18	
28150000 Amortis. matériel et outillage	(3 921,14)	-0,84			(3 921,14)	
Autres immobilisations corporelles	158 122,18	34,06			158 122,18	
21810000 Instal.gales, agencet, aménagt.	154 670,10	33,31			154 670,10	
21831000 Matériel informatique	965,09	0,21			965,09	
21840000 Mobilier	11 133,92	2,40			11 133,92	
28181000 Amortis. instal. gales, agencet.	(7 260,94)	-1,56			(7 260,94)	
28183000 Amortis. matériel bureau & info.	(90,61)	-0,02			(90,61)	
28184000 Amortis. mobilier	(1 295,38)	-0,28			(1 295,38)	
Immobilisations corporelles en cours	16 279,83	3,51	57 532,89	19,12	(41 253,06)	-71,70
23100000 Immos corporelles en cours	16 279,83	3,51	57 532,89	19,12	(41 253,06)	-71,70
Autres titres immobilisés	215,00	0,05	215,00	0,07		
27100000 Titres immobilisés	215,00	0,05	215,00	0,07		
Autres immobilisations financières	16 817,19	3,62	15 948,41	5,30	868,78	5,45
27610000 Créances diverses	16 817,19	3,62	15 948,41	5,30	868,78	5,45
TOTAL III - Actif Circulant NET	101 205,99	21,80	110 117,07	36,59	(8 911,08)	-8,09
Marchandises	21 258,38	4,58			21 258,38	
37000000 Stocks de marchandises	21 258,38	4,58			21 258,38	
Avances & acomptes versés sur commandes	804,50	0,17			804,50	
40910000 Fournisseurs - acomptes s/comman	804,50	0,17			804,50	
Créances clients et comptes rattachés	759,67	0,16			759,67	
041D100000 Clients	759,67	0,16			759,67	
Autres créances	15 439,07	3,33	18 999,24	6,31	(3 560,17)	-18,74
040D100000 Fournisseurs	209,30	0,05	4 851,83	1,61	(4 642,53)	-95,69
40960000 Fournisseurs, emballag. à rendre	173,87	0,04	283,16	0,09	(109,29)	-38,60
40980000 Fournisseurs, avoirs à obtenir			2 011,00	0,67	(2 011,00)	-100,00
43710000 Caisse de retraite			262,62	0,09	(262,62)	-100,00
43760000 RSI TNS Nadia	3 191,00	0,69	2 684,00	0,89	507,00	18,89
43761000 RSI TNS Dominique	665,00	0,14			665,00	
44562000 TVA déductible s/immobilisations	6 956,00	1,50	586,00	0,19	6 370,00	N/S
44566100 Tva déductible à 5,50%	469,00	0,10			469,00	
44566300 Tva déductible à 20%	494,00	0,11	245,00	0,08	249,00	101,63
44567000 Crédit de TVA à reporter	811,00	0,17	4 341,00	1,44	(3 530,00)	-81,32
44583000 Remboursement de Tva demandé			3 500,00	1,16	(3 500,00)	-100,00
44586000 TVA sur factures non parvenues	815,43	0,18	234,63	0,08	580,80	247,54
44870000 Etat - produits à recevoir	666,66	0,14			666,66	
46740000 Vival - Mondial Relay	487,32	0,10			487,32	
46760000 Deliveroo	16,20				16,20	

