

2028

SARL LE GLACIER

12 A VENUE VICTOR HUGO
34400 LUNEL

COMPTES ANNUELS

01/10/2021 au 30/09/2022



www.experts-afe.fr

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL LE GLACIER** relatifs à l'exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	235 647 euros
Chiffre d'affaires :	142 964 euros
Résultat net comptable :	15 555 euros

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

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

Fait à Castelnau le lez
Le 09/12/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	230 000		230 000	230 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 555	565	990	1 146
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 297	6 192	2 104	3 544
	Autres immobilisations corporelles	8 600	8 600		
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	49		49	49	
	TOTAL (II)	248 501	15 357	233 144	234 739
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	253		253	2 192
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	908		908	1 623	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	661		661	19 099	
Charges constatées d'avance	681		681	155	
	TOTAL (III)	2 503		2 503	23 068
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		251 004	15 357	235 647	257 807
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				49	49
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	233 144	98,94	234 739	91,05	(1 595)	-0,68
Fonds Commercial	230 000	97,60	230 000	89,21		
FONDS COMMERCIAL	230 000	97,60	230 000	89,21		
Constructions	990	0,42	1 146	0,44	(156)	-13,57
AAI DES CONSTRUCTIONS	1 555	0,66	1 555	0,60		
AMORT AAI DES CONSTRUCTIONS	(565)	-0,24	(409)	-0,16	(156)	-38,01
Installations techniques, matériel et outillage	2 104	0,89	3 544	1,37	(1 439)	-40,62
MATERIEL INDUSTRIEL	8 297	3,52	8 297	3,22		
AMORT MATERIELS INDUSTRIELS	(6 192)	-2,63	(4 753)	-1,84	(1 439)	-30,28
Autres immobilisations corporelles						
MOBLIER	8 600	3,65	8 600	3,34		
AMORT MOBILIER	(8 600)	-3,65	(8 600)	-3,34		
Autres immobilisations financières	49	0,02	49	0,02		
CAUTION	49	0,02	49	0,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 503	1,06	23 068	8,95	(20 565)	-89,15
Marchandises	253	0,11	2 192	0,85	(1 939)	-88,45
STOCK DE MARCHANDISES	253	0,11	2 192	0,85	(1 939)	-88,45
Autres créances	908	0,39	1 623	0,63	(715)	-44,07
URSSAF			352	0,14	(352)	-100,00
RETRAITE			62	0,02	(62)	-100,00
IMPOT SOCIETES	184	0,08			184	
TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE			140	0,05	(140)	-100,00
TVA DED 20%	717	0,30	1 063	0,41	(346)	-32,57
TVA/FNP	7		7		4,55	
Disponibilités	661	0,28	19 099	7,41	(18 438)	-96,54
RECETTES CB	96	0,04	181	0,07	(85)	-47,10
BANQUE BNP			11 933	4,63	(11 933)	-100,00
CAISSE SIEGE SOCIAL	566	0,24	6 985	2,71	(6 420)	-91,90
Charges constatées d'avance	681	0,29	155	0,06	526	340,15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	681	0,29	155	0,06	526	340,15
TOTAL DUBILAN ACTIF	235 647	100,00	257 807	100,00	(22 160)	-8,60

