Retout & Associés

Expertise | Conseil | Audit

AUBERGE DE LA SOURCE

70 RUE DE LA MAIRIE

69420 TUPIN ET SEMONS

Plaquette 31/12/2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

RETOUT & ASSOCIES RHONE-ALPES

47 rue République

LYON

RETROUVEZ-NOUS

Paris / Île-de-France / Normandie / Centre / Rhônes-Alpes

www.retout.fr

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	AttestationPresentation (2)	3
1	*Comptes annuels*	*4*
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	*Gestion*	*15*
2.1	Annexe Simple	16
2.2	Soldes intermédiaires de gestion	29
2.3	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	30
3	*Déclaration et liasse fiscale*	*32*
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	33
3.2	2065 bis	34
3.3	2050 Bilan actif	35
3.4	2051 Bilan passif	36
3.5	2052 Compte de résultat	37
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	38
3.7	2054 Immobilisations	39
3.8	2055 Amortissements	40
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	41
3.10	2057 Etat des créances et dettes	42
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	43
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	44
3.13	Provisions non déductibles	45
3.14	2058-C Affectation du résultat et renseignements divers	46
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	47
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	49
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	50
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	51
3.19	2059-E Détermination VA produite	52
3.20	2059-F Capital social	53

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL AUBERGE DE LA SOURCE relatifs à l'exercice 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 363 333€
- Chiffre d'affaires : 328 314€
- Résultat net comptable : -19 689€

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

-

-

-

-

-

-

Fait à LYON
Le 16/05/2024

Pierre Raffier

Expert-comptable

NP2300

AUBERGE DE LA SOURCE

Comptes annuels

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif			Au 31/12/2023 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	6 446	6 446		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	305 810		305 810	305 810
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	312 256	6 446	305 810	305 810
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	27 001	22 125	4 876	6 644
		Autres immobilisations corporelles	89 956	82 929	7 027	9 928
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	116 958	105 054	11 903	16 572
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	176		176	176
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	2 767		2 767	2 767
		TOTAL	2 943		2 943	2 943
Total de l'actif immobilisé			432 158	111 501	320 657	325 326
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	12 007		12 007	11 742
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	12 007		12 007	11 742
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	3 461		3 461	17 440
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	3 461		3 461	17 440
	Divers	Valeurs mobilières de placement	15		15	15
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	26 960		26 960	70 073
		TOTAL	26 975		26 975	70 089
Charges constatées d'avance			230		230	255
Total de l'actif circulant			42 675		42 675	99 526
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			474 834	111 501	363 333	424 853

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V5.11.1

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 530)	1 530	1 530
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 469	1 469
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	318 281	314 872
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-19 688	3 408
	Situation nette avant répartition	**301 891**	**321 580**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**301 891**	**321 580**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	38 147	54 812
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 177	15 684
	Total	**40 324**	**70 496**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 786	15 749
	Dettes fiscales et sociales	15 330	17 027
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**21 116**	**32 776**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**61 441**	**103 273**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**363 333**	**424 853**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	21 877	38 147
	à moins d'un an	39 563	65 126
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.11.1

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	328 313		328 313	346 586
	Chiffre d'affaires net	328 313		328 313	346 586
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				-274
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 252	5 306
	Autres produits			406	49
	Total			332 972	351 668
Charges d'exploitation (2)	Marchandises – Achats				
	Marchandises – Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements – Achats			113 795	121 084
	Matières premières et autres approvisionnements – Variation de stocks			-265	-2 486
	Autres achats et charges externes (3)			55 863	49 967
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 215	2 116
	Salaires et traitements			141 346	135 928
	Charges sociales			34 406	35 426
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations – amortissements			4 669	4 779
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations – provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges			150	5
	Total			352 181	346 822
	Résultat d'exploitation A			-19 209	4 845
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			479	445
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			479	445
	Résultat financier D			-479	-445
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			-19 688	4 399

Edité à partir de Loop V5.11.1

			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			45
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 430
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		**2 475**
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 019
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 430
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		**3 449**
	Résultat exceptionnel	F		**-974**
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		16
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-19 688**	**3 408**

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier
(4) Dont produits concernant les entités liées	
(5) Dont intérêts concernant les entités liées	

