

SAS Trad & Co

78 Rue Louis Blanc Pinget 73250 St Pierre d'Albigny FR

Plaquette du **01/11/2022** au **31/10/2023**



- SOMMAIRE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	
SIG	17
SIG détaillés	18
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	22
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	29
Immobilisations	
Liste des immobilisations	30

- Attestation -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS Trad & Co
78 Rue Louis Blanc Pinget 73250 St Pierre d'Albigny FR

relatifs à l'exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 07/11/2021, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	353 444 €
Chiffre d'affaires :	529 678 €
Résultat net comptable :	-6 827 €

Fait à : FRANCIN
Le : 06/05/2024

Marylène BASEI
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144 110	4 265	139 845	143 178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	154 746	33 389	121 357	42 004
Autres immobilisations corporelles	70 701	13 365	57 336	31 684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	20		20	20
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 881		6 881	6 881
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	376 458	51 020	325 438	223 767
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 531		7 531	3 559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 675		2 675	
Autres créances	13 289		13 289	68 334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 980		2 980	55 757
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 531		1 531	1 593
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 006		28 006	129 243
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	404 464	51 020	353 444	353 010
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :			30 000,00	30 000,00
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 5000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 965	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 827	7 465
Situation Nette	5 638	12 465
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 638	12 465
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)	286 108	293 155
Emprunts et dettes financières divers (3)	17 378	18 697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 955	10 441
Dettes fiscales et sociales	29 365	18 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	347 807	340 545
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	353 444	353 010
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	220 539,00
	à moins d'un an	127 267,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		10 623,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	529 593		529 593	360 659
Production vendue - biens				
Production vendue - services	85		85	
Chiffre d'affaires net	529 678		529 678	360 659
Production stockée				
Production immobilisée			18 000	
Subventions d'exploitation			13 000	2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			19 921	9 167
Autres produits			147	90
Total des produits d'exploitation I (1)			580 746	371 915
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150 624	107 653
Variation de stock (marchandises)			-3 972	-3 559
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 187	10 437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			106 542	70 033
Impôts, taxes et versements assimilés			1 346	576
Salaires et traitements			221 333	132 305
Charges sociales			59 011	29 785
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			36 108	14 912
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			195	3
Total des charges d'exploitations II (2)			582 374	362 144
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-1 628	9 771
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	4 466	2 157
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	4 466	2 157
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-4 466	-2 157
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-6 094	7 614
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	733	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	733	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-733	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		149
BENEFICE OU PERTE	-6 827	7 465
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Fonds commercial	139 845	143 178	-3 333	-2,33
20600000 Droit au bail	30 000	30 000		
20700000 Fonds commercial	114 110	114 110		
28060000 Amort. droit au bail	-4 265	-932	-3 333	-357,65
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	121 357	42 004	79 353	188,92
21540000 Matériel industriel	154 746	52 725	102 021	193,50
28154000 Amort. matériel industriel	-33 389	-10 721	-22 668	-211,44
Autres immobilisations corporelles	57 336	31 684	25 652	80,96
21810000 Install générales, agencements	55 056	24 997	30 059	120,25
21830000 Matériel bureau, informatique	15 645	9 946	5 699	57,30
28181000 Amort. install générales	-8 329	-1 250	-7 079	-566,30
28183000 Amort. matériel bureau, infor	-5 037	-2 009	-3 028	-150,71
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	20	20		
26100000 Titres de participation	20	20		
Autres immobilisations financières	6 881	6 881		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	6 881	6 881		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	325 438	223 767	101 671	45,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	7 531	3 559	3 972	111,59
37000000 Stocks de marchandises	7 531	3 559	3 972	111,59
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 675		2 675	
411 CLIENTS	1 032		1 032	
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	1 643		1 643	
Autres créances	13 289	68 334	-55 045	-80,55
401 FOURNISSEURS	1 996	3 021	-1 025	-33,93
404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		38 362	-38 362	-100,00
40980000 Rabais, remises, ristournes à	1 449		1 449	
42870000 Produits à recevoir	333		333	
43720000 Caisse de prévoyance		12 926	-12 926	-100,00
44562000 T.v.a. sur immobilisations	4 263	1 303	2 960	227,19
44566000 T.v.a. s autre bien et service	5 030	1 603	3 427	213,73
44567000 Crédit de t.v.a. à reporter	217	7 495	-7 278	-97,10

