



SAS CHEZ GEORGES

2 RUE ALFRED DE GASPERI

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 30 juin 2023

APE : 5610A

SIRET : 91134026300019

SOMMAIRE

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

Attestation	3
Synthèse	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
Capacité d'autofinancement	13
Ratios indicateurs	14
Ratios de gestion	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	17
Réel simplifié	19

ATTESTATION

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS CHEZ GEORGES
Pour l'exercice du 15/03/2022 au 30/06/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 08/06/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	215 436 €
Chiffre d'affaires	315 729 €
Résultat net comptable	6 986 €

Fait à BEAUVAIS,
Le 04/10/2023.

Stéphane Aussonnaire,
Expert-comptable.

SYNTHÈSE

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 15/03/22 au 30/06/23	Du au	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	315 729			315 729	
Ventes de marchandises	315 729			315 729	
Production de l'exercice					
Marge commerciale	213 769			213 769	
Marge globale	213 891			213 891	
Valeur ajoutée	150 773			150 773	
Excédent brut d'exploitation	12 642			12 642	
Amortissements et provisions	9 244			9 244	
Résultat d'exploitation	9 020			9 020	
Résultat financier	-801			-801	
Résultat courant	8 219			8 219	
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	6 986			6 986	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 15/03/22 au 30/06/23	Du au	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	16 230			16 230	
Fonds de roulement net global	-146 169			-146 169	
Besoin en fonds de roulement	-147 426			-147 426	
Trésorerie	1 257			1 257	

RATIOS	Du 15/03/22 au 30/06/23	Du au	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients	(en jours)				
Crédit fournisseurs	(en jours)	64		64	
Rotation stocks	(en jours)	29		29	
Autonomie financière					
Capacité de remboursement					
Taux d'endettement		6		6	
Rentabilité financière		1		1	
Rentabilité commerciale					

BILAN - ACTIF

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23		% de l'actif	Valeurs au		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						79
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	170 000		170 000			
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						15
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	15 000	6 472	8 528			
Autres immobilisations corporelles	27 451	2 772	24 679			
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						1
Participations	101		101			
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 515		1 515			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	214 067	9 244	204 823	95		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						3
Matières premières et autres appro	533		533			
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 803		5 803			
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72			
Créances						1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	2 905		2 905			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	1 300		1 300	1		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 613		10 613	5		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	224 680	9 244	215 436	100		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 986	3		
SITUATION NETTE	7 986	4		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 986	4		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	39 525	18		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 185	5		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	26 285	12		
Dettes fiscales et sociales	17 955	8		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	112 500	52		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	207 450	96		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	215 436	100		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