Edité à partir de Loop V5.11.1

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2023	31/12/2022	%
Frais d'établissement		**6 446,52**	**6 446,52**	
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION	6 446,52	6 446,52	
Amort. frais d'établissement		**-6 446,52**	**-6 446,52**	
28011000	AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	-6 446,52	-6 446,52	
Fonds commercial		**305 810,00**	**305 810,00**	
20700000	ACHAT DE FONDS DE COMMERCE	292 000,00	292 000,00	
20710000	FRAIS FONDS DE COMMERCE	13 810,00	13 810,00	
	Total Immobilisations Incorporelles	305 810,00	305 810,00	
Installations techn. mat. out. industriels		**27 001,94**	**27 001,94**	
21540000	MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIE	27 001,94	27 001,94	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		**-22 125,44**	**-20 357,69**	**8.68**
28154000	AMORT.AGENC.INSTAL.DIV	-22 125,44	-20 357,69	8.68
Autres immobilisations corporelles		**89 956,43**	**89 956,43**	
21810000	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	82 395,63	82 395,63	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	100,00	100,00	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	603,33	603,33	
21840000	MOBILIER	6 857,47	6 857,47	
Amort. prov. autres immob. corporelles		**-82 929,31**	**-80 027,83**	**3.63**
28181000	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	-76 617,00	-74 608,49	2.69
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-100,00	-100,00	
28183000	AMORT MAT. DE BUREAU	-603,33	-603,33	
28184000	AMORT.MOBILIER	-5 608,98	-4 716,01	18.93
	Total Immobilisations corporelles	11 903,62	16 572,85	-28.17
Autres participations		**176,00**	**176,00**	
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	176,00	176,00	
Autres immobilisations financières		**2 767,98**	**2 767,98**	
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 561,00	1 561,00	
27550000	CAUTIONS	1 206,98	1 206,98	
	Total Immobilisations financières	2 943,98	2 943,98	
	TOTAL Actif immobilisé	320 657,60	325 326,83	-1.44
Matières premières, approv.		**12 007,00**	**11 742,00**	**2.26**
31000000	STOCK NOURRITURE	1 995,00	2 240,00	-10.94
31100000	STOCK BOISSONS	10 012,00	9 502,00	5.37
	Total Actif circulant - Stocks	12 007,00	11 742,00	2.26
Autres créances		**3 461,57**	**17 440,06**	**-80.15**
40960000	EMBALLAGES CONSIGNES	159,77	0,00	NS
43700000	RSI	1 861,05	13 324,41	-86.03
43870000	CHARGES SOC A PERC SUR SALAIRE	967,56	967,56	
44560000	TVA DEDUCTIBLE A 20%	102,00	0,00	NS
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	239,86	2 783,35	-91.38

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2023	31/12/2022	%
44566100	TVA DEDUCTIBLE A 5.5%	0,00	77,12	-100
44569000	TVA DEDUCTIBLE S/AIC	0,00	67,27	-100
44571000	TVA COLLECTEE A 20 %	0,82	0,26	215.38
44571100	TVA COLLECTEE A 5.5%	0,09	0,09	
44579000	TVA COLLECTEE S/AIC	0,42	0,00	NS
44586000	TVA A REGULARISER	130,00	220,00	-40.91
	Total Créances	3 461,57	17 440,06	-80.15
Valeurs mobilières de placement		**15,30**	**15,30**	
50300000	ACTIONS	15,30	15,30	
Disponibilités		**26 960,59**	**70 073,75**	**-61.53**
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	2 049,50	1 088,50	88.29
51120000	51120000	0,00	346,24	-100
51216000	BANQUE POPULAIRE	19 782,75	61 078,05	-67.61
53100000	CAISSE	5 128,34	7 560,96	-32.17
	Total Divers	26 975,89	70 089,05	-61.51
Charges constatées d'avance		**230,94**	**255,56**	**-9.63**
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	230,94	255,56	-9.63
	Total Actif circulant	42 675,40	99 526,67	-57.12
	TOTAL ACTIF	363 333,00	424 853,50	-14.48