- BILAN ACTIF DETAILLE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
44586000 Tva à régulariser		374	-374	-100,00
44870000 Etat produits à recevoir		1 250	-1 250	-100,00
46870000 Subvention produits à recevoir		2 000	-2 000	-100,00
Trésorerie				
Disponibilités	2 980	55 757	-52 777	-94,66
51200000 Crédit agricole CA 8117		54 487	-54 487	-100,00
53000000 Caisse	2 980	1 270	1 710	134,68
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 531	1 593	-63	-3,92
48600000 Charges constatées d'avance	1 531	1 593	-63	-3,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 006	129 243	-101 237	-78,33
TOTAL ACTIF GENERAL	353 444	353 010	434	0,12

- BILAN PASSIF DETAILLE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 5000)	5 000	5 000		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	5 000	5 000		
Réserve légale	500		500	
10611000 Réserve légale proprement dite	500		500	
Autres réserves	6 965		6 965	
10680000 Autres réserves	6 965		6 965	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 827	7 465	-14 292	-191,46
Situation Nette	5 638	12 465	-6 827	-54,77
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 638	12 465	-6 827	-54,77
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	286 108	293 155	-7 047	-2,40
16401000 Emprunt 18 000 €	12 985	15 505	-2 520	-16,25
16402000 Emprunt 20 000 €	14 286	17 143	-2 857	-16,67
16403000 Emprunt 146 813 €	106 210	126 642	-20 433	-16,13
16404000 Emprunt 135 000 €	118 005	115 934	2 071	1,79
16405000 Emprunt 24 000 €	24 000	17 931	6 069	33,84
51200000 Crédit agricole CA 8117	10 302		10 302	
51210000 Crédit agricole CAM 80220	321		321	
Emprunts et dettes financières divers (3)	17 378	18 697	-1 319	-7,06
45510000 C/c caseiro paredes tiago	3 285	4 648	-1 364	-29,34
45520000 C/c billard marie-noelle	14 093	14 049	44	0,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 955	10 441	4 514	43,23
401 FOURNISSEURS	14 955	8 107	6 848	84,47
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		2 334	-2 334	-100,00
Dettes fiscales et sociales	29 365	18 252	11 114	60,89
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	5 237	8 923	-3 685	-41,30
42820000 Dettes prov. congés à payer	8 088	3 908	4 180	106,96
43100000 Sécurité sociale	4 113	3 451	662	19,20
43710000 Caisse de retraite	702	925	-223	-24,11
43720000 Caisse de prévoyance	3 301		3 301	
43820000 Chges sociales congés à payer	1 631	745	886	119,05
44210000 Etat prelevement à la source	46	53	-7	-13,99

- BILAN PASSIF DETAILLE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		149	-149	-100,00
44551000 T.v.a. à décaisser	1 252		1 252	
44571055 Tva collectée 5.5 %	1 465	98	1 367	1 390,13
44571100 Tva collectée 10 %	474		474	
44571200 T.v.a. collectée 20 %	3 056		3 056	
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	347 807	340 545	7 262	2,13
TOTAL PASSIF GENERAL	353 444	353 010	434	0,12