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	58 479	24,82	42 924	16,65	15 555	36,24
Capital Social ou individuel	15 000	6,37	15 000	5,82		
CAPITAL	15 000	6,37	15 000	5,82		
Réserve légale	1 500	0,64	1 500	0,58		
RESERVE LEGALE	1 500	0,64	1 500	0,58		
Report à nouveau	26 424	11,21	10 760	4,17	15 663	145,57
REPORT A NOUVEAU	26 424	11,21	10 760	4,17	15 663	145,57
Résultat de l'exercice	15 555	6,60	15 663	6,08	(108)	-0,69
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	177 168	75,18	214 883	83,35	(37 715)	-17,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	122 309	51,90	150 134	58,23	(27 825)	-18,53
EMPRUNT	74 866	31,77	95 121	36,90	(20 255)	-21,29
CREDIT VENDEUR	21 800	9,25	29 000	11,25	(7 200)	-24,83
EMPRUNT PGE	18 321	7,77	20 421	7,92	(2 101)	-10,29
EMPRUNT INITIATIVE HERAULT	2 500	1,06	5 500	2,13	(3 000)	-54,55
INTERETS COURUS NON ECHUS	45	0,02	56	0,02	(11)	-20,06
ASSURANCES COURUES NON ECHUES	35	0,01	35	0,01		
BANQUE BNP	4 743	2,01			4 743	
Emprunts et dettes financières divers	27 172	11,53	35 314	13,70	(8 142)	-23,06
C/C XAVIER	12 519	5,31	16 499	6,40	(3 981)	-24,13
C/C AMARA	14 654	6,22	18 815	7,30	(4 161)	-22,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 930	2,09	7 432	2,88	(2 502)	-33,67
Collectif fournisseurs créditeurs	4 889	2,07	7 393	2,87	(2 504)	-33,87
FOURNISSEUR FACT NON PARVENUES	41	0,02	40	0,02	2	4,55
Dettes fiscales et sociales	18 096	7,68	19 476	7,55	(1 380)	-7,08
REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 351	0,57	1 359	0,53	(7)	-0,54
PROVISION CONGES PAYES	3 329	1,41	3 122	1,21	207	6,62
URSSAF	1 800	0,76			1 800	
RETRAITE	88	0,04			88	
PREVOYANCE-MUTUELLE	187	0,08	138	0,05	49	35,48
CHARGES CONGES PAYES	342	0,15	286	0,11	56	19,66
URSSAF AMARA	6 855	2,91	6 108	2,37	747	12,23
URSSAF XAVIER	2 025	0,86	7 817	3,03	(5 792)	-74,09
PRL A LA SOURCE	34	0,01	32	0,01	2	4,65
TVA A PAYER	2 067	0,88	476	0,18	1 591	334,24
TVA DED 5.5 %	4				4	
TVA COLLECTEE 10%			5		(5)	-100,00
CAP TAXE APPRENTISSAGE	14	0,01	74	0,03	(60)	-81,14
CAP FORMATION CONTINUE			59	0,02	(59)	-100,00
Autres dettes	4 661	1,98	2 527	0,98	2 134	84,45
CHARGES A PAYER	4 661	1,98	2 527	0,98	2 134	84,45
TOTAL DU BILAN PASSIF	235 647	100,00	257 807	100,00	(22 160)	-8,60

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	142 964	100,00	71 307	100,00	71 657	100,49
Ventes de marchandises	142 964	100,00	71 307	100,00	71 657	100,49
- Achats de marchandises	39 006	27,28	21 999	30,85	17 006	77,30
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	103 958	72,72	49 307	69,15	54 651	110,84
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée			86	0,12	(86)	-100,0
PRODUCTION DE L'EXERCICE			86	0,12	(86)	-100,0
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	103 958	72,72	49 394	69,27	54 565	110,47
- Achats stockés approvisionnement	(497)	-0,35	(453)	-0,63	(45)	9,84
- Variation des stocks et approvisionnement	1 939	1,36	(1 495)	-2,10	3 434	-229,6
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	4 568	3,20	4 360	6,11	208	4,77
- Autres charges externes	35 237	24,65	35 637	49,98	(400)	-1,12
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	41 246	28,85	38 049	53,36	3 197	8,40
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	62 712	43,87	11 344	15,91	51 368	452,81
+ Subventions d'exploitation			74 735	104,81	(74 735)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	464	0,32	274	0,38	189	69,03
- Autres impôts et taxes	2 286	1,60	3 879	5,44	(1 593)	-41,06
- Salaires et traitements	40 552	28,36	64 656	90,67	(24 104)	-37,28
- Charges sociales	1 855	1,30	9 075	12,73	(7 220)	-79,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 556	12,28	8 196	11,49	9 360	114,21
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	43	0,03	138	0,19	(95)	-68,82
+ Transfert de charges d'exploitation	2 918	2,04	14 141	19,83	(11 223)	-79,37
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 595	1,12	4 225	5,93	(2 630)	-62,25
- Autres charges de gestion courante	756	0,53	768	1,08	(12)	-1,50
RÉSULTAT EXPLOITATION	18 166	12,71	17 482	24,52	684	3,91
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 713	1,20	1 819	2,55	(105)	-5,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	16 452	11,51	15 663	21,97	789	5,04
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	897	0,63			897	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(897)	-0,63			(897)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15 555	10,88	15 663	21,97	(108)	-0,69