Détail de l'Actif

	01/10/2021 30/09/2022	12,00 mois	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	Variations	%
46770000 Too Good To Go	484,29	0,10			484,29	
Disponibilités	61 823,03	13,32	91 117,83	30,28	(29 294,80)	-32,15
51120000 Remise de chèques	1 264,33	0,27			1 264,33	
51121000 Cartes bancaires	1 428,04	0,31			1 428,04	
51122000 Tickets restaurants	595,92	0,13			595,92	
51123000 Cartes restaurants	104,61	0,02			104,61	
51200000 Crédit Agricole	8 715,94	1,88	4 467,38	1,48	4 248,56	95,10
51201000 Crédit Agricole Exced Pro	13 084,07	2,82	50 077,68	16,64	(36 993,61)	-73,87
51250000 Crédit mutuel	11 777,26	2,54	1 505,41	0,50	10 271,85	682,33
51251000 CMSO Tréso'Viv	24 632,72	5,31	35 067,36	11,65	(10 434,64)	-29,76
53000000 Caisse	220,14	0,05			220,14	
Charges constatées d'avance	1 121,34	0,24			1 121,34	
48600000 Charges constatées d'avance	1 121,34	0,24			1 121,34	
TOTAL DU BILAN ACTIF	464 293,63	100,00	300 918,77	100,00	163 374,86	54,29

Détail du Passif

	01/10/2021 30/09/2022	12,00 mois	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	157 746,30	33,98	204 407,26	67,93	(46 660,96)	-22,83
Capital Social ou individuel	20 000,00	4,31	20 000,00	6,65		
10110000 Capital souscrit-non appelé	20 000,00	4,31	20 000,00	6,65		
Réserve légale	2 000,00	0,43	2 000,00	0,66		
10610000 Réserve légale	2 000,00	0,43	2 000,00	0,66		
Autres réserves	182 407,26	39,29	215 762,93	71,70	(33 355,67)	-15,46
10680000 Autres réserves	182 407,26	39,29	215 762,93	71,70	(33 355,67)	-15,46
Résultat de l'exercice	(46 660,96)	-10,05	(33 355,67)	-11,08	(13 305,29)	-39,89
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	306 547,33	66,02	96 511,51	32,07	210 035,82	217,63
Emprunts et dettes auprès des établissements d	216 969,95	46,73	66 805,14	22,20	150 164,81	224,78
16430000 Prêt CMSO n°0547715443601- 210 000 €	198 911,45	42,84	55 508,49	18,45	143 402,96	258,34
16440000 Emprunt CMSO 40 000 €	17 920,98	3,86			17 920,98	
16884000 Int.couruss/emprunts	137,52	0,03			137,52	
51251100 CMSO tva			11 296,65	3,75	(11 296,65)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	30 430,35	6,55	13 080,57	4,35	17 349,78	132,64
45510000 C/C Mr et Mme KLUCSAR	30 430,35	6,55	13 080,57	4,35	17 349,78	132,64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 901,27	11,18	13 541,30	4,50	38 359,97	283,28
040C 100000 Fournisseurs	47 008,67	10,12	10 122,50	3,36	36 886,17	364,40
40810000 Fournisseurs, fct non parvenues	4 892,60	1,05	3 418,80	1,14	1 473,80	43,11
Dettes fiscales et sociales	7 245,76	1,56	3 084,50	1,03	4 161,26	134,91
42100000 Personnel - rémunérations dues	528,20	0,11			528,20	
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	2 535,61	0,55			2 535,61	
43100000 Urssaf	1 096,00	0,24			1 096,00	
43710000 Caisse de retraite	485,99	0,10			485,99	
43730000 Prevoyance non cadres	612,56	0,13			612,56	
43761000 RSI TNS Dominique			955,25	0,32	(955,25)	-100,00
43820000 Charges sociales congés à payer	294,37	0,06			294,37	
44210000 Prélèvement à la source	20,00				20,00	
44571100 TVA collectée à 5.5%	19,00				19,00	
44571400 TVA collectée à 20%	45,00	0,01	93,00	0,03	(48,00)	-51,61
44860000 Etat - autres charges à payer	1 609,03	0,35	2 036,25	0,68	(427,22)	-20,98
TOTAL DU BILAN PASSIF	464 293,63	100,00	300 918,77	100,00	163 374,86	54,29