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	529 593	360 659	168 934	46,84
70720110 Ventes snaking & fêtes 10 %	79 671	32 659	47 012	143,95
70720210 Ventes confiserie 20 %		145	-145	-100,00
70720551 Ventes boisson 5.5 %	11 775	2 472	9 303	376,29
70720552 Ventes boulangerie 5.5 %	220 024	137 669	82 356	59,82
70720553 Ventes confiseries 5.5 %	7 287	9 742	-2 455	-25,20
70720554 Ventes patisserie 5.5 %	102 246	99 008	3 238	3,27
70720555 Ventes viennoiserie 5.5 %	108 589	78 964	29 625	37,52
Production vendue - services	85		85	
70820000 Commissions et courtages	85		85	
Chiffre d'affaires net	529 678	360 659	169 019	46,86
Production immobilisée	18 000		18 000	
72000000 Production immobilisée	18 000		18 000	
Subventions d'exploitation	13 000	2 000	11 000	550,00
74000000 Subventions d'exploitations	13 000	2 000	11 000	550,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	19 921	9 167	10 754	117,32
79100000 Transf charges d'exploitation	19 921	9 167	10 754	117,32
Autres produits	147	90	58	64,41
75800000 Prodt divers gestion courante	147	90	58	64,41
Total des produits d'exploitation I (1)	580 746	371 915	208 831	56,15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150 624	107 653	42 970	39,92
60710000 Achats sans tva	336	1 711	-1 375	-80,36
60710200 Achats boisson 20 %	107	138	-31	-22,39
60710550 Achats boissons 5.5 %	4 418	1 711	2 706	158,17
60720200 Achats restauration 20 %	6 257	6 411	-154	-2,41
60720550 Achats restauration 5.5 %	139 507	97 683	41 824	42,82
Variation de stock (marchandises)	-3 972	-3 559	-413	-11,59
60370000 Variation stocks marchandise	-3 972	-3 559	-413	-11,59
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 187	10 437	750	7,18
60260000 Emballages	11 187	10 437	750	7,18
Autres achats et charges externes (3)	106 542	70 033	36 509	52,13
60610000 Fournitures eau electricité	20 760	12 418	8 343	67,19
60615000 Carburant	4 775	241	4 535	1 885,37
60630000 Petits équipements	1 068	9 902	-8 834	-89,21
60632000 Produits d'entretien	1 812		1 812	
60640000 Fournitures administratives	562	513	49	9,48
61320000 Location immobilière St Pierre	8 008	9 492	-1 484	-15,63

