

EURL SEIB

Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

11 route de l'Océan

33480 SAINTE-HELENE

SIRET : 92188964800017

APE : 4722Z

SOMMAIRE

EUR/L SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	17
Bilan - Actif détaillé	18
Bilan - Passif détaillé	19
Compte résultat détaillé	20
ETATS DE GESTION	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
IMPRIMES FISCAUX	24

ATTESTATION

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL SEIB
Pour l'exercice du 02/12/2022 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	140 325 €
Chiffre d'affaires	232 469 €
Résultat net comptable	22 691 €

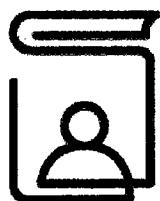
Fait à Bordeaux,

**Aurélie ETCHEGORRY,
Expert-comptable.**

Signé électroniquement le 01/03/2024 par
Aurelie Etchegory



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	37 100		37 100	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 482	1 277	8 205	
Installations tech., matériel et outillages industriels	18 453	3 863	14 590	
Autres immobilisations corporelles	16 520	3 710	12 810	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	22		22	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 963		3 963	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	85 540	8 850	76 690	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	9 394		9 394	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 445		1 445	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	456		456	
Autres créances (3)	1 300		1 300	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 040		51 040	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 635		63 635	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	149 175	8 850	140 325	

- (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 691	
SITUATION NETTE	23 691	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 691	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	90 560	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	14 272	
Dettes fiscales et sociales	419	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	116 635	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	140 325	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

76 498

40 137

COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURl SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

	Du 02/12/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	232 469		232 469	
Montant net du chiffre d'affaires	232 469		232 469	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	26		26	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	232 496		232 496	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	156 379		156 379	
Variation de stocks	-9 394		-9 394	
Autres achats et charges externes	47 347		47 347	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 634		2 634	
Salaires et traitements				
Charges sociales	1 111		1 111	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 850		8 850	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	294		294	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	207 221		207 221	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 275		25 275	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EUR/ SEIB

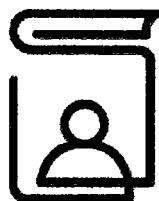
Du 02/12/2022 au 31/12/2023

	Du 02/12/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 584			2 584
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 584			2 584
RÉSULTAT FINANCIER	-2 584			-2 584
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	22 691			22 691
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	232 496			232 496
TOTAL DES CHARGES	209 805			209 805
Bénéfice ou Perte	22 691			22 691

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
ÉTAT DES STOCKS
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTE DE RÉGULARISATION - ACTIF
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
COMPTE DE RÉGULARISATION - PASSIF
LES ENGAGEMENTS
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
LES EFFECTIFS
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
ANNEXES COVID-19
DETTES LIÉES À LA COVID-19
COMMENTAIRES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 140 325,37 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 22 690,83 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 02/12/2022 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'activité de la société a démarré le 9 février 2023.

De plus, le siège social de la société SEIB est située dans une zone de revitalisation rurale à Sainte Hélène et remplit les conditions pour bénéficier d'exonérations fiscales (impôt société et cotisation foncière des entreprises).

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier	3 à 5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

INcorpORE	CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des Immobil. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
		Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
		Fonds commercial			37 100
		Autres postes d'immobilisations Incorporelles	TOTAL		
		Terrains			
		Sur sol propre			
		Constructions	Sur sol d'autrui		
			Inst. générales, agencts & aménagts construct.		9 482
		Installations techniques, matériel & outillage industriels			18 453
			Inst. générales, agencts & aménagts divers		
		Autres immos	Matériel de transport		7 908
		corporéelles	Matériel de bureau & mobilier informatique		8 612
			Emballages récupérables & divers		
		Immobilisations corporéelles en cours			
		Avances et acomptes	TOTAL		44 455
		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			22
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières			3 963
			TOTAL		3 985
			TOTAL GENERAL		85 540
INcorpORE	CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions	
		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		
		Fonds commercial			37 100
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		
		Terrains			
		Sur sol propre			
		Constructions	Sur sol d'autrui		
			Inst. gal. agen. amé. cons		9 482
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers		18 453
			Mat. bureau, inform., mobilier		
		Autres immos	Emb. récupérables & divers		7 908
		corporéelles			8 612
		Immobilisations corporéelles en cours			
		Avances et acomptes	TOTAL		44 455
		Particip. évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			22
		Autres titres immobilisés			
		Prêts & autres immob. financières			3 963
			TOTAL		3 985
			TOTAL GENERAL		85 540