29 621

177 829

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Du 15/03/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	315 729	100			315 729
Production vendue (biens et services)					
Montant net du chiffre d'affaires	315 729	100			315 729
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	7 612	2			7 612
Autres produits	115				115
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	323 456	102			323 456
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises	107 763	34			107 763
Variation de stocks	-5 803	-2			-5 803
Achats de matières premières et autres approvisionnements	411				411
Variation de stocks	-533				-533
Autres achats et charges externes	63 118	20			63 118
Impôts, taxes et versements assimilés	8 042	3			8 042
Salaires et traitements	106 060	34			106 060
Charges sociales	24 030	8			24 030
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 244	3			9 244
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges	2 105	1			2 105
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	314 436	100			314 436
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 020	3			9 020
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Du 15/03/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2				2	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2				2	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	803				803	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	803				803	
RÉSULTAT FINANCIER	-801				-801	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 219	3			8 219	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 233				1 233	
TOTAL DES PRODUITS	323 458	102			323 458	
TOTAL DES CHARGES	316 472	100			316 472	
Bénéfice ou Perte	6 986	2			6 986	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/06/23		en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	170 000.00		170 000.00	
20700000 fonds de commerce	170 000.00		170 000.00	
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	8 527.78		8 527.78	
21540000 materiel industriel	15 000.00		15 000.00	
28154000 amort. materiel industriel	-6 472.22		-6 472.22	
Autres immobilisations corporelles	24 679.26		24 679.26	
21810000 installations generales	27 451.00		27 451.00	
28181000 amort. installations generales	-2 771.74		-2 771.74	
Immobilisations financières (2)				
Participations	101.00		101.00	
26100000 parts sociales c.a.	101.00		101.00	
Autres immobilisations financières	1 515.00		1 515.00	
27500000 depots & cautionnements verses	1 515.00		1 515.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	204 823.04		204 823.04	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	533.44		533.44	
32200000 stock fournitures consommables	533.44		533.44	
Marchandises	5 803.40		5 803.40	
37100000 stock marchandises	5 803.40		5 803.40	
Avances et acomptes versés sur commandes	72.00		72.00	
40910000 frs- avances et acomptes	72.00		72.00	
Créances (3)				
Autres (3)	2 904.90		2 904.90	
44562010 tva sur immobilisations	1 245.10		1 245.10	
44566000 tva deductible s/abs	1 072.80		1 072.80	
44580000 tva a regulariser	587.00		587.00	
Disponibilités	1 299.51		1 299.51	
51200000 credit agricole	1 189.76		1 189.76	
53000000 caisse	109.75		109.75	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 613.25		10 613.25	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	215 436.29		215 436.29	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/06/23	30/06/22	en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000.00)	1 000.00		1 000.00	
10130000 capital souscrit appele verse	1 000.00		1 000.00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	6 986.23		6 986.23	
SITUATION NETTE	7 986.23		7 986.23	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 986.23		7 986.23	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	39 525.26		39 525.26	
16400000 emprunt ca 50 000 €	39 482.49		39 482.49	
16884000 interets courus sur emprunts	42.77		42.77	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 184.89		11 184.89	
45510000 c/c m. ahlwarth	684.89		684.89	
45520000 c/c m. bellemere	10 500.00		10 500.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 284.59		26 284.59	
401com comptoir du frais	853.15		853.15	
401div divers	8 563.56		8 563.56	
401epi episaveurs	84.73		84.73	
401grh grh	136.80		136.80	
401loy loyer	6 300.00		6 300.00	
401pas passion froid	615.54		615.54	
401rel relais d'or	838.20		838.20	
401rou rouquette	1 428.07		1 428.07	
401seq sequoia	7 464.54		7 464.54	
Dettes fiscales et sociales	17 955.32		17 955.32	
42100000 salaires dus	4 243.20		4 243.20	
42700000 personnel oppositions	208.78		208.78	
42820000 dettes pour congés payés	3 986.26		3 986.26	
43100000 urssaf	4 268.28		4 268.28	
43730000 malakoff retraite	452.47		452.47	
43760000 allianz prevoyance et mutuelle	783.16		783.16	
43820000 charges soc / congés payés	616.29		616.29	
43860000 org. sociaux charges à payer	91.60		91.60	
44200000 prelevement à la source	28.28		28.28	
44400000 état impot/bénéfices	1 233.00		1 233.00	
44551000 tva à décaisser	2 044.00		2 044.00	
Autres dettes	112 500.00		112 500.00	
46700000 credit vendeur sarl chez ludo	112 500.00		112 500.00	
TOTAL DETTES	207 450.06		207 450.06	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	215 436.29		215 436.29	
(1) Dont à plus d'un an	29 621.00			
(1) Dont à moins d'un an	177 829.06			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Du 15/03/22	% CA	Du	% CA	Variation
	Au 30/06/23		Au		en valeur
					en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	315 728.54	100.00			315 728.54
70710000 recettes 10%	208 396.10	66.00			208 396.10
70720000 recettes 20 %	106 943.81	33.87			106 943.81
70730000 recettes 5.5%	388.63	0.12			388.63
Montant net du chiffre d'affaires	315 728.54	100.00			315 728.54
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	7 612.46	2.41			7 612.46
79100000 avantage en nature nourriture	7 612.46	2.41			7 612.46
Autres produits	115.31	0.04			115.31
75800000 produits divers de gestion	115.31	0.04			115.31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	323 456.31	102.45			323 456.31
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises	107 763.33	34.13			107 763.33
60710000 achats marchandises 10%	70 434.37	22.31			70 434.37
60720000 achats marchandises 20%	37 328.96	11.82			37 328.96
Variation de stocks	-5 803.40	-1.84			-5 803.40
60370000 var. stock de marchandises	-5 803.40	-1.84			-5 803.40
Achats de mat. premières et autres appro.	411.44	0.13			411.44
60260000 emballages	411.44	0.13			411.44
Variation de stocks	-533.44	-0.17			-533.44
60322000 var. stock fournitures conso	-533.44	-0.17			-533.44
Autres achats et charges externes	63 117.59	19.99			63 117.59
60611000 electricite	11 621.79	3.68			11 621.79
60630000 petits materiels	2 541.42	0.80			2 541.42
60631000 fournitures cuisines	2 088.31	0.66			2 088.31
60640000 fournitures administratives	189.83	0.06			189.83
61320000 locations immobilieres	24 500.00	7.76			24 500.00
61350000 locations mobilieres	1 067.90	0.34			1 067.90
61520000 entretien sur biens immobilier	1 978.09	0.63			1 978.09
61600000 assurance	2 321.69	0.74			2 321.69
61610000 assurance emprunt	252.00	0.08			252.00
62260000 honoraires	5 469.00	1.73			5 469.00
62270000 frais d'actes & contentieux	5 806.05	1.84			5 806.05
62310000 annonces & insertions	728.82	0.23			728.82
62370000 publications	600.00	0.19			600.00
62650000 frais telephoniques	422.31	0.13			422.31
62780000 frais bancaires	3 512.38	1.11			3 512.38
62810000 cotisations	18.00	0.01			18.00
Impôts, taxes et versements assimilés	8 041.62	2.55			8 041.62
63120000 taxe d'apprentissage	692.04	0.22			692.04
63330000 fpc	1 764.58	0.56			1 764.58
63540000 droits d'enregistrement	5 585.00	1.77			5 585.00
Salaires et traitements	106 060.27	33.59			106 060.27
64100000 remunerations du personnel	101 767.01	32.23			101 767.01
64120000 congés payés	3 986.26	1.26			3 986.26
64141000 indemnités non assujetties	307.00	0.10			307.00
Charges sociales	24 029.60	7.61			24 029.60
64510000 cotisations a l'urssaf	16 728.52	5.30			16 728.52
64520000 cotisations mutuelles	1 029.42	0.33			1 029.42
64530000 cotisations retraite	3 622.64	1.15			3 622.64
64540000 cotisations pole emploi	1 399.56	0.44			1 399.56