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
61321000 Location immobilière Montmelian	17 081		17 081	
61350000 Locations matériel TPE	1 474	1 355	119	8,80
61351000 Location matériel monétique	2 669		2 669	
61352000 Location système de surveillance	1 700		1 700	
61352100 Location cafetière	1 144		1 144	
61352200 Location véhicule	4 840		4 840	
61352300 Location Logiciel de caisse	3 570		3 570	
61400000 Charges locatives	600	50	550	1 100,00
61520000 Entretien immobilier	2 349	3 220	-870	-27,03
61552000 Entretien mat.transport	7 765		7 765	
61560000 Maintenance matériel	1 185	2 785	-1 599	-57,43
61610000 Assurance multirisques	5 364	2 358	3 005	127,43
61630000 Assurance véhicule	957		957	
61670000 Assurance sur emprunt	2 046	1 182	864	73,07
62260000 Honoraires de secrétariat	289		289	
62261000 Honoraires comptables	4 940	4 350	590	13,56
62262000 Honoraires social	3 905	2 341	1 564	66,81
62263000 Honoraires juridiques	450	9 317	-8 867	-95,17
62270000 Frais d'actes & contentieux	43	1 238	-1 195	-96,56
62300000 Frais de publicité	680	475	205	43,17
62380000 Dons mécénats		2 207	-2 207	-100,00
62510000 Frais de déplacements	273	4	269	6 111,59
62560000 Frais de réception	314	24	290	1 227,16
62600000 Frais postaux		123	-123	-100,00
62610000 Frais de télécommunications	1 095	570	525	92,13
62700000 Services bancaires	2 165	4 202	-2 037	-48,48
62750000 Frais sur encaissements	2 187	1 106	1 080	97,68
62810000 Cotisations	470	560	-90	-16,07
Impôts, taxes et versements assimilés	1 346	576	770	133,80
63330000 Taxe formation continue		82	-82	-100,00
63511000 Cotisation foncière des eses		168	-168	-100,00
63512000 Taxes foncières	1 346	325	1 020	313,67
Salaires et traitements	221 333	132 305	89 029	67,29
64100000 Rémunérations du personnel	217 153	128 397	88 756	69,13
64120000 Congés payés	4 180	3 908	272	6,96
Charges sociales	59 011	29 785	29 226	98,12
64510000 Cotisations urssaf	34 361	20 697	13 664	66,02
64530000 Cotisations retraite	10 023	5 339	4 683	87,72
64580000 Cotisations prevoyance	13 741	3 004	10 737	357,48
64700000 Charges sur congés payés	886	745	142	19,05
DOTATION D'EXPLOITATION				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	36 108	14 912	21 196	142,14
68111000 Dot.amort. immob incorporelles	3 333	932	2 401	257,65
68112000 Dot.amort. immob corporelles	32 774	13 980	18 794	134,44
Autres charges	195	3	193	7 190,67
65800000 Chge diverse gestion courante	195	3	193	7 190,67
Total des charges d'exploitations II (2)	582 374	362 144	220 230	60,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 628	9 771	-11 399	-116,66
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	4 466	2 157	2 309	107,02
66110000 Intérêts des emprunts	4 466	2 157	2 309	107,02
Total des charges financières (VI)	4 466	2 157	2 309	107,02
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-4 466	-2 157	-2 309	-107,02
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-6 094	7 614	-13 708	-180,04
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels VI				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	733		733	
67120000 Pénalités & amendes	733		733	
Total des charges exceptionnelles VII	733		733	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-733		-733	
Impôts sur les bénéfices		149	-149	-100,00
69500000 Impôts sur les bénéfices		1 473	-1 473	-100,00
69920000 Réduction d'impôt mécénat		-1 324	1 324	100,00
TOTAL DES PRODUITS	580 746	371 915	208 831	56,15
TOTAL DES CHARGES	587 573	364 450	223 123	61,22
BENEFICE OU PERTE	-6 827	7 465	-14 292	-191,46