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES						
IMMobilisations AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constructions								
Inst. techniques matériel et outil. industriels								
Autres immobs corporelles								
TOTAL					8 850			
TOTAL GENERAL					8 850			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMobilisations AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
Frais d'établissement		Déf. de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Déf. de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.								
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
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 étailler								
Primes de remboursement des obligations								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 963		3 963
ACTIF CIRCONNANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	456	456	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	621	621	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	679	679	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		5 719	1 756	3 963
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL SEIB

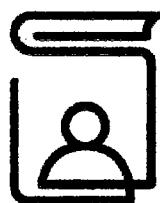
Du 02/12/2022 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	90 560		14 062	76 498
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	14 272	14 272		
Personnel & comptes rattachés	70	70		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	44	44		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	305	305		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	11 383	11 383		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	116 635	26 075	14 062	76 498

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

EUR/L SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/23		en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	37 100		37 100	
<i>Fonds commercial</i>	37 100		37 100	
Immobilisations corporelles				
Constructions	8 205		8 205	
<i>Inst agts amengt const</i>	9 482		9 482	
<i>Amort inst agent constructions</i>	-1 277		-1 277	
Installations tech., matériel et outillages indus.	14 590		14 590	
<i>Materiel Industriel</i>	18 453		18 453	
<i>Amort materiel Industriel</i>	-3 863		-3 863	
Autres immobilisations corporelles	12 810		12 810	
<i>Materiel de transport</i>	7 908		7 908	
<i>Mat de bureau & mat Informatiq</i>	3 050		3 050	
<i>Mobilier</i>	5 562		5 562	
<i>Amort materiel transport</i>	-1 413		-1 413	
<i>Amort mat bureau Informatique</i>	-1 258		-1 258	
<i>Amortissement mobilier</i>	-1 040		-1 040	
Immobilisations financières (2)				
Participations	22		22	
<i>Titres de participation</i>	22		22	
Autres immobilisations financières	3 963		3 963	
<i>Depot cautionnements versés</i>	3 963		3 963	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	76 690		76 690	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	9 394		9 394	
<i>Stock mat 1eres fournitures</i>	271		271	
<i>Stock mp 5.5%</i>	7 417		7 417	
<i>Autres approvisionnements</i>	1 706		1 706	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 445		1 445	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	456		456	
Autres (3)	1 300		1 300	
Disponibilités	51 040		51 040	
Remises cb	2 637		2 637	
Chpques restaurant	59		59	
Credit mutuel	48 010		48 010	
Caisse siege social	334		334	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 635		63 635	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	140 325		140 325	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
<i>Capital souscrit appelle versé</i>	1 000		1 000	
Réerves				
<i>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</i>	22 691		22 691	
SITUATION NETTE	23 691		23 691	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 691		23 691	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	90 560		90 560	
<i>Emp aupres des ets de credit</i>	90 560		90 560	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 383		11 383	
<i>Associes cptes courants</i>	11 383		11 383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 272		14 272	
Dettes fiscales et sociales	419		419	
TOTAL DETTES	116 635		116 635	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	140 325		140 325	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

COMpte RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

	Du 02/12/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	232 469		232 470	
Ventes 5.5%	224 305		224 305	
Ventes 20%	8 164		8 165	
Montant net du chiffre d'affaires	232 469		232 469	
Autres produits	26		26	
Prod divers de gest courante	26		26	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	232 496		232 496	
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	156 379		156 379	
Achats marchandises 5.5%	149 552		149 552	
Achats marchandises 20%	2 272		2 272	
Achats emballages	4 556		4 556	
Variation de stocks	-9 394		-9 394	
Variation stock 5.5%	-7 417		-7 417	
Variation stock mp 20%	-271		-271	
Variation stock emballages	-1 706		-1 706	
Autres achats et charges externes	47 347		47 347	
Electricité	3 813		3 813	
Carburants	1 928		1 928	
Eau	732		732	
Four pt equip outillage	7 108		7 108	
Fournitures administratives	569		569	
Redevances de credit bail	4 003		4 003	
Locations immobilières	7 258		7 258	
Locations mobilières	1 298		1 298	
Entretien et réparations	2 229		2 229	
Entretien réparation véhicule	433		433	
Maintenance	103		103	
Primes d'assurances	1 980		1 980	
Abonnement telesurveillance	539		539	
Honoraires	9 877		9 877	
Frais d'actes & contentieux	496		496	
Divers	300		300	
Publicité publicat relat publi	1 000		1 000	
Foires et expositions	50		50	
Transports sur achats	42		42	
Voyages et déplacements	268		268	
Affranchissements	20		20	
Internet	243		243	
Services bancaires & assimilés	1 211		1 211	
Commissions cb	1 003		1 003	
Frais tickets resto	192		192	
Autres serv ext divers	235		235	
Concours divers (cotisations)	420		420	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 634		2 634	
Droit d'enregist & de timbre	2 348		2 348	
Taxes diverses	285		285	
Charges sociales	1 111		1 111	
Cotisations person exploitant	484		484	
Cotisations madelin	627		627	
Dotations aux amortissements et dépréciations				