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2023	31/12/2022	%
Capital		**1 530,00**	**1 530,00**	
10130000	CAPITAL LIBERE VERSE	1 530,00	1 530,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		**1 469,00**	**1 469,00**	
10400000	PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL	1 469,00	1 469,00	
Réserve légale		**300,00**	**300,00**	
10610000	RESERVE LEGALE	300,00	300,00	
Autres réserves		**318 281,36**	**314 872,69**	**1.08**
10680000	AUTRES RESERVES	318 281,36	314 872,69	1.08
Résultat de l'exercice		**-19 688,57**	**3 408,67**	**-677.6**
Résultat de l'exercice		-19 688,57	3 408,67	-677.6
	Capitaux propres	301 891,79	321 580,36	-6.12
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		**38 147,12**	**54 812,25**	**-30.4**
16414000	PRET BP 3000 €	0,00	514,23	-100
16430000	EMPRUNT	38 147,12	54 298,02	-29.74
Emprunts et dettes financières divers		**2 177,31**	**15 684,50**	**-86.12**
45500000	COMPTE COURANT MME BOURLIER	520,00	520,00	
45520000	C/C MAZZONI FREDERICO	1 657,31	15 164,50	-89.07
	Emprunts et dettes assimilées	40 324,43	70 496,75	-42.8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**5 786,16**	**15 749,11**	**-63.26**
40100000	FOURNISSEURS	5 006,16	14 429,11	-65.31
40800000	FOURNISSEURS FAT NON PARVENUES	0,00	1 320,00	-100
40810000	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	780,00	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales		**15 330,62**	**17 027,28**	**-9.96**
42820000	PROVISION CONGES PAYES	5 386,44	6 250,71	-13.83
43100000	URSSAF COTISATIONS DU PERSONEL	2 514,87	3 065,98	-17.98
43702000	KLESIA	1 799,90	1 823,38	-1.29
43703000	APICIL AGIRA	624,85	727,64	-14.13
43708000	Autres organismes sociaux	115,45	3,66	NS
43730000	APICIL	885,72	885,72	
43820000	CHARGES/PROV CONGES PAYES	1 404,39	1 838,64	-23.62
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	19,08	0,00	NS
44400000	ETAT IS	1 809,00	1 825,00	-0.88
44551000	TV A DECAISSER	661,00	430,00	53.72
44562000	TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILIS.	0,18	0,18	
44569000	TVA DEDUCTIBLE S/AIC	0,42	0,00	NS
44570100	TVA COLLECTEE A 10%	0,28	0,06	366.67
44571200	TVA COLLECTEE A 7%	97,01	97,01	
44579000	TVA COLLECTEE S/AIC	0,00	67,27	-100
44862000	TAXE D'APPRENTISSAGE	12,03	12,03	
	Dettes	21 116,78	32 776,39	-35.57
	Dettes et produits constatés d'avance	61 441,21	103 273,14	-40.51
	Total du Passif	363 333,00	424 853,50	-14.48

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
Production vendue (services)		**328 313,77**	**346 586,00**	**-5.27**
70601000	RECETTES 10%	252 420,45	270 961,83	-6.84
70602000	RECETTES A 20%	75 893,32	75 624,17	0.36
	Chiffre d'affaires net	*328 313,77*	*346 586,00*	*-5.27*
Subventions d'exploitation		**0,00**	**-274,00**	**-100**
74000000	SUBVENTIONS	0,00	-274,00	-100
Reprise amort. prov. et transferts de charges		**4 252,48**	**5 306,77**	**-19.87**
79100000	AVANTAGE EN NATURE REPAS	4 252,48	3 904,84	8.9
79160000	ANULATION CHARGES SOCIALES	0,00	1 401,93	-100
Autres produits d'exploitation		**406,11**	**49,24**	**724.76**
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTES	406,11	49,24	724.76
	Produits d'exploitation	*332 972,36*	*351 668,01*	*-5.32*
Achats matières et approvisionnements		**113 795,35**	**121 084,72**	**-6.02**
60100500	ACHATS A 5.5 %	82 288,15	85 257,84	-3.48
60100600	ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	0,00	917,52	-100
60112000	ACHATS A 20%	29 620,62	32 361,47	-8.47
60115000	ACHATS AIC	0,00	2 547,89	-100
60120000	ACHATS BOISSONS	1 886,58	0,00	NS
Variation de stocks mat. et approv.		**-265,00**	**-2 486,00**	**-89.34**
60310000	VARIATION STOCK MP	-265,00	-2 486,00	-89.34
Autres achats et charges externes		**55 863,83**	**49 967,78**	**11.8**
60400000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 006,68	0,00	NS
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE	8 632,66	5 415,13	59.42
60610100	EAU	1 439,14	1 434,78	0.3
60610200	ELECTRICITE	0,00	1 539,73	-100
60614000	GAZ	1 069,18	926,46	15.4
60620000	VET TRAVAIL ET PROTECTION	84,88	0,00	NS
60630000	FOURNIT. ENTRETIENT/ PTT EQUIP	8 677,43	6 634,64	30.79
60630100	PETIT EQUIPT ENT INTRACOMMU	81,55	0,00	NS
60635000	PETIT OUTILLAGE	108,33	219,98	-50.75
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	290,07	303,50	-4.43
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 582,51	5 591,52	-0.16
61350100	LOCATION TPE	298,20	252,00	18.33
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 980,80	1 586,27	24.87
61520000	ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIER	2 399,77	1 938,05	23.82
61550000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	0,00	2 109,15	-100
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	183,00	172,50	6.09
61600100	ASSURANCE SUR PRET	402,89	297,88	35.25
61610000	ASSURANCE LOCAUX	3 155,00	2 879,00	9.59
61610100	ASSURANCE JURIDIS	421,45	435,36	-3.2
61710000	ETUDES/CONSULTANT	452,00	1 599,00	-71.73
61810000	DOCUMENTATION GENERALE PRESSE	360,00	0,00	NS
61840000	AB WIX.COM	307,90	0,00	NS
62200000	HONORAIRES JURIDIQUES	800,00	725,00	10.34
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	6 637,00	7 671,00	-13.48
62261000	HONORAIRES SOCIAL	2 662,00	2 825,00	-5.77
62270000	FRAIS D'ACTES OU CONTENTIEUX	47,67	0,00	NS
62310000	PUBLICITE	1 091,86	1 071,29	1.92
62320000	DECORATION	918,28	0,00	NS
62380000	DONS POURBOIRES	2 751,75	80,00	NS
62410000	FRAIS DE TRANSPORT	1,80	0,00	NS
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	53,20	83,52	-36.3