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	142 964		142 964	71 307
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	142 964		142 964	71 307
	Production stockée				
	Production immobilisée				86
	Subventions d'exploitation				74 735
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 918	14 141
	Autres produits			43	138
Total des produits d'exploitation (1)				145 925	160 407
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			39 006	21 999
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			(497)	(453)
	Variation de stock			1 939	(1 495)
	Autres achats et charges externes			39 805	39 997
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 750	4 153
	Salaires et traitements			40 552	64 656
	Charges sociales du personnel			1 467	278
	Cotisations personnelles de l'exploitant			387	8 797
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 595	4 225
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			756	768	
Total des charges d'exploitation (2)				127 759	142 925
RESULTAT D'EXPLOITATION				18 166	17 482

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2021	12	01/10/2020	12	Variations	%
	30/09/2022	mois	30/09/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	145 925	102,07	160 407	224,95	(14 482)	-9,03
Ventes de marchandises	142 964	100,00	71 307	100,00	71 657	100,49
Ventes de marchandises FRANCE	142 964	100,00	71 307	100,00	71 657	100,49
VENTES MARCHANDISES 10 %	102 239	71,51	49 630	69,60	52 609	106,00
VENTES MARCHANDISES 20 %	40 725	28,49	21 677	30,40	19 049	87,88
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	142 964	100,00	71 307	100,00	71 657	100,49
Production immobilisée			86	0,12	(86)	-100,00
PRODUCTION CONSOMME			86	0,12	(86)	-100,00
Subventions d'exploitation			74 735	104,81	(74 735)	-100,00
SUBVENTION COVID			74 735	104,81	(74 735)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	2 918	2,04	14 141	19,83	(11 223)	-79,37
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 918	2,04			2 918	
CHOMAGE PARTIEL			14 141	19,83	(14 141)	-100,00
Autres produits d'exploitation	43	0,03	138	0,19	(95)	-68,82
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	43	0,03	138	0,19	(95)	-68,82
Total des charges d'exploitation	127 759	89,36	142 925	200,44	(15 166)	-10,61
Achats de marchandises	39 006	27,28	21 999	30,85	17 006	77,30
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	23 279	16,28	14 101	19,78	9 178	65,08
ACHAT DE MARCHANDISES 10%	26	0,02			26	
ACHATS MARCHANDISES 20%	15 700	10,98	7 898	11,08	7 802	98,79
Achats de matières premières et autres appro.	(497)	-0,35	(453)	-0,63	(45)	-9,84
FOURNITURES CONSOMMABLES 20%	254	0,18	61	0,09	193	318,26
CONSIGNES/DECONSIGNES	(155)	-0,11	369	0,52	(524)	-142,08
R.R.R. ACHATS MP	(596)	-0,42	(882)	-1,24	287	32,49
Variation de stocks approvisionnements	1 939	1,36	(1 495)	-2,10	3 434	229,65
VARIATIONS STOCKS MP	1 939	1,36	(1 495)	-2,10	3 434	229,65
Autres achats et charges externes	39 805	27,84	39 997	56,09	(192)	-0,48
ELECTRICITE GAZ	3 231	2,26	2 764	3,88	467	16,90
EAU	254	0,18	416	0,58	(162)	-38,92
FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	412	0,29	223	0,31	188	84,19
PRODUITS ENTRETIEN	428	0,30	479	0,67	(52)	-10,78
FOURNITURE ADMINISTRATIVE	243	0,17	477	0,67	(234)	-49,00
LOCATION IMMOBILIERE	19 092	13,35	18 116	25,41	976	5,39
LOCATION TPE	276	0,19	276	0,39		
ABONNEMENT EAU PURE	108	0,08	108	0,15		
CHARGES LOCATIVES	2 330	1,63	3 425	4,80	(1 096)	-31,99
ENTRET.REPAR./IMMOBILIER	135	0,09	398	0,56	(264)	-66,20
ENTRET.REPAR./MATERIEL	204	0,14	320	0,45	(116)	-36,22
ASSURANCES	1 579	1,10	1 460	2,05	120	8,19
ASSURANCE FRAIS GENERAUX	474	0,33	418	0,59	56	13,33