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	31/10/2023 (12 Mois)	%	31/10/2022 (14 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	529 593	100,00	360 659	100,00	168 934	47,00
-Coût d'achat des marchandises vendues	146 652	28,00	104 094	29,00	42 558	41,00
Marge commerciale	382 941	72,00	256 564	71,00	126 376	49,00
Production vendue	85	100,00				
+Production immobilisée	18 000	21 251,00				
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	18 085	21 351,00				
-Achats stockés	11 187	13 208,00	10 437		750	7,00
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	6 898	38,00	-10 437		17 335	166,00
Chiffre d'affaires	529 678	100,00	360 659	100,00	169 019	47,00
Marge Brute Globale	389 839	74,00	246 127	68,00	143 711	58,00
-Autres achats et charges externes	106 542	20,00	70 033	19,00	36 509	52,00
Valeur ajoutée (VA)	283 297	53,00	176 095	49,00	107 202	61,00
+Subventions d'exploitation	13 000	2,00	2 000	1,00	11 000	550,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	280 344	53,00	162 089	45,00	118 255	73,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	1 346		576		770	134,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	14 607	3,00	15 430	4,00	-823	-5,00
+Autres produits d'exploitation	147		90		58	64,00
-Autres charges d'exploitation	195		3		193	7 191,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation	19 921	4,00	9 167	3,00	10 754	117,00
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	36 108	7,00	14 912	4,00	21 196	142,00
Résultat d'exploitation	-1 628		9 771	3,00	-11 399	-117,00
Produits financiers						
-Charges financières	4 466	1,00	2 157	1,00	2 309	107,00
Résultat financier	-4 466	-1,00	-2 157	-1,00	-2 309	-107,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-6 094	-1,00	7 614	2,00	-13 708	-180,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles	733					
Résultat exceptionnel	-733					
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...			149		-149	-100,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	-6 827	-1,00	7 465	2,00	-14 292	-191,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	31/10/2023 (12 Mois)	%	31/10/2022 (14 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	529 593	100,00	360 659	100,00	168 934	47,00
70720110 - Ventes snaking & fêtes 10...	79 671	15,00	32 659	9,00	47 012	144,00
70720210 - Ventes confiserie 20 %			145		-145	-100,00
70720551 - Ventes boisson 5.5 %	11 775	2,00	2 472	1,00	9 303	376,00
70720552 - Ventes boulangerie 5.5 %	220 024	42,00	137 669	38,00	82 356	60,00
70720553 - Ventes confiseries 5.5 %	7 287	1,00	9 742	3,00	-2 455	-25,00
70720554 - Ventes patisserie 5.5 %	102 246	19,00	99 008	27,00	3 238	3,00
70720555 - Ventes viennoiserie 5.5 %	108 589	21,00	78 964	22,00	29 625	38,00
-Coût d'achat des marchandises vendues	146 652	28,00	104 094	29,00	42 558	41,00
60370000 - Variation stocks marchand...	-3 972	-1,00	-3 559	-1,00	-413	-12,00
60710000 - Achats sans tva	336		1 711		-1 375	-80,00
60710200 - Achats boisson 20 %	107		138		-31	-22,00
60710550 - Achats boissons 5.5 %	4 418	1,00	1 711		2 706	158,00
60720200 - Achats restauration 20 %	6 257	1,00	6 411	2,00	-154	-2,00
60720550 - Achats restauration 5.5 %	139 507	26,00	97 683	27,00	41 824	43,00
Marge commerciale	382 941	72,00	256 564	71,00	126 376	49,00
Production vendue	85	100,00				
70820000 - Commissions et courtages	85	100,00			85	
+Production immobilisée	18 000	21 251,00				
72000000 - Production immobilisée	18 000	21 251,00			18 000	
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	18 085	21 351,00				
-Achats stockés	11 187	13 208,00	10 437		750	7,00
60260000 - Emballages	11 187	13 208,00	10 437		750	7,00
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	6 898	38,00	-10 437		17 335	166,00
Chiffre d'affaires	529 678	100,00	360 659	100,00	169 019	47,00
Marge Brute Globale	389 839	74,00	246 127	68,00	143 711	58,00
-Autres achats et charges externes	106 542	20,00	70 033	19,00	36 509	52,00
60610000 - Fournitures eau electrici...	20 760	4,00	12 418	3,00	8 343	67,00
60615000 - Carburant	4 775	1,00	241		4 535	1 885,00
60630000 - Petits équipements	1 068		9 902	3,00	-8 834	-89,00
60632000 - Produits d'entretien	1 812				1 812	
60640000 - Fournitures administrativ...	562		513		49	9,00
61320000 - Location immobilière St P...	8 008	2,00	9 492	3,00	-1 484	-16,00
61321000 - Location immobilière Mont...	17 081	3,00			17 081	
61350000 - Locations matériel TPE	1 474		1 355		119	9,00
61351000 - Location matériel moneti...	2 669	1,00			2 669	
61352000 - Location système de surve...	1 700				1 700	
61352100 - Location cafetière	1 144				1 144	
61352200 - Location véhicule	4 840	1,00			4 840	