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12,00 mois	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	229 746,68	110,77	1 731,03	103,29	228 015,65	N/S
Ventes de marchandises	206 802,35	99,71			206 802,35	
Ventes de marchandises FRANCE	206 802,35	99,71			206 802,35	
70710000 Ventes de marchandises 5.50%	139 662,47	67,34			139 662,47	
70720000 Ventes de marchandises 20%	59 083,36	28,49			59 083,36	
70730000 Ventes de marchandises 10%	7 443,83	3,59			7 443,83	
70740000 Ventes Too Good To Go	612,69	0,30			612,69	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	597,30	0,29	1 675,83	100,00	(1 078,53)	-64,36
Production vendue Services FRANCE	597,30	0,29	1 675,83	100,00	(1 078,53)	-64,36
70820000 Commissions et courtages	98,00	0,05			98,00	
70820100 Codis			1 675,83	100,00	(1 675,83)	-100,00
70821000 Commissions Mondial Relay	499,30	0,24			499,30	
Montant net du chiffre d'affaires	207 399,65	100,00	1 675,83	100,00	205 723,82	N/S
Subventions d'exploitation	15 000,00	7,23			15 000,00	
74101000 Subventions d'exploitation avec tva	15 000,00	7,23			15 000,00	
Reprises sur provisions, transferts de charges	7 333,26	3,54			7 333,26	
79102000 Transfert chg personnel sans tva	7 333,26	3,54			7 333,26	
Autres produits d'exploitation	13,77	0,01	55,20	3,29	(41,43)	-75,05
75800000 Produits divers gestion courante	13,77	0,01	55,20	3,29	(41,43)	-75,05
Total des charges d'exploitation	274 585,73	132,39	35 031,03	N/S	239 554,70	683,84
Achats de marchandises	154 704,53	74,59			154 704,53	
60710000 Achats de marchandises 5.50%	107 762,42	51,96			107 762,42	
60720000 Achats de marchandises 20%	46 942,11	22,63			46 942,11	
Variation de stocks de marchandises	(21 258,38)	-10,25			(21 258,38)	
60370000 Variat. stocks marchandises	(21 258,38)	-10,25			(21 258,38)	
Achats de matières premières et autres appro.	327,85	0,16			327,85	
60260000 Achats emballages	327,85	0,16			327,85	
Autres achats et charges externes	52 463,51	25,30	19 823,90	N/S	32 639,61	164,65
60611000 Fournitures électricité	6 867,07	3,31	67,30	4,02	6 799,77	N/S
60612000 Fournitures eau	118,91	0,06	156,60	9,34	(37,69)	-24,07
60630000 Achats de petit équipement	4 717,69	2,27	15,42	0,92	4 702,27	N/S
60631000 Vêtements de travail	542,62	0,26			542,62	
60640000 Achats fournitures administrat.	630,05	0,30	10,83	0,65	619,22	N/S
61320000 Locations immobilières	20 000,00	9,64	5 664,99	338,04	14 335,01	253,05
61350000 Location Tpe	81,24	0,04			81,24	
61351000 Location Grenke vidéo/alarme	437,13	0,21			437,13	
61352000 Locations diverses	1 474,00	0,71	4 246,00	253,37	(2 772,00)	-65,28
61353000 Locations PREFLOC matériel de caisse	1 039,96	0,50			1 039,96	
61354000 Télésurveillance	193,16	0,09			193,16	
61400000 Charges locatives & copropriété	3 600,00	1,74	240,00	14,32	3 360,00	N/S
61520000 Entretien immobilier			433,00	25,84	(433,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12,00 mois	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	Variations	%
61560000 Maintenance	374,00	0,18			374,00	
61600000 Primes d'assurance	1 528,00	0,74	450,00	26,85	1 078,00	239,56
62221000 Commissions Deliveroo	273,83	0,13			273,83	
62222000 Commissions Too Good To Go	162,09	0,08			162,09	
62261000 Honoraires comptable	3 625,03	1,75	3 519,00	209,99	106,03	3,01
62261200 Honoraires social	1 133,00	0,55			1 133,00	