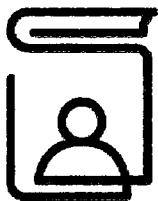
COMpte RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

	Du 02/12/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 850		8 850	
<i>Dot amort immob corporelles</i>	8 850		8 850	
Autres charges	294		294	
<i>Redev pour concess brev lic</i>	285		285	
<i>Char div-gestion courante</i>	9		9	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	207 221		207 221	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 275		25 275	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 584		2 584	
<i>Charges d'interets</i>	2 584		2 584	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 584		2 584	
RÉSULTAT FINANCIER	-2 584		-2 584	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	22 691		22 691	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS	232 496		232 496	
TOTAL DES CHARGES	209 805		209 805	
Bénéfice ou Perte	22 691		22 691	

ETATS DE GESTION



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

EUR/L SEIB

Du 02/12/2022 au 31/12/2023

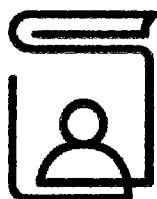
	Du 02/12/22 Au 31/12/23	en %	Du AU	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	232 469	100			232 469	
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE	232 469	100			232 469	
Production vendue (biens et services) *	232 469	100			232 469	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	232 469	100			232 469	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	232 469	100			232 469	
- Matières premières *	146 985	63			146 985	
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	85 484	37			85 484	
MARGE BRUTE TOTALE	85 484	37			85 484	
- Autres achats	14 150	6			14 150	
- Charges externes	33 198	14			33 198	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	38 137	16			38 137	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 634	1			2 634	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	1 111				1 111	
- Cotisations de l'exploitant	-3 744	-2			-3 744	
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 392	15			34 392	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	26				26	
+ Autres produits d'exploitation	8 850	4			8 850	
- Dotations amort. et dépréciations	294				294	
- Autres charges d'exploitation	-9 117	-4			-9 117	
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 275	11			25 275	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 584	1			2 584	
Total	-2 584	-1			-2 584	
RÉSULTAT COURANT	22 691	10			22 691	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	22 691	10			22 691	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

IMPRIMES FISCAUX



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	02/12/22	et clos le	31/12/23	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration soussignée pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

EURL SEIB
11 route de l'Océan
33480 SAINTE-HELENE

Adresse du siège social :

SIRET 9 2 1 8 8 9 6 4 8 0 0 0 1 7 Mél : reynaudbenoit33@gmail.com

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME 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, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B | ACTIVITE

Activités exercées Commerce de détail de viandes et de prod

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C | RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies

Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies

Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

22 691

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 du CGI (cocher la case)

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'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet 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 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 DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbG/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinques C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom / Adresse

N°

H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement sousscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

Nom et adresse du conseil :

CABINET PAQUIER & ASSOCIES 57 RUE DE TIVOLI 33000 BORDEAUX

Tel : 0556523181

Tel :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : 27/02/24 Lieu : SAINTE-HELENE

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Qualité et nom du signataire : GERANT

Signature

REYNAUD Benoit

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
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)
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 sié 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 proprement 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
2	3	4	5	6	7	8	
REYNAUD REYNAUD Benoit 24 Allée des Chanterelles 33950 LEGE-CAP-FERRET	100	2023	21				
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		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19 %					
					0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice					
		MVLT restant à reporter					
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)							
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice							

Désignation de l'entreprise		EURL SEIB		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		11 route de l'Océan		33480 SAINTE-HELENE			
SIRET		9 2 1 8 8 9 6 4 8 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		13 Durée de l'exercice précédent *					
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 3			
ACTIF			Brut	Amortissements-Provisions	Net		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles		010	37 100	37 100		
	Fonds commercial*		012				
	Autres *		014				
	Immobilisations corporelles*		028	44 455	35 605		
	Immobilisations financières * (1)		040	3 985	3 985		
	Total I (5)		044	85 540	76 690		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	9 394	9 394		
	Marchandises *		060				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 445	1 445		
	Créances Clients et comptes rattachés *		068	456	456		
ACTIF CIRCULANT	(2) Autres* (3)		072	1 300	1 300		
	Valeurs mobilières de placement		080				
	Disponibilités		084	51 040	51 040		
	Charges constatées d'avance*		092				
	Total II		096	63 635	63 635		
	Total général (I + II)		110	149 175	140 325		
					Exercice N NET		
					1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				1 000		
	Ecart de réévaluation				124		
	Réserve légale				126		
	Réserves réglementées *				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131)		
	Report à nouveau				134		
	Résultat de l'exercice				136 22 691		
	Subventions d'investissement				137		
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142 23 691		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges				Total II 154		
	Emprunts et dettes assimilées				156 90 560		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166 14 272		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...		169	11 383)		
	Produits constatés d'avance				174		
	Total III				176 116 635		
	Total général (I + II + III)				180 140 325		
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195 76 498		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182 84 940		
RENOVIS	(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.