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Du 15/03/22 Au 30/06/23	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
64560000 cotisations prevoyance	633.17	0.20			633.17	
64581000 prov. charges s/conges a payer	616.29	0.20			616.29	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 243.96	2.93			9 243.96	
68112000 dotation immo. corporelles	9 243.96	2.93			9 243.96	
Autres charges	2 104.87	0.67			2 104.87	
65100000 redevances	1 808.01	0.57			1 808.01	
65800000 charges diverses de gestion	296.86	0.09			296.86	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	314 435.84	99.59			314 435.84	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 020.47	2.86			9 020.47	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	1.60				1.60	
76800000 autres produits financiers	1.60				1.60	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1.60				1.60	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	802.84	0.25			802.84	
66110000 interets des emprunts	802.84	0.25			802.84	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	802.84	0.25			802.84	
RÉSULTAT FINANCIER	-801.24	-0.25			-801.24	
RÉSULTAT COURANT	8 219.23	2.60			8 219.23	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	1 233.00	0.39			1 233.00	
69500000 impots sur les benefices	1 233.00	0.39			1 233.00	
TOTAL DES PRODUITS	323 457.91	102.45			323 457.91	
TOTAL DES CHARGES	316 471.68	100.24			316 471.68	
Bénéfice ou Perte	6 986.23	2.21			6 986.23	

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Valeur au 30/06/23	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 642	
+ Transferts de charges d'exploitation	7 612	
+ Autres produits d'exploitation	115	
- Autres charges d'exploitation	2 105	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	2	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	803	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	1 233	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 230	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 244	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	6 986	

RATIOS INDICATEURS

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	7 986.23		
<u>Total passif</u>	215 436.29	0.04	NS
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	4 276.41		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	177 829.06	0.02	NS
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			

RATIOS DE GESTION

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice			NS
<hr/>	<hr/>		
Ventes TTC	357 978.54		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice			NS
<hr/>	<hr/>		
Achats et autres charges externes TTC	12 432 611.07	64.23	
	193 574.36		

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Du 15/03/22 Au 30/06/23	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	315 729	100		100	315 729	
Ventes de marchandises	315 729	100			315 729	
- Coût d'achat des march. vendues	101 960	32			101 960	
MARGE COMMERCIALE	213 769	68			213 769	
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	315 729	100			315 729	
- Matières premières *	-122				-122	
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	122				122	
MARGE BRUTE TOTALE	213 891	68			213 891	
- Autres achats	16 441	5			16 441	
- Charges externes	46 676	15			46 676	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	150 773	48			150 773	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 042	3			8 042	
- Salaires et traitements	106 060	34			106 060	
- Charges sociales	24 030	8			24 030	
Total	-138 131	-44			-138 131	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 642	4			12 642	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	7 612	2			7 612	
+ Autres produits d'exploitation	115				115	
- Dotations amort. et dépréciations	9 244	3			9 244	
- Autres charges d'exploitation	2 105	1			2 105	
Total	-3 621	-1			-3 621	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 020	3			9 020	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2				2	
- Charges financières	803				803	
Total	-801				-801	
RÉSULTAT COURANT	8 219	3			8 219	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 233				1 233	
Total	-1 233				-1 233	
RÉSULTAT EXERCICE	6 986	2			6 986	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Du 15/03/22 Au 30/06/23	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	315 728.54	100		100	315 728.54	
Ventes de marchandises	315 728.54	100.00			315 728.54	
<i>Recettes 10%</i>	208 396.10	66.00			208 396.10	
<i>Recettes 20 %</i>	106 943.81	33.87			106 943.81	
<i>Recettes 5.5%</i>	388.63	0.12			388.63	
- Coût d'achat des marchandises vendues	101 959.93	32.29			101 959.93	
<i>Var. stock de marchandises</i>	-5 803.40	-1.84			-5 803.40	
<i>Achats marchandises 10%</i>	70 434.37	22.31			70 434.37	
<i>Achats marchandises 20%</i>	37 328.96	11.82			37 328.96	
MARGE COMMERCIALE	213 768.61	67.71			213 768.61	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	315 728.54	100.00			315 728.54	
- Matières premières *	-122.00				-122.00	
<i>Emballages</i>	411.44				411.44	
<i>Var. stock fournitures conso</i>	-533.44				-533.44	
MARGE DE PRODUCTION *	122.00				122.00	
MARGE BRUTE TOTALE	213 890.61	67.75			213 890.61	
- Autres achats	16 441.35	5.21			16 441.35	
<i>Electricite</i>	11 621.79	3.68			11 621.79	
<i>Petits materiels</i>	2 541.42	0.80			2 541.42	
<i>Fournitures cuisines</i>	2 088.31	0.66			2 088.31	
<i>Fournitures administratives</i>	189.83	0.06			189.83	
- Charges externes	46 676.24	14.78			46 676.24	
<i>Locations immobilieres</i>	24 500.00	7.76			24 500.00	
<i>Locations mobilieres</i>	1 067.90	0.34			1 067.90	
<i>Entretien sur biens immobilier</i>	1 978.09	0.63			1 978.09	
<i>Assurance</i>	2 321.69	0.74			2 321.69	
<i>Assurance emprunt</i>	252.00	0.08			252.00	
<i>Honoraires</i>	5 469.00	1.73			5 469.00	
<i>Frais d'actes & contentieux</i>	5 806.05	1.84			5 806.05	
<i>Annonces & insertions</i>	728.82	0.23			728.82	
<i>Publications</i>	600.00	0.19			600.00	
<i>Frais telephoniques</i>	422.31	0.13			422.31	
<i>Frais bancaires</i>	3 512.38	1.11			3 512.38	
<i>Cotisations</i>	18.00	0.01			18.00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	150 773.02	47.75			150 773.02	
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 041.62	2.55			8 041.62	
<i>Taxe d'apprentissage</i>	692.04	0.22			692.04	
<i>Fpc</i>	1 764.58	0.56			1 764.58	
<i>Droits d'enregistrement</i>	5 585.00	1.77			5 585.00	
- Salaires et traitements	106 060.27	33.59			106 060.27	
<i>Remunerations du personnel</i>	101 767.01	32.23			101 767.01	
<i>Conges payes</i>	3 986.26	1.26			3 986.26	
<i>Indemnites non assujetties</i>	307.00	0.10			307.00	
- Charges sociales	24 029.60	7.61			24 029.60	
<i>Cotisations a l'urssaf</i>	16 728.52	5.30			16 728.52	
<i>Cotisations mutuelles</i>	1 029.42	0.33			1 029.42	
<i>Cotisations retraite</i>	3 622.64	1.15			3 622.64	
<i>Cotisations pole emploi</i>	1 399.56	0.44			1 399.56	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS CHEZ GEORGES

Du 15/03/2022 au 30/06/2023

	Du 15/03/22 Au 30/06/23	en %	Du Au	en %	Variation en valeur	en %
<i>Cotisations prevoiance</i>	633.17	0.20			633.17	
<i>Prov. charges s/conges a payer</i>	616.29	0.20			616.29	
Total	-138 131.49	-43.75			-138 131.49	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	12 641.53	4.00			12 641.53	
+ Transferts de charges d'exploitation	7 612.46	2.41			7 612.46	
<i>Avantage en nature nourriture</i>	7 612.46	2.41			7 612.46	
+ Autres produits d'exploitation	115.31	0.04			115.31	
<i>Produits divers de gestion</i>	115.31	0.04			115.31	
- Dotations amortissements et dépréciations	9 243.96	2.93			9 243.96	
<i>Dotation immo. corporelles</i>	9 243.96	2.93			9 243.96	
- Autres charges d'exploitation	2 104.87	0.67			2 104.87	
<i>Redevances</i>	1 808.01	0.57			1 808.01	
<i>Charges diverses de gestion</i>	296.86	0.09			296.86	
Total	-3 621.06	-1.15			-3 621.06	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 020.47	2.86			9 020.47	
+ Produits financiers	1.60				1.60	
<i>Autres produits financiers</i>	1.60				1.60	
- Charges financières	802.84	0.25			802.84	
<i>Interets des emprunts</i>	802.84	0.25			802.84	
Total	-801.24	-0.25			-801.24	
RÉSULTAT COURANT	8 219.23	2.60			8 219.23	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 233.00	0.39			1 233.00	
<i>Impots sur les benefices</i>	1 233.00	0.39			1 233.00	
Total	-1 233.00	-0.39			-1 233.00	
RÉSULTAT EXERCICE	6 986.23	2.21			6 986.23	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Exercice ouvert le	15/03/22	et clos le	30/06/23	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SAS CHEZ GEORGES 2 RUE ALFRED DE GASPERI 60000 BEAUVAIS			
SIRET 9 1 1 3 4 0 2 6 3 0 0 0 1 9		Mél : chezgcorges60@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Restauration traditionnelle	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	8 219	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (B.U.D.), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)
--	--

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
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	Nom / Adresse N°
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-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	---	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouvez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Cabinet EC'ALL 26 Avenue Salvador Allende 60000 BEAUVAIS Tél : 0633960759	

CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 04/10/23	Lieu : BEAUVAIS	PRESIDENT M. AHLWARTH GEORGES
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :		

①

BILAN - SIMPLIFIÉ

DFIP N° 2033 A-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SAS CHEZ GEORGES			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		2 RUE ALFRED DE GASPERI		60000	BEAUVAIS		
SIRET		9 1 1 3 4 0 2 6 3 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		16		Durée de l'exercice précédent * _____			
					Exercice N clos le		
					3 0 0 6 2 0 2 3		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	170 000	012		170 000	
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	42 451	030	9 244	33 207	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 616	042		1 616	
Total I (5)		044	214 067	048	9 244	204 823	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	533	052		533	
	Marchandises *	060	5 803	062		5 803	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	72	066		72	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres* (3)	072	2 905	074		2 905
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 300	086		1 300	
	Charges constatées d'avance*	092		094			
Total II	096	10 613	098		10 613		
Total général (I + II)		110	224 680	112	9 244	215 436	
PASSIF						Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	1 000		
	Ecarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136	6 986		
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
Total I				142	7 986		
Provisions pour risques et charges				154	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	39 525		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	26 285		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)			172	11 185)		
	Produits constatés d'avance			174			
Total III				176	207 450		
Total général (I + II + III)				180	215 436		
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	29 621	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	214 067	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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



COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS CHEZ GEORGES		Néant <input type="checkbox"/>		
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le		
				3	0	
				0	6	
				2	0	
				2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	315 729	
	Production vendue	} biens services *	} dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
				217	218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	7 728	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	323 456
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	107 763
Variation de stocks (marchandises)*				236	-5 803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	-533	
Autres charges externes* (dont crédit-bail : - mobilier - immobilier)				242	63 118	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)		243		244	8 042	
Rémunérations du personnel*				250	106 060	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	24 030	
Dotations aux amortissements*				254	9 244	
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	} 259 260	} 18	262	2 105	
Total des charges d'exploitation (II)				264	314 436	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 020	
Produits financiers (III)		280	2	Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	} 347 348	}	300		
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306	1 233	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	6 986	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 986	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOI-SD)			324	1 233	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OIP*	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des 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		
Dédutions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU-TE (44 octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345				
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346	350
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)			655	
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643	
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645	
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647			
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648			
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641			
Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990			
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	8 219	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	8 219	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Designation de l'entreprise : **SAS CHEZ GEORGES** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	170 000	404		406	170 000	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	15 000	444		446	15 000	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452	27 451	454		456	27 451	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482	1 616	484		486	1 616	
TOTAL		490		492	214 067	494		496	214 067	

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		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	6 472	534		536	6 472
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	2 772	544		546	2 772
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572	9 244	574		576	9 244

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
 (1) Ces plus-values sont imposables au 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

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)	Désignation de l'entreprise SAS CHEZ GEORGES	Néant <input type="checkbox"/> *
---	---	----------------------------------

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMP1A

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 comptes clients	650		652		654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	666
TOTAL		680		682		684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres Immob. incorp	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat et outillage	730	735
Inst. générales agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	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	381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 42 250
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 22 282
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
 (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Designation de l'entreprise		SAS CHEZ GEORGES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le		15/03/2022		et clos le	
		30/06/2023		Durée en nombre de mois	
				16	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :		376	3		
Dont apprentis		657			
Dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	315 729		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105			
		TOTAL 1	106 315 729		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues		113			
Variation positive des stocks		111	6 337		
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 6 452		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats		121	124 616		
Variation négative des stocks		145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	21 108		
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		310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	2 105		
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150			
		TOTAL 3	152 147 829		
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	174 351
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	174 351		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	243 910	Effectifs au sens de la CVAE *	
				023	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026			
Période de référence		024	1 5 / 0 3 / 2 0 2 2 016 3 0 / 0 6 / 2 0 2 3		
Date de cessation					

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés"

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

SIREN 911340263

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CHEZ GEORGES

ADRESSE (voie) 2 RUE ALFRED DE GASPERI

CODE POSTAL 60000 VILLE BEAUVAIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique AHLWARTH Prénom(s) GEORGES
 Nom marital % de détention 90.0000 Nb de parts ou actions 900.00
 Naissance : Date 01/11/1988 N° Département 59 Commune DOUAI Pays France
 Adresse : N° 58 Voie RUE DE LA MADELEINE
 Code Postal 60000 Commune BEAUVAIS Pays France

Titre (2) M. Nom patronymique BELLEMERE Prénom(s) LUDOVIC
 Nom marital % de détention 10.0000 Nb de parts ou actions 100.00
 Naissance : Date 17/10/1970 N° Département 60 Commune BEAUVAIS Pays France
 Adresse : N° 168 Voie AVENUE MARCEL DASSAULT
 Code Postal 60000 Commune BEAUVAIS Pays France

Copyright Groupe ISA (2023) ISAC UNIFI A

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au CGI)



(1)

Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2023

SIREN

9 1 1 3 4 0 2 6 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CHEZ GEORGES

ADRESSE (voie)

2 RUE ALFRED DE GASPERI

CODE POSTAL

60000

VILLE

BEAUVAIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ GEORGES
Numéro de siret 91134026300019

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 15/03/2022 au 30/06/2023

Désignations	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	43
PROV. CONGES PAYES	3 986
PROV. CS/CP	616
ORG. SOCIAUX A PAYER	92
Total des charges à payer	4 737