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
62570000	RECEPTIONS	319,36	518,53	-38.41
62600000	FRAIS POSTAUX	0,00	53,82	-100
62620000	TELEPHONE	716,00	431,97	65.75
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 187,57	1 298,70	-8.56
62710000	FRAIS COMMISSION CB	1 686,90	1 717,00	-1.75
62810000	COTISATIONS	57,00	157,00	-63.69
Impôts, taxes et versements assimilés		**2 215,14**	**2 116,61**	**4.66**
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	844,78	871,82	-3.1
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	773,36	677,79	14.1
63511000	COTISATION FONCIERE DES ENTREP	597,00	567,00	5.29
Salaires et traitements		**141 346,81**	**135 928,54**	**3.99**
64110000	SALAIRES	119 325,04	111 742,13	6.79
64115000	SALAIRES APPOINTEMENTS	4 169,60	3 716,44	12.19
64120000	CONGES PAYES	-864,27	1 086,64	-179.54
64130000	INDEMNITES REPAS	743,89	4 133,33	-82
64140000	INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	0,00	250,00	-100
64150000	INDEMNITES NON SOUMISES A COT	1 472,55	0,00	NS
64170000	REMUNERATION DE GERANCE	16 500,00	15 000,00	10
Charges sociales		**34 406,40**	**35 426,29**	**-2.88**
64510000	URSSAF	19 431,87	22 203,07	-12.48
64520000	COTISATIONS RETRAITE APICIL	1 644,12	1 354,40	21.39
64530000	COTISATIONS RETRAITE APICIL	4 152,92	4 918,23	-15.56
64532000	COTISATIONS KLESIA PREVOYANCE	0,00	70,85	-100
64560000	VARIATION CH.SOC.S/C.P	-434,25	576,08	-175.38
64580000	CHARGES/PROVISION CONGES PAYES	0,00	3,66	-100
64650000	RSI GERANT	9 218,00	6 300,00	46.32
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	393,74	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		**4 669,23**	**4 779,52**	**-2.31**
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	4 669,23	4 779,52	-2.31
Autres charges d'exploitation		**150,14**	**5,50**	**NS**
65800000	CHARGES DE GESTION COURTANTE	150,14	5,50	NS
	Charges d'exploitation	*352 181,90*	*346 822,96*	*1.55*
	Résultat d'exploitation	-19 209,54	4 845,05	-496.48
Intérêts et charges assimilées		**479,03**	**445,84**	**7.44**
66116000	INTERETS EMPRUNTS	479,03	445,84	7.44
	Charges financières	*479,03*	*445,84*	*7.44*
	Résultat financier	-479,03	-445,84	7.44
	Résultat courant	-19 688,57	4 399,21	-547.55
Produits exceptionnels op. gestion		**0,00**	**45,00**	**-100**
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	45,00	-100
Produits exceptionnels op. capital		**0,00**	**2 430,00**	**-100**
77560000	PRODUIT CESSION IMMO FIN.	0,00	2 430,00	-100
	Produits exceptionnels	0,00	2 475,00	-100

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Charges exceptionnelles op. gestion	**0,00**	**1 019,54**	**-100**
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	1 019,54	-100
Charges exceptionnelles op. capital	**0,00**	**2 430,00**	**-100**
67500000 VALEUR COMPT.ELTS CORP CEDES	0,00	2 430,00	-100
Charges exceptionnelles	0,00	3 449,54	-100
Résultat exceptionnel	0,00	-974,54	-100
Impôts sur les bénéfices	**0,00**	**16,00**	**-100**
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	16,00	-100
Bénéfice ou perte	-19 688,57	3 408,67	-677.6

AUBERGE DE LA SOURCE

Gestion

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Retout & Associés
Expertise | Conseil | Audit