62262000 Honoraires expert-comptable	1 110,00	0,54	2 200,00	131,28	(1 090,00)	-49,55
62263000 Honoraires juridique	649,00	0,31	649,00	38,73		
62270000 Frais d'actes et contentieux	47,72	0,02	45,20	2,70	2,52	5,58
62511000 Voyages et déplacements	830,04	0,40			830,04	
62570000 Réceptions	199,81	0,10	344,70	20,57	(144,89)	-42,03
62600000 Frais postaux et téléphone	103,28	0,05	77,00	4,59	26,28	34,13
62710000 Commissions TR	126,03	0,06			126,03	
62720000 Commissions sur emprunts	400,00	0,19	471,00	28,11	(71,00)	-15,07
62780000 Services bancaires	2 142,85	1,03	1 176,86	70,23	965,99	82,08
62810000 Cotisations diverses	57,00	0,03	57,00	3,40		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 392,53	3,08	5 011,75	299,06	1 380,78	27,55
63330000 Formation continue	342,78	0,17	206,00	12,29	136,78	66,40
63511000 Contribution éco.territoriale	2 239,50	1,08	2 721,50	162,40	(482,00)	-17,71
63512000 Taxes foncières	1 428,25	0,69	457,25	27,28	971,00	212,36
63780000 Taxes diverses	29,00	0,01			29,00	
63781000 Csg Tns déductible	2 353,00	1,13	1 627,00	97,09	726,00	44,62
Salaires et traitements	60 965,68	29,40	9 900,36	590,77	51 065,32	515,79
64120000 Congés payés	2 535,61	1,22			2 535,61	
64132000 Salaires bruts	32 948,53	15,89			32 948,53	
64151000 Rémunération KLUCSAR Nadia	9 500,00	4,58			9 500,00	
64160100 Cot. soc. obligat. Nadia K.	3 743,00	1,80	(33,00)	-1,97	3 776,00	N/S
64160200 Cot. soc. obligat. Dominique K.	6 896,00	3,32	6 486,00	387,03	410,00	6,32
64161100 Cot. soc. facult. Nadia K.	2 205,68	1,06	406,80	24,27	1 798,88	442,20
64161200 Cot. soc. facult. Dominique K.	3 136,86	1,51	3 040,56	181,44	96,30	3,17
Charges sociales du personnel	5 477,75	2,64			5 477,75	
64510000 Cotisations URSSAF	3 733,30	1,80			3 733,30	
64532000 Cotisations retraite	720,53	0,35			720,53	
64538000 Mutuelle	284,68	0,14			284,68	
64550000 Charges sur congés payés	294,37	0,14			294,37	
64580000 Cotisations prévoyance	306,41	0,15			306,41	
64750000 Médecine du travail	138,46	0,07			138,46	
Dotation aux amortissements sur immobilisation	12 568,07	6,06			12 568,07	
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	12 568,07	6,06			12 568,07	
Autres charges de gestion courante	2 944,19	1,42	295,02	17,60	2 649,17	897,96
65111000 Redevance enseigne	2 880,20	1,39	269,80	16,10	2 610,40	967,53
65112000 Redevance Grenke	52,54	0,03			52,54	
65800000 Charges diverses gestion cour.	11,45	0,01	25,22	1,50	(13,77)	-54,60
Résultat d'exploitation	(44 839,05)	-21,62	(33 300,00)	N/S	(11 539,05)	-34,65
Total des produits financiers	71,98	0,03	81,76	4,88	(9,78)	-11,96
Autres intérêts et produits assimilés	71,98	0,03	81,76	4,88	(9,78)	-11,96
76800000 Autres produits financiers	71,98	0,03	81,76	4,88	(9,78)	-11,96
Total des charges financières	1 893,89	0,91	137,43	8,20	1 756,46	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12,00 mois	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	1 893,89	0,91	137,43	8,20	1 756,46	N/S
66110000 Intérêts sur emprunts et dettes	1 600,79	0,77	137,43	8,20	1 463,36	N/S
66160000 Intérêts bancaires	293,10	0,14			293,10	
Résultat financier	(1 821,91)	-0,88	(55,67)	-3,32	(1 766,24)	N/S
Résultat courant avant impôts	(46 660,96)	-22,50	(33 355,67)	N/S	(13 305,29)	-39,89
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(46 660,96)	-22,50	(33 355,67)	N/S	(13 305,29)	-39,89

DOCUMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2021 30/09/2022	12,00 mois	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	207 399,65	100,00	1 675,83	100,00	205 723,82	N/S
Ventes de marchandises	206 802,35	99,71			206 802,35	
- Achats de marchandises	154 704,53	74,81			154 704,53	
- Variation stocks de marchandises	(21 258,38)	-10,28			(21 258,38)	
MARGE COMMERCIALE (a)	73 356,20	35,47			73 356,20	
Production vendue	597,30	0,29	1 675,83	100,00	(1 078,53)	-64,36
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	597,30	0,29	1 675,83	100,00	(1 078,53)	-64,36
- Achats stockés approvisionnement	327,85	54,89			327,85	
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	269,45	45,11	1 675,83	100,00	(1 406,38)	-83,92
MARGES (Commerciale + Production)	73 625,65	35,50	1 675,83	100,00	71 949,82	N/S
- Achats non stockés (c)	12 876,34	6,21	250,15	14,93	12 626,19	N/S
- Autres charges externes (c)	39 587,17	19,09	19 573,75	N/S	20 013,42	102,25
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	52 791,36	25,45	19 823,90	N/S	32 967,46	166,30
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	21 162,14	10,20	(18 148,07)	N/S	39 310,21	216,61
+ Subventions d'exploitation	15 000,00	7,23			15 000,00	
- Impôts, taxes sur rémunérations	342,78	0,17	206,00	12,29	136,78	66,40
- Autres impôts et taxes	6 049,75	2,92	4 805,75	286,77	1 244,00	25,89
- Salaires et traitements	60 965,68	29,40	9 900,36	590,77	51 065,32	515,79
- Charges sociales	5 477,75	2,64			5 477,75	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(36 673,82)	-17,68	(33 060,18)	N/S	(3 613,64)	-10,93
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	13,77	0,01	55,20	3,29	(41,43)	-75,05
+ Transfert de charges d'exploitation	7 333,26	3,54			7 333,26	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	12 568,07	6,06			12 568,07	
- Autres charges de gestion courante	2 944,19	1,42	295,02	17,60	2 649,17	897,96
RÉSULTAT EXPLOITATION	(44 839,05)	-21,62	(33 300,00)	N/S	(11 539,05)	-34,65
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	71,98	0,03	81,76	4,88	(9,78)	-11,96
- Charges financières	1 893,89	0,91	137,43	8,20	1 756,46	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(46 660,96)	-22,50	(33 355,67)	N/S	(13 305,29)	-39,89
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(46 660,96)	-22,50	(33 355,67)	N/S	(13 305,29)	-39,89

