

Désignation de l'entreprise Société AUX DELICES DE MOZART Néant *

Adresse de l'entreprise 25 RUE MOZART 92110 CLICHY

Numéro SIRET * 8 9 4 9 2 2 9 5 4 0 0 0 2 5 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	174 816	40 206	134 610	152 628	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	35 160		35 160	35 160	
	Total I (5)	044	048	209 976	40 206	169 770	187 788	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	26 530		26 530	15 000	
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	24		24	
		Autres * (3)	072	074	24 201		24 201	14 982
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	30 388		30 388	41 950	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		Total II	096	098	81 143		81 143	71 932
		Total général (I+II)	110	112	291 120	40 206	250 914	259 720
PASSIF				Exercice N	Exercice N-1			
				NET	NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	3 000		3 000		
	Ecart de réévaluation	124	124					
	Réserve légale	126	126	300				
	Réserves réglementées*	130	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132					
	Report à nouveau	134	134	4 707		(1 140)		
	Résultat de l'exercice	136	136	3 298		6 147		
	Subventions d'investissement	137	137					
	Provisions réglementées	140	140					
		Total I	142	142	11 304		8 007	
	Provisions pour risques et charges	144	144					
		Total II	154	154				
	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156	47 021		170 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	164					
Fournisseurs et comptes rattachés		166	166	37 620		31 454		
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169	172	861		39 106		
Comptes courants d'associés		173	173	31 197		11 153		
Autres dettes		175	175	85 000				
Produits constatés d'avance		174	174					
		Total III	176	176	239 609		251 713	
	Total général (I + II + III)	180	180	250 914		259 720		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		4 393		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

Désignation de l'entreprise Société AUX DELICES DE MOZART

Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le					
		13	1	2	2	0	2	3		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210			
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			214	682 002	641 623	
				217			218			
							219			
	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					1 633		915		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	683 635	642 538	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
Variation de stock (marchandises) *							236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						267 274		267 614		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						(11 530)		(11 584)		
Autres charges externes * :		dont crédit bail :	mobilier	5 328	- immobilier			242	177 944	146 243
Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243		7 568		244	16 126	9 139
Rémunérations du personnel *						204 121		250	204 121	195 276
Charges sociales (cf. renvoi 380)						21 546		252	21 546	11 334
Dotations aux amortissements *		dont amortissement du fonds de commerce		255				254	20 273	19 806
Dotations aux provisions								256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262	49	18	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	695 802	637 845		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(12 167)	4 693		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280			
	Produits exceptionnels						290	18 550	2 400	
	Charges financières					131	294	131		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				300	2 337	33
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348					
	Impôts sur les bénéfices *						617	306	617	913
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	3 298	6 147	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	3 298	314		
RÉINTEGRATIONS	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)					617	324	617		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-ets d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	199		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			
Divers (44 quaterdecies)		ZFANG 345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-HLTD (art. 44 sextdecies)	992	350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
Zones de restructuration de la défense (44 undecies)				127						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	4 114	354		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	4 114	372		



[Signature]