SARL AUBERGE DE LA SOURCE

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

TABLE DES MATIÈRES

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 2
1.1 Évènements principaux 2
1.2 Principes, règles et méthodes comptables.....2
2 INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 3
2.1 Actif.....3
2.1.1 Immobilisations incorporelles 3
2.1.2 Immobilisations corporelles 3
AUGMENTATIONS 3
DIMINUTIONS 3
2.1.3 Tableaux des amortissements.....4
2.1.4 Immobilisations financières.....4
AUGMENTATIONS 4
DIMINUTIONS 4
2.1.5 Stocks 5
2.1.6 Produits à recevoir 5
2.1.7 Créances 6
2.2 Passif.....7
2.2.1 Capitaux propres 7
2.2.2 Dettes financières et autres dettes 8
2.2.3 Charges à payer 9
3 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES.....11

0 Faits caractéristiques de l'exercice

0.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

0.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

1 Informations relatives au bilan

1.1 Actif

1.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

1.1.2 Immobilisations corporelles

1.1.2.1 *Principaux mouvements de l'exercice*

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

1.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	6 447	-	-	-	-	6 447
Corporelles	100 386	4 669	-	-	-	105 055
Financières	-		-		-	-
TOTAL	106 832	4 669	-	-	-	111 501

1.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

1.1.5 Stocks

1.1.5.1 *Stocks de produits achetés*

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

1.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	968
État	-
Divers	-
TOTAL	968

1.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		2 768	-	2 768
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 829	2 829	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	473	473	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		160	160	-
Charges constatées d'avance			231	231	-
		TOTAL	6 460	3 693	2 768

1.2 Passif

1.2.1 Capitaux propres

1.2.1.1 *Tableau de variation des capitaux propres*

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 530	-	-	1 530
Primes, réserves et écarts	316 642	3 409	-	320 050
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	3 409	-	23 097	-19 689
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	321 580	3 409	23 097	301 892

1.2.1.2 *Capital*

Le capital est composé de 153 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

1.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	38 147	16 269	21 878	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	5 786	5 786	-	-
Personnel et comptes rattachés	5 386	5 386	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	7 345	7 345	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 809	1 809	-	-
TVA	759	759	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	31	31	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	2 177	2 177	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	61 441	39 563	21 878	-

1.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	5 386
Charges sociales provisionnées	1 404
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	780
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	12
Divers	-
TOTAL	7 583

1 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue : - Biens - Services	- 328 314-	- -	- 328 314
Chiffre d'affaires net	328 314 -	-	328 314

2 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	-19 689	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	-19 689	-	-

01/01/2023	31/12/2023	Périodes	01/01/2022	31/12/2022		Variations
	12 mois	Durées		12 mois		
100 %	**328**	Chiffre d'affaires H.T.		**347**	100 %	**-18**
Ventes de Mises H.T. 100 %				Ventes de Mises H.T. 100 %		
	328	Production vendue H.T.		347		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
+	328	Production de l'exercice		347	+	
	=			=		
	328			347		
%	-165	- Consommations en provenance des tiers[1]		-165	%	
100,0	**163**	Valeur ajoutée		**182**	**100,0**	**-19**
	-2 -176	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel		0 -2 -171		
-9,1	**-15**	Excédent brut d'exploitation		**8**	**4,5**	**-23**
	0	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		0 -1		
-8,9	**-15**	Excédent brut d'exploitation corrigé		**7**	**4,0**	**-22**
	0	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation		0 0		
-9,2	**-15**	Capacité d'autofinancement		**7**	**3,7**	**-22**
	-5	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		-5		
-12,1	**-20**	Résultat net		**2**	**1,1**	**-22**
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