Détermination de la capacité d'autofinancement

	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Nombre de mois de la période	12,00	12,00	12,00
Résultat net	(46 660,96)	(33 355,67)	(1 920,80)
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 568,07		5 362,55
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(34 092,89)	(33 355,67)	3 441,75

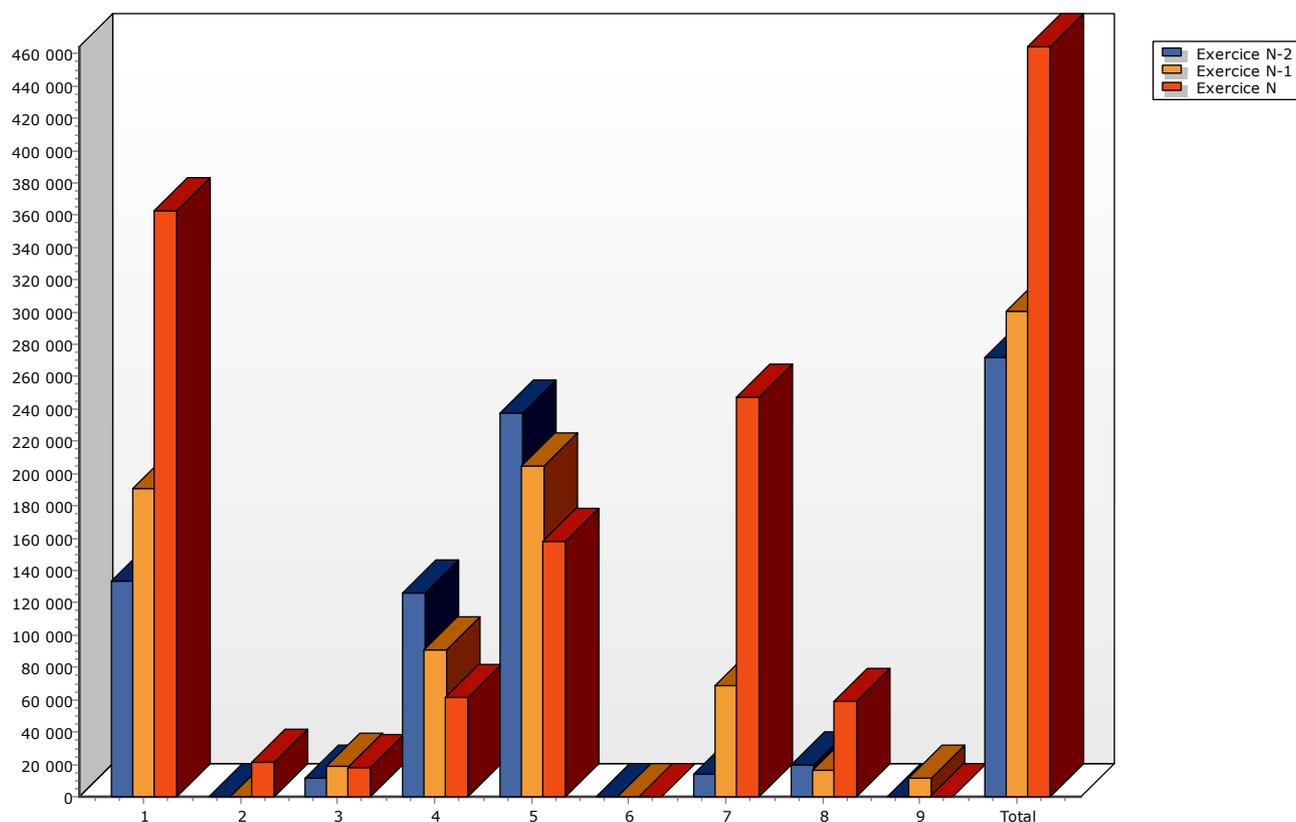
Analyse fonctionnelle du bilan

	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	117 105,40	118 105,40	(1 000,00)	-0,85
Immobilisations corporelles	241 518,12	57 532,89	183 985,23	319,79
Immobilisations financières	17 032,19	16 163,41	868,78	5,37
Charges à répartir				
Total emplois stables	375 655,71	191 801,70	183 854,01	95,86
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	204 407,26	237 762,93	(33 355,67)	-14,03
Rétention de résultat	12 568,07	1 000,00	11 568,07	N/S
Résultat	(46 660,96)	(33 355,67)	(13 305,29)	39,89
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	30 430,35	13 080,57	17 349,78	132,64
Emprunts et dettes assimilés	216 969,95	55 508,49	161 461,46	290,88
Total ressources stables	417 714,67	273 996,32	143 718,35	52,45
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	42 058,96	82 194,62	(40 135,66)	-48,83
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	21 258,38		21 258,38	
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes	804,50		804,50	
Clients et comptes rattachés	759,67		759,67	
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	15 439,07	18 999,24	(3 560,17)	-18,74
Comptes de régularisation	1 121,34		1 121,34	
Total de l'actif circulant	39 382,96	18 999,24	20 383,72	107,29
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	51 901,27	13 541,30	38 359,97	283,28
Dettes fiscales et sociales	7 245,76	3 084,50	4 161,26	134,91
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	59 147,03	16 625,80	42 521,23	255,75
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(19 764,07)	2 373,44	(22 137,51)	-932,72
Disponibilités	61 823,03	91 117,83	(29 294,80)	-32,15
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	61 823,03	91 117,83	29 294,80	-32,15
Concours bancaires		11 296,65	(11 296,65)	-100,00
Effets escomptés				
Total trésorerie passive		11 296,65	11 296,65	-100,00
TRESORERIE NETTE	61 823,03	79 821,18	17 998,15	-22,55
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	42 058,96	82 194,62	(40 135,66)	-48,83