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

Désignation de l'entreprise EURL SEIB

Néant

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons	209		210	
	Production vendue	{ biens services *	intracommunautaires	215		214	232 469
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée*					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	26
			Total des produits d'exploitation hors TVA	(I)		232	232 496
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	156 379
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					240	-9 394
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : 4.003 - immobilier :)					242	47 347
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)			243		244	2 634
	Rémunérations du personnel*					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1 111
	Dotations aux amortissements*					254	8 850
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			420		262	294
			Total des charges d'exploitation	(II)		264	207 221
						270	25 275
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
Produits financiers (III)		280				Charges financières (V)	294 2 584
Produits exceptionnels (IV)							290
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinque D) 348							300
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)							310 22 691
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312 22 691	314
Réintégations	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 cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330	
	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	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU -TE (44. octies A) 987			342	22 691
Deductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44. sexies A) 989				
	ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44. quindecies) 138	22 691			
	Bassins d'emploi à redynamiser (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	
	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			
Défauts	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		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	0	372	

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

(3)

IMMobilisations - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

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

Désignation de l'entreprise : EURL SEIB

Néant *

I		IMMobilisations		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *					
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	37 100	404		406	37 100								
	Autres	410		412		414		416									
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426									
	Constructions	430		432	9 482	434		436	9 482								
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	18 453	444		446	18 453								
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456									
	Matériel de transport	460		462	7 908	464		466	7 908								
	Autres immobilisations corporelles	470		472	8 612	474		476	8 612								
	Immobilisations financières	480		482	3 985	484		486	3 985								
	TOTAL	490		492	85 540	494		496	85 540								
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																	
Fonds commercial		495		497		498		499									
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506									
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516									
	Constructions	520		522	1 277	524		526	1 277								
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 863	534		536	3 863								
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546									
	Matériel de transport	550		552	1 413	554		556	1 413								
	Autres immobilisations corporelles	560		562	2 297	564		566	2 297								
	TOTAL	570		572	8 850	574		576	8 850								
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR															
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5							
		6		7		8		9		10							
Immobilisation	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Court terme *		Plus ou moins-values						
	①		②		③		④		⑤		Long terme						
									19 %		⑥	15 % ou 12,8 %	⑦				
									0 %		⑧						
	1																
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
TOTAL		578		580		582		584		586		581					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579				Régularisations	590		583		594		595				
						TOTAL	596		585		597		599				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

Désignation de l'entreprise : EURL SEIB

Néant *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	627	381	627
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	484	380	484
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	15 591
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	17 522
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

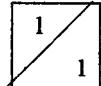
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau N° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : EURL SEIB		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 02/12/2022 et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois 13	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	232 469
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
		TOTAL 1	106 232 469
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)		115	26
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	9 394
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
		TOTAL 2	144 9 420
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	170 529
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	20 639
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	294
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
		TOTAL 3	152 191 462
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 50 428
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	50 428
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	215 139
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024 0 2 / 1 2 / 2 0 2 2 0 16 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3	
Date de cessation			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

9 2 1 8 8 9 6 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL SEIB

ADRESSE (voie)

11 route de l'Océan

CODE POSTAL

33480

VILLE

SAINTE-HELENE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions 100,0000Naissance : Date N° Département Commune Pays FranceAdresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays FranceTitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

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

1 (1)

 Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN

9 2 1 8 8 9 6 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL SEIB

ADRESSE (voie) 11 route de l'Océan

CODE POSTAL 33480

VILLE

SAINTE-HELENE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier 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.

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

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Identification	EURL SEIB 11 route de l'Océan 33480 SAINTE-HELENE Commerce de détail de viandes et de prod
Activité	
Date de création	01/02/2022

Zones de revitalisation rurale (ZRR)				
	Bénéfice	Taux	Nbre mois	Abattement
Au 31/12/2023	22 691	100,00	13	22 691