Edité à partir de Loop V5.11.1

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2023	31/12/2022	%
Production vendue H.T.		**328 313,77**	**346 586,00**	**-5.27**
70601000	RECETTES 10%	252 420,45	270 961,83	-6.84
70602000	RECETTES A 20%	75 893,32	75 624,17	0.36
	Chiffre d'affaires	*328 313,77*	*346 586,00*	*-5.27*
	Production de l'exercice	*328 313,77*	*346 586,00*	*-5.27*
Consommations en provenance de tiers		**-165 141,70**	**-164 661,66**	**0.29**
60100500	ACHATS A 5.5 %	-82 288,15	-85 257,84	-3.48
60100600	ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	0,00	-917,52	-100
60112000	ACHATS A 20%	-29 620,62	-32 361,47	-8.47
60115000	ACHATS AIC	0,00	-2 547,89	-100
60120000	ACHATS BOISSONS	-1 886,58	0,00	NS
60310000	VARIATION STOCK MP	265,00	2 486,00	-89.34
60400000	PRESTATIONS DE SERVICES	-1 006,68	0,00	NS
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE	-8 632,66	-5 415,13	59.42
60610100	EAU	-1 439,14	-1 434,78	0.3
60610200	ELECTRICITE	0,00	-1 539,73	-100
60614000	GAZ	-1 069,18	-926,46	15.4
60620000	VET TRAVAIL ET PROTECTION	-84,88	0,00	NS
60630000	FOURNIT. ENTRETIENT/ PTT EQUIP	-8 677,43	-6 634,64	30.79
60630100	PETIT EQUIPT ENT INTRACOMMU	-81,55	0,00	NS
60635000	PETIT OUTILLAGE	-108,33	-219,98	-50.75
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-290,07	-303,50	-4.43
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	-5 582,51	-5 591,52	-0.16
61350100	LOCATION TPE	-298,20	-252,00	18.33
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	-1 980,80	-1 586,27	24.87
61520000	ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIER	-2 399,77	-1 938,05	23.82
61550000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	0,00	-2 109,15	-100
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	-183,00	-172,50	6.09
61600100	ASSURANCE SUR PRET	-402,89	-297,88	35.25
61610000	ASSURANCE LOCAUX	-3 155,00	-2 879,00	9.59
61610100	ASSURANCE JURIDIS	-421,45	-435,36	-3.2
61710000	ETUDES/CONSULTANT	-452,00	-1 599,00	-71.73
61810000	DOCUMENTATION GENERALE PRESSE	-360,00	0,00	NS
61840000	AB WIX.COM	-307,90	0,00	NS
62200000	HONORAIRES JURIDIQUES	-800,00	-725,00	10.34
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	-6 637,00	-7 671,00	-13.48
62261000	HONORAIRES SOCIAL	-2 662,00	-2 825,00	-5.77
62270000	FRAIS D'ACTES OU CONTENTIEUX	-47,67	0,00	NS
62310000	PUBLICITE	-1 091,86	-1 071,29	1.92
62320000	DECORATION	-918,28	0,00	NS
62380000	DONS POURBOIRES	-2 751,75	-80,00	NS
62410000	FRAIS DE TRANSPORT	-1,80	0,00	NS
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	-53,20	-83,52	-36.3
62570000	RECEPTIONS	-319,36	-518,53	-38.41
62600000	FRAIS POSTAUX	0,00	-53,82	-100
62620000	TELEPHONE	-716,00	-431,97	65.75
62700000	SERVICES BANCAIRES	-1 187,57	-1 298,70	-8.56
62710000	FRAIS COMMISSION CB	-1 686,90	-1 717,00	-1.75
62810000	COTISATIONS	-57,00	-157,00	-63.69
79100000	AVANTAGE EN NATURE REPAS	4 252,48	3 904,84	8.9
	Valeur ajoutée	*163 172,07*	*181 924,34*	*-10.31*
Subventions d'exploitation		**0,00**	**-274,00**	**-100**
74000000	SUBVENTIONS	0,00	-274,00	-100
Impôts et taxes		**-2 215,14**	**-2 116,61**	**4.66**
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	-844,78	-871,82	-3.1
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	-773,36	-677,79	14.1
63511000	COTISATION FONCIERE DES ENTREP	-597,00	-567,00	5.29

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2023	31/12/2022	%
Charges de personnel		**-175 753,21**	**-171 354,83**	**2.57**
64110000	SALAIRES	-119 325,04	-111 742,13	6.79
64115000	SALAIRES APPOINTEMENTS	-4 169,60	-3 716,44	12.19
64120000	CONGES PAYES	864,27	-1 086,64	-179.54
64130000	INDEMNITES REPAS	-743,89	-4 133,33	-82
64140000	INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	0,00	-250,00	-100
64150000	INDEMNITES NON SOUMISES A COT	-1 472,55	0,00	NS
64170000	REMUNERATION DE GERANCE	-16 500,00	-15 000,00	10
64510000	URSSAF	-19 431,87	-22 203,07	-12.48
64520000	COTISATIONS RETRAITE APICIL	-1 644,12	-1 354,40	21.39
64530000	COTISATIONS RETRAITE APICIL	-4 152,92	-4 918,23	-15.56
64532000	COTISATIONS KLESIA PREVOYANCE	0,00	-70,85	-100
64560000	VARIATION CH.SOC.S/C.P	434,25	-576,08	-175.38
64580000	CHARGES/PROVISION CONGES PAYES	0,00	-3,66	-100
64650000	RSI GERANT	-9 218,00	-6 300,00	46.32
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	-393,74	0,00	NS
	Excédent brut d'exploitation	*-14 796,28*	*8 178,90*	*-280.91*
Autres produits et charges de gestion courante		**255,97**	**43,74**	**485.21**
65800000	CHARGES DE GESTION COURTANTE	-150,14	-5,50	NS
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTES	406,11	49,24	724.76
Produits et charges de gestion exceptionnels		**0,00**	**-974,54**	**-100**
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	-1 019,54	-100
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	45,00	-100
	Excédent brut d'exploitation corrigé	-14 540,31	7 248,10	-300.61
Coût - Produit net de financement		**-479,03**	**-445,84**	**7.44**
66116000	INTERETS EMPRUNTS	-479,03	-445,84	7.44
Impôt sur les bénéfices		**0,00**	**-16,00**	**-100**
69500000	IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	-16,00	-100
	Capacité d'autofinancement	-15 019,34	6 786,26	-321.32
Résultat sur cession d'éléments d'actif		**0,00**	**0,00**	**NS**
67500000	VALEUR COMPT.ELTS CORP CEDES	0,00	-2 430,00	-100
77560000	PRODUIT CESSION IMMO FIN.	0,00	2 430,00	-100
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		**-4 669,23**	**-4 779,52**	**-2.31**
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	-4 669,23	-4 779,52	-2.31
	Résultat net	-19 688,57	2 006,74	NS

AUBERGE DE LA SOURCE

Déclaration et liasse fiscale

du 01/01/2023 au 31/12/2023

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL AUBERGE DE LA SOURCE	
SIRET 5 3 5 0 2 4 7 5 6 0 0 0 1 2	
Adresse du principal établissement:	**Ancienne adresse en cas de changement:**
70 RUE DE LA MAIRIE 69420 TUPIN ET SEMONS	

RÉGIME 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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées: Restauration traditionnelle

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal ☐ Bénéfice imposable à 15% ☐ Déficit 19689

Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 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 *quindecies*) ☐

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies* ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐

Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies A* ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies* ☐ Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Autres dispositifs ☐

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 ☐

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'impôt ☐
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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 de 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 DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

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 ci-contre ☐

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'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V5.11.1

Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
RETOUT & ASSOCIES RHONE-ALPES 47 rue République 69002 LYON Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: TUPINS ET SEMONS Qualité et nom du signataire: M MAZZONI - GERANT Signature :
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL AUBERGE DE LA SOURCE 31122023

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	*a*		payées par un établissement chargé du service des titres	**b**	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)	*c*	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	*d*	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	*e*	
	f	
	g	
	h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	*i*	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	*j*	
Montant des revenus répartis (5)	***Total (a à h)***	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MAZZONI FEDERICO	92	2023	16500				
BOURLIER LUCIE 70 RUE DE LA MAIRIE 69420 CONDRIEU							

K DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

edi-tdfc

① **BILAN – ACTIF**

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 70 RUE DE LA MAIRIE 69420 TUPIN ET SEMONS — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 5 3 5 0 2 4 7 5 6 0 0 0 1 2 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31 12 2023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	6446	AC	6446	
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	305810	AI		305810
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	27001	AS	22125	4876
	Autres immobilisations corporelles	AT	89956	AU	82929	7027
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	176	CV		176
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	2767	BI		2767
	TOTAL (II)	BJ	432158	BK	111501	320657
ACTIF CIRCULANT – STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	12007	BM		12007
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT – CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	3461	CA		3461
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT – DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	15	CE		15
	Disponibilités	CF	26960	CG		26960
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	230	CI		230
	TOTAL (III)	CJ	42675	CK		42675
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	474834	1A	111501	363333

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Néant ☐ *

Exercice N 31122023

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1530)	DA	1530
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1469
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	300
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	318281
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-19688
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	301891
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38147
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2177
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5786
	Dettes fiscales et sociales	DY	15330
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	61441
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	363333

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	39563
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue – biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue – services *	FG	328313	FH		FI	328313
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	328313	FK		FL	328313
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4252
	Autres produits (1) (11)					FQ	406
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR	332972
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	113795
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-265
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	55863
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2215
	Salaires et traitements *					FY	141346
	Charges sociales (10)					FZ	34406
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – - dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce HS)					GA	4669
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	150
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF	352181
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	-19209
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	479
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	479
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-479
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	-19688

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	332972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	352660
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	-19688

RENVOIS			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	4252
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	9218
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 9218		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Edité à partir de Loop V5.11.1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

edi-tdfc

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054

Désignation de l'entreprise: SARL AUBERGE DE LA SOURCE 31122023 — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ 6446	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD 305810	KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions: Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS 27001	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV 82395	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *	KY 100	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique	LB 7460	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK	LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III	LN 116958	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U 176	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T 2767	1U	1V
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ 2943	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG 432158	ØH	ØJ

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste (1)	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN	CØ	DØ 6446	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO	LV	LW 305810	1X
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK 27001	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN 82395	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport	IV	MP	MQ 100	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT 7460	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers*	IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY	NG	NH 116958	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ	ØX	ØY 176	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F 2767	2G
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3	NJ	NK 2943	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL 432158	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055