Bilans Comparatifs

	30/09/2020		30/09/2021		30/09/2022	
1 - Immobilisations nettes	133 266,08	49,07	190 801,70	63,41	363 087,64	78,20
2 - Valeurs d'exploitation					21 258,38	4,58
3 - Réalisable	11 828,47	4,36	18 999,24	6,31	18 124,58	3,90
4 - Disponible	126 476,94	46,57	91 117,83	30,28	61 823,03	13,32
TOTAL ACTIF	271 571,49	100,00	300 918,77	100,00	464 293,63	100,00

5 - Capitaux propres	237 762,93	87,55	204 407,26	67,93	157 746,30	33,98
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	13 756,07	5,07	68 589,06	22,79	247 400,30	53,29
8 - Exigible à court terme	20 052,49	7,38	16 625,80	5,53	59 147,03	12,74
9 - Concours bancaires courants			11 296,65	3,75		
TOTAL PASSIF	271 571,49	100,00	300 918,77	100,00	464 293,63	100,00



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **30092022** 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 ou doit être déposée cette déclaration: SIE de Pessac-Talence, rue Jules Ferry, 33090 Bordeaux Cedex
 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

S.A.R.L. COLEO
185 BOULEVARD GEORGES V

Identification du destinataire

33400 TALENCE

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		53484266100017

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Commerce de détail, réparation
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 **0** Bénéfice imposable au taux de 15% **0** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **46 661**

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% **0**
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19% **0** Autres plus-values imposables au taux de 19% **0** Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% **0** Plus-values exonérées art.238 quindecies **0**

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 Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
- Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) **0** Plus-values exonérées relevant du taux à 15% **0**
- 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 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 :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : TGS FRANCE CHALLANS 2 square Maurice Fillonneau 0251683332
 CS 90689 85306 SALLERTAINÉ
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou visueur conventionné :
 N° d'agrément

A Talence le 20122022 Signature et qualité du déclarant **KLUCSAR Nadia** Cogérante

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 d'accès aux données et à leur utilisation, autorisent le traitement automatisé des données de votre service (des individus) mentionnées sur ce formulaire.

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

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. COLEO**
et Date de clôture de l'exercice **30092022**

J 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)