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	1 713	1,20	1 819	2,55	(105)	-5,79
INTERETS DES EMPRUNTS	1 292	0,90	1 486	2,08	(194)	-13,05
AGIOS	421	0,29	333	0,47	89	26,64
Résultat financier	(1 713)	-1,20	(1 819)	-2,55	105	5,79
Résultat courant avant impôts	16 452	11,51	15 663	21,97	789	5,04
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	897	0,63			897	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	897	0,63			897	
AMENDES-PENALITES ND	746	0,52			746	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	151	0,11			151	
Résultat exceptionnel	(897)	-0,63			(897)	
Résultat de l'exercice	15 555	10,88	15 663	21,97	(108)	-0,69

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **30092022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: **SIE D'EST HERAULT**
136 avenue des Abrivados
34404 Lunel Cedex
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SARL LE GLACIER
12 AVENUE VICTOR HUGO
34400 LUNEL
 Insp. IFU N° dossier N° Siret
84087102400013

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale):
BAR RESTAURANT
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal
 Bénéfice imposable au taux normal: **0**
 Bénéfice imposable au taux de 15%:
 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B):
 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%:

2 Plus-values
 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%:
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19%:
 Autres plus-values imposables au taux de 19%:
 Plus-values à long terme imposables au taux de 0%:
 Plus-values exonérées art.238 quinquies:

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **AFE MAUGUIO** **85 avenue clement ader**
34170 Castelnaud le lez
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

A MAUGUIO le **08122022** Signature et qualité du déclarant **XAVIER STEVENAERT** **ASSOCIE GERANT**

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libérés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent; elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification ainsi qu'un droit de suppression des données.

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

Désignation de l'entreprise **SARL LE GLACIER**
et Date de clôture de l'exercice **30092022**

J **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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