Désignation de l'entreprise SARL AUBERGE DE LA SOURCE 31122023

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY	6446	EL		EM		EN	6446
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	6446	RM		RN		RO	6446
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	20357	QA	1767	QB		QC	22125
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	74608	QE	2008	QF		QG	76617
	Matériel de transport	QH	100	QI		QJ		QK	100
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5319	QM	892	QN		QO	6212
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	100385	QV	4669	QW		QX	105054
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	106832	ØP	4669	ØQ		ØR	111501

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW – NY)	NZ							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056

Désignation de l'entreprise SARL AUBERGE DE LA SOURCE 31122023 Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE 31122023 — Néant ☐ *

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2767	UV		UW	2767
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2828		2828		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	473		473		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	159		159		
	Charges constatées d'avance	VS	230		230		
	TOTAUX	VT	6460	VU	3692	VV	2767
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	38147		16269	21877	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5786		5786		
Personnel et comptes rattachés		8C	5386		5386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7345		7345		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1809		1809		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	758		758		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31		31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	2177		2177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	61441	VZ	39563	21877	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16665				

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A

Désignation de l'entreprise SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET | Néant ☐*

Exercice N clos le 31/12/2023

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 *sexies* D du CGI)	RB		)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX			XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis* du CGI) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)							I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
		- imposées au taux de 0%						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	Plus-values nettes à court terme						WN	
		Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW			WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							TOTAL I	WR	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS 19688

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)								WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
		- imposées au taux de 0 %						WH	
		- imposées au taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A		)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 *septies*)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 *sexies*)	L2	J.E.I. (art. 44 *sexies* A)	L5	XF	
		ZFU – TE (art. 44 *octies* A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 *terdecies*)	PA		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH		)	XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* C)	YC				
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* D)	YD				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	0
							TOTAL II	XH	19688

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I moins II)	XI			
	Déficit (II moins I)			XJ	19688
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		XO	19688

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE 31122023

Néant ☐*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	19688
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	19688

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6790

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	↓ ligne WI	YO	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Edité à partir de Loop V5.1.1.1

edi-tdfc

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Exercice N clos le : 31122023

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	

16/05/2024 17:51:00

edi-tdfc

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3408	Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	3408
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF	3408	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	3408

RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	
	– Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance	YT	1006
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	5880
	– Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	10146
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 57)	ST	38829
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	55863
DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	597
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	1618
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	YX	2215
TVA	– Montant de la TVA collectée	YY	40241
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	17530
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *	ØB	124239
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
	– Numéro de centre agréé * XP	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*	RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature 1	Valeur d'origine* 2	Valeur nette réévaluée* 3	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt 4	Autres amortissements* 5	Valeur résiduelle 6
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
		TOTAL					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente 7	Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
				Court terme 9	Long terme 10			Plus-value taxables à 19 % (1) 11
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
TOTAL								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

16/05/2024 17:51:00

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES SUITE

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE

		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme 9	Long terme 10			Plus-value taxable à 19 % 11 (1)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	Total des plus ou moins-values nette fiscale					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

16/05/2024 17:51:00

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
	sur 3 ans au titre de N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de : N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Néant [X] *

❶Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)❶.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1			
	N – 2			
	N – 3			
	N – 4			
	N – 5			
	N – 6			
	N – 7			
	N – 8			
	N – 9			
	N – 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5 ⑥
		À 19 %, ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % Ou À 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL AUBERGE DE LA SOURCE

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E

Désignation de l'entreprise: SARL AUBERGE DE LA SOURCE			Néant ☐*
Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	4
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	328313
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	328313
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)		OH	406
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	265
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	671
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	135185
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	28593
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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	150
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	163928
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	165056
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	165056

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	328313	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2023		GZ	31/12/2023
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Edité à partir de Loop V5.11.1

edi-tdfc

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059F

(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 31122023

N° SIRET 53502475600012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AUBERGE DE LA SOURCE

ADRESSE (voie) 70 RUE DE LA MAIRIE

CODE POSTAL 69420 VILLE TUPIN ET SEMONS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	153

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 patronymique MAZZONI | Prénom(s) FEDERICO

Nom marital | % de détention 60,13 | Nb de parts ou actions 92

Naissance : Date 20051988 | N° Département | Commune TURIN | Pays IT

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique BOURLIER | Prénom(s) LUCIE

Nom marital | % de détention 39,87 | Nb de parts ou actions 61

Naissance : Date 17031985 | N° Département 93 | Commune LIVRY GARGAN | Pays

Adresse : N° 70 | Voie RUE DE LA MAIRIE

Code Postal 69420 | Commune CONDRIEU | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.11.1