

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00075

Numéro SIREN : 881 098 636

Nom ou dénomination : CF CASTELSARRASIN

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2023 sous le numéro de dépôt 1523

10 MAI 2023

①

BILAN - SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		SAS CF CASTELSARRASIN		Neant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		4 place Gaston Bénac		82100	CASTELSARRASIN
SIRET		8 8 1 0 9 8 6 3 6 0 0 0 1 5			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 18	
				Exercice N clos le	
				3 0 0 6 2 0 2 2	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	800	016	627
	Immobilisations corporelles *	028	45 888	030	15 417
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
Total I (5)		044	46 688	048	16 043
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	2 597	062	2 597
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068	1 030	070	1 030
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	462	074	462
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	28 635	086	28 635
	Charges constatées d'avance *	092	3 087	094	3 087
	Total II	096	35 811	098	35 811
Total général (I + II)		110	82 499	112	66 455
PASSIF				Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000		
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134	-2 411		
	Résultat de l'exercice	136	5 934		
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	8 523		
	Provisions pour risques et charges		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	17 247		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	8 128		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172	19 426		
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	57 932		
Total général (I + II + III)		180	66 455		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	1 492	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise SAS CF CASTELSARRASIN

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

3 0 0 6 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	18 892
	Production vendue {	biens	215		214	
		services *	217		218	71 272
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	667
	Autres produits				230	1 189
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	92 019
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	13 966
	Variation de stocks (marchandises)*				236	900
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	52 255
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 812)				244	1 549
	Rémunérations du personnel*				250	1 294
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	90
	Dotations aux amortissements*				254	8 392
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259			262	1 572
Total des charges d'exploitation (II)					264	80 018
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	12 001
Produits financiers (III) 280 7					280	
Charges financières (V)					294	260
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI) {					300	5 874
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					347	
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					348	
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	-60
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)					310	5 934
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2					312	5 934
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés 247				330	100
	Ecart 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 des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249				251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Dédutions	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU -TE (44. octies A) 987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	JEI (44. sexies A) 989				
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44. quinquies) 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Investissements outre-mer 344				
	ZFANG (44 quaterdecies) 345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
	BUD (44 sexdecies) 992					
	Créance due au titre du report en arrière du déficit	346			350	60
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655				
	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 simulateur de conduite (Art. 39 decies E)	641				
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)	990				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	5 974
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
	Déficits antérieurs reportables : * 22 179	dont imputés sur le résultat :			360	5 974
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	0
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					372	

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

CF CASTELSARRASIN

SAS AU CAPITAL DE 5.000 €

SIEGE SOCIAL : 4 PLACE GASTON BENAC 82100 CASTELSARRASIN

RCS MONTAUBAN 881 098 636

EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit 5.934 € de la manière suivante :

- réserve légale	500 €
- report à nouveau débiteur	2.411 €
- autres réserves	3.023 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées au cours des 3 derniers exercices à titre de dividende ont été les suivantes :

- Exercice clos le 30 juin 2021 (premier exercice)	0 €
--	-----

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidente
Marine DILTOER