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

Désignation de l'entreprise		12 AVENUE VICTOR HUGO		Néant <input type="checkbox"/>				
Adresse de l'entreprise		34400 LUNEL						
SIRET		8 4 0 8 7 1 0 2 4 0 0 0 1 3						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le 30092022				
				Exercice N-1 clos le 30092021				
ACTIF		Brut I		Amortissements-Provisions 2				
				Net 3				
				Net 4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	230 000	012		230 000	230 000	
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	18 452	030	15 357	3 095	4 690	
	Immobilisations financières* (1)	040	49	042		49	49	
	Total I (5)	044	248 501	048	15 357	233 144	234 739	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	253	062		253	2 192
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
			072	908	074		908	1 623
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	661	086		661	19 099	
	Charges constatées d'avance *	092	681	094		681	155	
	Total II	096	2 503	098		2 503	23 068	
	Total général (I + II)	110	251 004		15 357	235 647	257 807	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1	15 000	2	15 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			1 500		1 500	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	131					
	Report à nouveau	134			26 424		10 760	
	Résultat de l'exercice	136			15 555		15 663	
	Provisions réglementées	140						
Total I	142			58 479		42 924		
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			122 309		150 134	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			4 930		7 432	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	169	27 172		49 929	57 317	
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			177 168		214 883		
Total général (I + II + III)	180			235 647		257 807		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	49	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		67 590	
	(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL LE GLACIER		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092022		Exercice N-1 clos le 30092021		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	142 964	71 307	
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons / intracommunautaires	215	214			
		217	218			
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		86	
	Subventions d'exploitation reçues		226		74 735	
Autres produits		230	2 961	14 279		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	145 925	160 407	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	39 006	21 999	
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	(497)	(453)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	1 939	(1 495)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	39 805	39 997	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle commerciale à l'étranger * CFE et CVAE *)	243	1 839	244	2 750	4 153
	Rémunérations du personnel *		250	40 552	64 656	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	1 855	9 075	
	Dotations aux amortissements *		254	1 595	4 225	
	Dotations aux provisions		256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	756	768	
	260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	127 759	142 925	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	18 166	17 482	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	1 713	1 819	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	897	
		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	15 555	15 663	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	15 555	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	746	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986				
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				
	Bassins d'emploi a redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992				
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345				
	Investissements outre-mer	344				
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993				
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987				
Zones de reconstruction de la défense (44. erdecies)	127					
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	655					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	641					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649					
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	16 302	354	
Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * 59.072 dont imputés sur le résultat :				16 302	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372	
Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2						

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

**2033B - Divers à réintégrer
au 30/09/2022**

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	746
Totalisation	746

2033B - Divers à déduire
au 30/09/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL LE GLACIER** 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 IMMOBILISE							Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	230 000	402		404	406	230 000	
	Autres	410		412		414	416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	426		
	Constructions	430	1 555	432		434	436	1 555	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	8 297	442		444	446	8 297	
	Installations générales agencements divers	450		452		454	456		
	Matériel de transport	460		462		464	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	8 600	472		474	476	8 600	
Immobilisations financières		480	49	482		484	486	49	
TOTAL		490	248 501	492		494	496	248 501	

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		409 522	156	524	526	565
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 753	532	1 439	534	536	6 192
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544	546	
	Matériel de transport	550		552		554	556	
	Autres immobilisations corporelles	560	8 600	562		564	566	8 600
TOTAL		570	13 762	572	1 595	574	576	15 357

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

Cf. état 2033C-Détail

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values			
					Court terme* ⑤	Long terme		
						19% ⑥	15% ou 12,80% 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 aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

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

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL LE GLACIER** 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			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		
Autres Immob. incorp.	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2	
Constructions	720	725	3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5	
Matériel de transport	750	755	6	
Autres immobilisations corporelles	760	765	7	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	59 072
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice 982 bis
Déficits imputés	983	16 302
Déficits reportables	984	42 770
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	42 770

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	2 494
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	(2 107)
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	18 369
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	11 054
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.

Désignation de l'entreprise : SARL LEGLACIER		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102021		et clos le : 30092022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		142 964
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		2 918
	TOTAL 1	106	145 882
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		43
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
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	43
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		43 076
Variation négative des stocks	145		1 939
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		15 761
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		737
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		756
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	62 269
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			83 656
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la V _a calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|0|09|2|0|2|2|

N° SIRET 8|4|0|8|7|1|0|2|4|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE GLACIER

ADRESSE (voie) 12 AVENUE VICTOR HUGO

CODE POSTAL 34400

VILLE LUNEL

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique AMARA Prénom(s) Hadjira
 Nom marital AMARA % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 750
 Naissance : Date 25041969 N° département 30 Commune ALES Pays FRANCE
 Adresse : N° 69 Voie Rue Pierre Demoulin
 Code postal 30900 Commune NIMES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique STEVENAERT Prénom(s) XAVIER
 Nom marital STEVENAERT % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 750
 Naissance : Date 04021975 N° département 75 Commune LILLE Pays FRANCE
 Adresse : N° 69 Voie Rue Pierre Demoulin
 Code postal 30900 Commune NIMES Pays FRANCE

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.