K 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 2021, 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.	1 590
	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			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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 S.A.R.L. COLEO		185 BOULEVARD GEORGES V		Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise		33400 TALENCE					
SIRET		5 3 4 8 4 2 6 6 1 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12			
				Exercice N clos le 30092022			
				Exercice N-1 clos le 30092021			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
		Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	117 105	012		117 105	117 105
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	241 518	030	12 568	228 950	57 533
	Immobilisations financières* (1)	040	17 032	042		17 032	16 163
	Total I (5)	044	375 656	048	12 568	363 088	190 802
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060	21 258	062		21 258	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	805	066		805	
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	760	070		760	
		072	15 439	074		15 439	18 999
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	61 823	086		61 823	91 118
	Charges constatées d'avance *	092	1 121	094		1 121	
	Total II	096	101 206	098		101 206	110 117
	Total général (I + II)	110	476 862	112	12 568	464 294	300 919
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		20 000	20 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		2 000	2 000		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		182 407	215 763		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(46 661)	(33 356)		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		157 746	204 407			
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		216 970	66 805		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		51 901	13 541		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 30 430)	172		37 676	16 165		
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		306 547	96 512			
Total général (I + II + III)	180		464 294	300 919			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		177 841
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		187 349
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. COLEO		Néant <input type="checkbox"/> *			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092022		Exercice N-1 clos le 30092021			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	206 802			
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214				
		217	218	597	1 676		
			222				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						
	Production immobilisée *		224				
Subventions d'exploitation reçues		226	15 000				
Autres produits		230	7 347	55			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	229 747	1 731		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	154 705			
	Variation de stock (marchandises) *		236	(21 258)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	328			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	52 464	19 824		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 240	244	6 393	5 012	
	Rémunérations du personnel *		250	60 966	9 900		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	5 478			
	Dotations aux amortissements *		254	12 568			
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	262	2 944	295	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	274 586	35 031	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(44 839)	(33 300)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	72	82		
	Produits exceptionnels (IV)		290				
	Charges financières (V)		294	1 894	137		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	(VI)	300			
		348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(46 661)	(33 356)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	46 661		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318				
	Provisions non déductibles*		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352	354	46 661		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....35.276.....dont imputés sur le résultat :			360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370	372	46 661		

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	117 105	402		404		406		406	117 105		
	Autres	410	1 000	412		414	1 000	416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	58 469	444		446	58 469	446	58 469		
	Installations générales agencements divers	450		452	154 670	454		456	154 670	456	154 670		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	57 533	472	105 579	474	134 733	476	28 379	476	28 379		
Immobilisations financières		480	16 163	482	869	484		486		486	17 032		
TOTAL		490	191 802	492	319 587	494	135 733	496	375 656	496	375 656		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	1 000	502		504	1 000	504	1 000	506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		514		516			
	Constructions	520		522		524		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 921	534		534	3 921	536	3 921		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	7 261	544		544	7 261	546	7 261		
	Matériel de transport	550		552		554		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 386	564		564	1 386	566	1 386		
TOTAL		570	1 000	572	12 568	574	1 000	574	1 000	576	12 568		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5	1 000	1 000											
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	1 000	580	1 000	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/09/2022

Nature des immobilisatio cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12	long terme 0%
STATUTS SARL COLEO/NOTAIR	1 000	1 000						
Totalisation	1 000	1 000						

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. COLEONéant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	35 276		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	35 276		
Déficits de l'exercice						860	46 661		
Total des déficits restant à reporter						870	81 937		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	23 713
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	24 503
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. COLEO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102021		et clos le : 30092022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		2
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		207 400
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		7 333
	TOTAL 1	106	214 733
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		14
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		21 258
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	21 272
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		167 909
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		16 362
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		2 944
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	187 215
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	48 790
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)	117		48 790
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		214 733
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024		160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|2|

N° SIRET 5|3|4|8|4|2|6|6|1|0|0|0|1|7|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L COLEO

ADRESSE (voie) 185 BOULEVARD GEORGES V

CODE POSTAL 33400

VILLE TALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

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) M Nom patronymique KLUCSAR Prénom(s) Dominique
Nom marital KLUCSAR % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 200
Naissance : Date 23031964 N° département 44 Commune CHATEAUBRIANT Pays FRANCE
Adresse : N° 82 Voie rue Henry de Montherlant
Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays

Titre (2) MME Nom patronymique KLUCSAR Prénom(s) Nadia
Nom marital KLUCSAR % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 200
Naissance : Date 27061968 N° département 87 Commune LIMOGES Pays FRANCE
Adresse : N° 82 Voie Rue Henry de Montherlant
Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

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

(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 [X] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|2|

N° SIRET 5|3|4|8|4|2|6|6|1|0|0|0|1|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. COLEO

ADRESSE (voie) 185 BOULEVARD GEORGES V

CODE POSTAL 33400 VILLE TALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT