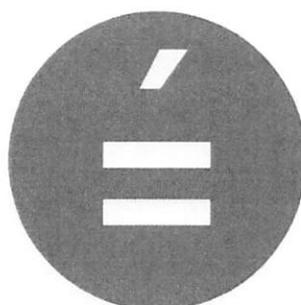


SARL CHEVRET & CO

80 Rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET



Etats de synthèse

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Bilan	3
Bilan	4
Bilan détaillé	6
2. Compte de résultat	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat détaillé	11
3. Liasse fiscale	15
4. Liasse fiscale (EDI)	

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL CHEVRET & CO relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	392 511
Chiffre d'affaires	323 564
Résultat net comptable (Bénéfice)	47 371

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

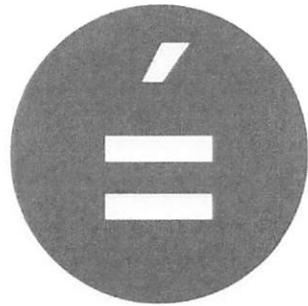
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à GENNEVILLIERS

Le 17/05/2023

BARDEAU Nicolas

EXPERT COMPTABLE



Bilan

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	86 058	85 751	307	524
Autres immobilisations corporelles	35 588	26 462	9 126	11 075
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	160		160	160
Autres immobilisations financières	10 784		10 784	10 784
ACTIF IMMOBILISE	382 589	112 212	270 377	272 543
Stocks				
Matières premières et autres approv.	5 323		5 323	5 570
Marchandises	894		894	974
Créances				
Fournisseurs débiteurs	7 520		7 520	19 471
Personnel	21 598		21 598	7 577
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 837		12 837	5 238
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				60
Disponibilités	58 318		58 318	62 449
Charges constatées d'avance	15 643		15 643	1 165
ACTIF CIRCULANT	122 133		122 133	102 503
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	504 723	112 212	392 511	375 047

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Réserve légale	1 000	1 000
Autres réserves	187 576	210 183
Résultat de l'exercice	47 371	-22 607
CAPITAUX PROPRES	245 946	198 576
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	82 299	103 605
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	82 299	103 605
Emprunts et dettes financières diverses	9	13
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 903	4 873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 604	41 196
Personnel	4 398	4 950
Organismes sociaux	6 670	19 976
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		1 814
Autres dettes fiscales et sociales	31	44
Dettes fiscales et sociales	11 100	26 784
DETTES	146 564	176 471
TOTAL PASSIF	392 511	375 047

Bilan détaillé

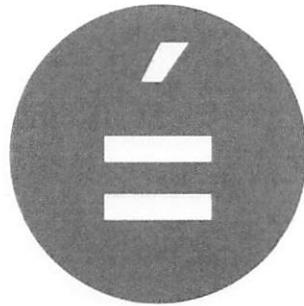
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Immobilisations corporelles				
matériel et outillage	86 058		86 058	86 058
amortis. matériel et outillage		85 751	-85 751	-85 534
Installations techniques, matériel et outillage	86 058	85 751	307	524
instal.gales, agencet, aménagt.div.	27 173		27 173	27 173
matériel de bureau	3 572		3 572	3 572
mobilier	4 843		4 843	4 843
amortis. instal. gales, agencet. div		18 048	-18 048	-16 394
amortis. matér.bureau et informat.		3 572	-3 572	-3 275
amortis. mobilier		4 843	-4 843	-4 843
Autres immobilisations corporelles	35 588	26 462	9 126	11 075
Immobilisations financières				
titres de participation	160		160	160
Participations et créances rattachées	160		160	160
dépôts et cautionnements	10 784		10 784	10 784
Autres immobilisations financières	10 784		10 784	10 784
ACTIF IMMOBILISE	382 589	112 212	270 377	272 543
Stocks				
stocks matières premières	5 323		5 323	5 570
Matières premières et autres approv.	5 323		5 323	5 570
stocks de marchandises	894		894	974
Marchandises	894		894	974
Créances				
fournisseurs	7 520		7 520	19 471
Fournisseurs débiteurs	7 520		7 520	19 471
personnel - rémunérations dues	3 777		3 777	4 218
prévoyance/mutuelle	1 657		1 657	1 455
rsi t.chevret	16 164		16 164	1 904
Personnel	21 598		21 598	7 577
tva déductible s/immobilisations				103
tva déductible sur achats	3 524		3 524	529
crédit de tva à reporter	397		397	
Tva à régulariser	8 249		8 249	4 129
tva sur factures non parvenues	667		667	477
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 837		12 837	5 238
Divers				
fournisseurs - acomptes s/commandes				60
Avances et acomptes versés sur commande				60
banque "banque populaire"	31 726		31 726	32 760
banque populaire cc garantie	24 220		24 220	24 220
caisse	2 187		2 187	4 551
remises chq	185		185	918
Disponibilités	58 318		58 318	62 449
charges constatées d'avance	15 643		15 643	1 165
Charges constatées d'avance	15 643		15 643	1 165
ACTIF CIRCULANT	122 133		122 133	102 503
COMPTES DE REGULARISATION				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
TOTAL ACTIF	504 723	112 212	392 511	375 047

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
capital souscrit-appelé, versé	10 000	10 000
Capital social ou individuel	10 000	10 000
réserve légale	1 000	1 000
Réserve légale	1 000	1 000
autres réserves	187 576	210 183
Autres réserves	187 576	210 183
Résultat de l'exercice	47 371	-22 607
CAPITAUX PROPRES	245 946	198 576
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
emprunt 24 K€	7 798	12 593
emprunt 8 K€ 60 mois	3 013	4 614
banque populaire PGE 60 K€ 72 mois	35 213	50 121
emprunt yvonne chevret CT	36 276	36 276
Emprunts	82 299	103 605
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	82 299	103 605
intérêts courus / emprunt	9	13
Emprunts et dettes financières diverses	9	13
c/c thierry chevret	9 903	4 873
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 903	4 873
clients - acomptes sur commandes	3 650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 650	
fournisseurs	30 662	23 709
fournisseurs - fact. non parvenues	8 942	17 487
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 604	41 196
personnel - rémunérations dues	1 289	2 343
dettes provis. pr congés à payer	3 109	2 607
Personnel	4 398	4 950
sécurité sociale	1 118	1 676
OPCO AKTO	5	
Klesias retraite non cadres	671	944
rsi t. chevret covid	4 216	16 865
charges sociales s/congés à payer	660	490
Organismes sociaux	6 670	19 976
acomptes et tva à décaisser		1 814
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		1 814
taxe apprentissage	31	44
Autres dettes fiscales et sociales	31	44
Dettes fiscales et sociales	11 100	26 784
DETTES	146 564	176 471
TOTAL PASSIF		
	392 511	375 047



Compte de résultat

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	7 367	2,28	14 436	4,20	-7 068	-48,96
Production vendue	316 196	97,72	328 951	95,80	-12 755	-3,88
Subventions d'exploitation			6 293	1,83	-6 293	-100,00
Autres produits	2 034	0,63	2 556	0,74	-522	-20,42
Total	325 597	100,63	352 235	102,58	-26 637	-7,56
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	8 193	2,53	15 452	4,50	-7 260	-46,98
Variation de stock (m/ses)	80	0,02	-72	-0,02	152	-210,35
Achats de m.p & aut.approv.	71 599	22,13	82 347	23,98	-10 748	-13,05
Variation de stock (m.p.)	247	0,08	-413	-0,12	660	-159,94
Total	80 118	24,76	97 315	28,34	-17 196	-17,67
MARGE SUR M/SES & MAT	245 479	75,87	254 920	74,24	-9 441	-3,70
CHARGES						
Autres achats & charges externes	105 966	32,75	125 096	36,43	-19 130	-15,29
Impôts, taxes et vers. assim.	5 971	1,85	11 920	3,47	-5 950	-49,91
Salaires et Traitements	55 947	17,29	100 935	29,39	-44 988	-44,57
Charges sociales	27 260	8,43	35 665	10,39	-8 405	-23,57
Amortissements et provisions	2 166	0,67	3 417	1,00	-1 251	-36,60
Autres charges	105	0,03	4		101	NS
Total	197 416	61,01	277 037	80,68	-79 622	-28,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 063	14,85	-22 117	-6,44	70 180	-317,31
Produits financiers	4		2		2	78,57
Charges financières	696	0,22	492	0,14	204	41,37
Résultat financier	-692	-0,21	-490	-0,14	-202	41,21
RESULTAT COURANT	47 371	14,64	-22 607	-6,58	69 978	-309,54
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 371	14,64	-22 607	-6,58	69 978	-309,54

Compte de résultat détaillé

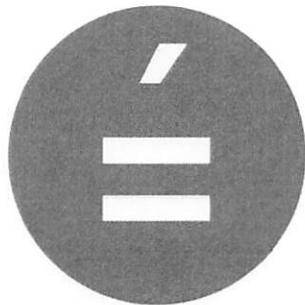
	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
ventes boissons, confitures 5,50%	6 894	2,13	14 358	4,18	-7 464	-51,99
ventes confiserie, chocolats 20%	474	0,15	77	0,02	396	512,87
Ventes de marchandises	7 367	2,28	14 436	4,20	-7 068	-48,96
ventes de pains	10 156	3,14	9 139	2,66	1 017	11,13
ventes de pâtisserie	15 342	4,74	11 357	3,31	3 985	35,09
ventes à 10%	290 698	89,84	308 455	89,83	-17 757	-5,76
Production vendue	316 196	97,72	328 951	95,80	-12 755	-3,88
subventions d'exploitation			6 293	1,83	-6 293	-100,00
Subventions d'exploitation			6 293	1,83	-6 293	-100,00
produits divers gestion courante	34	0,01	24	0,01	9	38,51
transfert de charges d'exploitation	2 000	0,62	2 531	0,74	-531	-20,98
Autres produits	2 034	0,63	2 556	0,74	-522	-20,42
Total	325 597	100,63	352 235	102,58	-26 637	-7,56
CONSOMMATION M/SES & MAT						
achats de marchandises	3 916	1,21	6 913	2,01	-2 997	-43,36
achats revente 5,50 %	3 929	1,21	8 478	2,47	-4 548	-53,65
achats revente 20%	348	0,11	62	0,02	286	464,22
Achats de marchandises	8 193	2,53	15 452	4,50	-7 260	-46,98
variât. stocks marchandises	80	0,02	-72	-0,02	152	-210,35
Variation de stock (m/ses)	80	0,02	-72	-0,02	152	-210,35
achats pain	2 456	0,76	2 324	0,68	133	5,70
achats pâtisserie	69 143	21,37	80 023	23,30	-10 881	-13,60
Achats de m.p & aut.approv.	71 599	22,13	82 347	23,98	-10 748	-13,05
variât. stocks mat. premières/fourn	247	0,08	-413	-0,12	660	-159,94
Variation de stock (m.p.)	247	0,08	-413	-0,12	660	-159,94
Total	80 118	24,76	97 315	28,34	-17 196	-17,67
MARGE SUR M/SES & MAT	245 479	75,87	254 920	74,24	-9 441	-3,70
CHARGES						
achats d'études et prestations	220	0,07	398	0,12	-178	-44,71
consommation edf/gdf	7 896	2,44	7 365	2,14	531	7,21
consommation gaz	519	0,16	273	0,08	246	90,23
achats d'emballages	8 280	2,56	14 620	4,26	-6 341	-43,37
petits matériels et fournitures	-73	-0,02	8 977	2,61	-9 050	-100,82
fournitures de bureau	185	0,06	103	0,03	82	79,44
locations immobilières	51 627	15,96	51 627	15,03	1	
locam-location ldd	2 055	0,63	2 055	0,60	-1	-0,03
locations de matériels	2 709	0,84	2 709	0,79		
location tpe	601	0,19	767	0,22	-166	-21,68
charges locatives & copropriété	10 572	3,27	9 273	2,70	1 299	14,01
entretien et réparations	1 795	0,55	1 948	0,57	-153	-7,86
maintenance	759	0,23	1 101	0,32	-342	-31,06
blanchisserie	2 363	0,73	3 034	0,88	-671	-22,10
primes d'assurance	2 606	0,81	2 378	0,69	229	9,61
assurance sur emprunts	409	0,13	562	0,16	-153	-27,17
honoraires comptables	9 142	2,83	9 253	2,69	-111	-1,20
honoraires juridique	520	0,16			520	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
frais d'actes et contentieux	241	0,07	-51	-0,01	291	-577,21
publicité et annonces	203	0,06	52	0,02	151	293,62
transports divers / achats & ventes	-1 456	-0,45	1 469	0,43	-2 925	-199,15
missions réceptions			36	0,01	-36	-100,00
frais postaux	167	0,05	255	0,07	-88	-34,36
frais de téléphone	689	0,21	608	0,18	81	13,29
assurance sur emprunt			105	0,03	-105	-100,00
frais bancaires	1 494	0,46	1 114	0,32	380	34,10
frais de c. bleue et ticket restau	2 443	0,76	4 705	1,37	-2 261	-48,07
cotisations syndicales & c.gestion			360	0,10	-360	-100,00
Autres achats & charges externes	105 966	32,75	125 096	36,43	-19 130	-15,29
taxe formation continue	341	0,11	-625	-0,18	966	-154,56
taxe d'apprentissage	286	0,09	-247	-0,07	533	-215,77
cotis.foncière.et.val.ajoutée.ent.	2 552	0,79	2 452	0,71	100	4,08
taxes foncières			2 448	0,71	-2 448	-100,00
csg déductible chevret	1 536	0,47	5 358	1,56	-3 822	-71,33
csg non déductible chevret	962	0,30	2 285	0,67	-1 323	-57,90
autres impôts et taxes	294	0,09	249	0,07	45	17,86
Impôts, taxes et vers. assim.	5 971	1,85	11 920	3,47	-5 950	-49,91
salaires bruts	41 613	12,86	55 652	16,21	-14 039	-25,23
salaires chevret thierry	13 400	4,14	42 800	12,46	-29 400	-68,69
congés payés	502	0,16	1 204	0,35	-702	-58,33
primes et gratifications	432	0,13	400	0,12	32	8,03
indemnités chômage partiel			879	0,26	-879	-100,00
Salaires et Traitements	55 947	17,29	100 935	29,39	-44 988	-44,57
cotisations à l'urssaf	3 816	1,18	-2 479	-0,72	6 295	-253,90
cotisations retraites (cadres)	1 144	0,35	1 239	0,36	-94	-7,62
cotisations retraites (non cadres)	13		118	0,03	-106	-89,37
cotisations prévoyance	97	0,03	19	0,01	77	399,48
cotisations mutuelle	878	0,27	530	0,15	348	65,66
cotisations aux assedic garp	1 766	0,55	2 035	0,59	-269	-13,24
médecine du travail	252	0,08			252	
Cotisations autres organismes	5		6		-1	-13,06
provision charges sociales/c.payés	169	0,05	327	0,10	-158	-48,26
urssaf chevret			1 868	0,54	-1 868	-100,00
maladie chevret	88	0,03	4 339	1,26	-4 251	-97,97
retraite chevret	3 485	1,08	12 387	3,61	-8 902	-71,87
prev. santé thierry	2 824	0,87	2 705	0,79	119	4,38
prev.generali vie thierry	3 639	1,12	3 494	1,02	145	4,14
retraite aviva Mr Chevret	9 085	2,81	9 077	2,64	8	0,09
Charges sociales	27 260	8,43	35 665	10,39	-8 405	-23,57
dot. amort. s/immobil. corporel.	2 166	0,67	3 417	1,00	-1 251	-36,60
Amortissements et provisions	2 166	0,67	3 417	1,00	-1 251	-36,60
charges diverses gestion courante	105	0,03	4		101	NS
Autres charges	105	0,03	4		101	NS
Total	197 416	61,01	277 037	80,68	-79 622	-28,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 063	14,85	-22 117	-6,44	70 180	-317,31
produits de participations	4				4	
Produit financier			2		-2	-100,00
Produits financiers	4		2		2	78,57

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
intérêts sur emprunts et dettes	696	0,22	492	0,14	204	41,37
Charges financières	696	0,22	492	0,14	204	41,37
Résultat financier	-692	-0,21	-490	-0,14	-202	41,21
RESULTAT COURANT	47 371	14,64	-22 607	-6,58	69 978	-309,54
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 371	14,64	-22 607	-6,58	69 978	-309,54



Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2024**

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SARL CHEVRET & CO					
SIRET	5	1	1	3	6
	3	1	4	5	0
	0	0	0	1	8
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
80 Rue Baudin					
92300 LEVALLOIS PERRET					

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	-----------------------------	--	--------------------------

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		
2 Plus-values			PV à long terme imposables à 15 %		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%			
			PV à long terme imposables à 0%		
			PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>		
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
				Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
			<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
				Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	<input type="checkbox"/>
				Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 <i>duodecies</i>	<input type="checkbox"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : SAS FLEURET ASSOCIÉS EXPERTISE			
2 place DES HAUTS TILLIERS 92230 GENNEVILLIERS			Tél : 01.41.11.34.00
- du conseil :			Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :			Tél :
- N° d'agrément :			

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4 – Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2024

Formulaire obligatoire article 302 septies
A bis du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise SARL CHEVRET & CO			Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise 80 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET								
Numéro SIRET* 5 1 1 3 6 3 1 4 5 0 0 0 1 8								
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12	Durée de l'exercice précédent*		12			
			Exercice N clos le		31/12/2023			
ACTIF			Brut	Amortissements-Provisions	Net			
			1	2	3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations	Fonds commercial*	010	250 000	012	250 000		
	incorporelles		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	121 645	030	112 212	9 432	
	Immobilisations financières* (1)		040	10 944	042		10 944	
	Total I (5)		044	382 589	048	112 212	270 377	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	5 322	052		5 322	
		Marchandises *	060	894	062		894	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070		
			Autres* (3)	072	41 955	074		41 955
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	58 318	086		58 318	
	Charges constatées d'avance *		092	15 642	094		15 642	
	Total II		096	122 133	098		122 133	
	Total général (I + II)		110	504 722	112	112 212	392 510	
PASSIF					Exercice N NET	1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			10 000		
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126			1 000		
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131			187 575		
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136			47 370		
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142			245 946		
Provisions pour risques et charges		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			82 308		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			3 649		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			39 603		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169			11 099		
	Comptes courants d'associés		173			9 902		
	Autres dettes		175					
Produits constatés d'avance		174						
Total III		176			146 564			
Total général (I + II + III)			180			392 510		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 245		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182			
	(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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL CHEVRET & CONéant Exercice N clos le
31/12/2023**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	7 367	
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214	316 196	
			services*	intracommunautaires	217		218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires.)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	2 033
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	325 597
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234
Variation de stocks (marchandises)*							236	79
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	71 598
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*							240	247
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - immobilier :)					242	105 966
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	2 552
Rémunérations du personnel*							250	55 947
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	27 260
Dotations aux amortissements*		(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))					255	2 166
Dotations aux provisions							256	
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*					259	105
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	277 534	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	48 063	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)					280	3
	Produits exceptionnels	(IV)					290	
	Charges financières	(V)					294	696
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					347	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348	
Impôts sur les bénéfices*	(VII)					306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	47 370	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	47 370	314		
Régime d'imposition	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)						324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cfs 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 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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	47 370	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :						356	
	Déficits antérieurs reportables : *.....73 771.....dont imputés sur le résultat :						360	47 370
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ?

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

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	250 000	402		404		406	250 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	86 057	442		444		446	86 057				
	Installations générales agencements divers	450	27 173	452		454		456	27 173				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	8 414	472		474		476	8 414				
Immobilisations financières		480	10 944	482		484		486	10 944				
TOTAL		490	382 589	492		494		496	382 589				
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	85 533	532	216	534		536	85 750				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	16 394	542	1 653	544		546	18 047				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	8 118	562	296	564		566	8 414				
TOTAL		570	110 045	572	2 166	574		576	112 212				
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	6	7	8	9	10			
Immobilisations	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 12,8 % ⑦	0 % 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 cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(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.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CHEVRET & CO

Néant *

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

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres mmob. incorporelles	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 ce 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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	73 771
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	47 370
Déficits reportables	984	26 400
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	26 400

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	15 547
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	3 573
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	3 573	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	30 946
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	25 447
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

Formulaire obligatoire
ann. 38 de l'annexe III au C.G.I.
N° de dépôt

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

1 (1)
1

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 5 1 1 3 6 3 1 4 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CHEVRET & CO

ADRESSE (voie) 80 Rue Baudin

CODE POSTAL 92300

VILLE LEVALLOIS PERRET

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	900

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) Nom de famille chevret Prénom(s) thierry
 Nom d'usage % de détention 90.00 Nb de parts ou actions 900
 Naissance : Date 07101968 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
 Adresse : N° 17 Voie Allée du mali
 Code Postal 94260 Commune FRESNES Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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