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	31/10/2023 (12 Mois)	%	31/10/2022 (14 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
61352300 - Location Logiciel de cais...	3 570	1,00			3 570	
61400000 - Charges locatives	600		50		550	1 100,00
61520000 - Entretien immobilier	2 349		3 220	1,00	-870	-27,00
61552000 - Entretien mat.transport	7 765	1,00			7 765	
61560000 - Maintenance matériel	1 185		2 785	1,00	-1 599	-57,00
61610000 - Assurance multirisques	5 364	1,00	2 358	1,00	3 005	127,00
61630000 - Assurance véhicule	957				957	
61670000 - Assurance sur emprunt	2 046		1 182		864	73,00
62260000 - Honoraires de secrétariat	289				289	
62261000 - Honoraires comptables	4 940	1,00	4 350	1,00	590	14,00
62262000 - Honoraires social	3 905	1,00	2 341	1,00	1 564	67,00
62263000 - Honoraires juridiques	450		9 317	3,00	-8 867	-95,00
62270000 - Frais d'actes & contentie...	43		1 238		-1 195	-97,00
62300000 - Frais de publicité	680		475		205	43,00
62380000 - Dons mécénats			2 207	1,00	-2 207	-100,00
62510000 - Frais de déplacements	273		4		269	6 112,00
62560000 - Frais de réception	314		24		290	1 227,00
62600000 - Frais postaux			123		-123	-100,00
62610000 - Frais de télécommunicatio...	1 095		570		525	92,00
62700000 - Services bancaires	2 165		4 202	1,00	-2 037	-48,00
62750000 - Frais sur encaissements	2 187		1 106		1 080	98,00
62810000 - Cotisations	470		560		-90	-16,00
Valeur ajoutée (VA)	283 297	53,00	176 095	49,00	107 202	61,00
+Subventions d'exploitation	13 000	2,00	2 000	1,00	11 000	550,00
74000000 - Subventions d'exploitatio...	13 000	2,00	2 000	1,00	11 000	550,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	280 344	53,00	162 089	45,00	118 255	73,00
64100000 - Rémunérations du persone...	217 153	41,00	128 397	36,00	88 756	69,00
64120000 - Congés payés	4 180	1,00	3 908	1,00	272	7,00
64510000 - Cotisations urssaf	34 361	6,00	20 697	6,00	13 664	66,00
64530000 - Cotisations retraite	10 023	2,00	5 339	1,00	4 683	88,00
64580000 - Cotisations prevoyance	13 741	3,00	3 004	1,00	10 737	357,00
64700000 - Charges sur congés payés	886		745		142	19,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	1 346		576		770	134,00
63330000 - Taxe formation continue			82		-82	-100,00
63511000 - Cotisation foncière des e...			168		-168	-100,00
63512000 - Taxes foncières	1 346		325		1 020	314,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	14 607	3,00	15 430	4,00	-823	-5,00
+Autres produits d'exploitation	147		90		58	64,00
75800000 - Prodt divers gestion cour...	147		90		58	64,00
-Autres charges d'exploitation	195		3		193	7 191,00
65800000 - Chge diverse gestion cour...	195		3		193	7 191,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

Trad & Co

du 01/11/2022 au 31/10/2023

	31/10/2023 (12 Mois)	%	31/10/2022 (14 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
+Transferts de charges d'exploitation	19 921	4,00	9 167	3,00	10 754	117,00
79100000 - Transf charges d'exploita...	19 921	4,00	9 167	3,00	10 754	117,00
-Dotations aux amortissements et provisions d...	36 108	7,00	14 912	4,00	21 196	142,00
68111000 - Dot.amort. immob incorpor...	3 333	1,00	932		2 401	258,00
68112000 - Dot.amort. immob corporel...	32 774	6,00	13 980	4,00	18 794	134,00
Résultat d'exploitation	-1 628		9 771	3,00	-11 399	-117,00
Produits financiers						
-Charges financières	4 466	1,00	2 157	1,00	2 309	107,00
66110000 - Intérêts des emprunts	4 466	1,00	2 157	1,00	2 309	107,00
Résultat financier	-4 466	-1,00	-2 157	-1,00	-2 309	-107,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-6 094	-1,00	7 614	2,00	-13 708	-180,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles	733					
67120000 - Pénalités & amendes	733				733	
Résultat exceptionnel	-733					
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...			149		-149	-100,00
69500000 - Impôts sur les bénéfices			1 473		-1 473	-100,00
69920000 - Réduction d'impôt mécénat			-1 324		1 324	100,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	-6 827	-1,00	7 465	2,00	-14 292	-191,00

ANNEXE COMPTABLE

Trad & Co

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/10/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2023, dont le total est de 353 444€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -6 827€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

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

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 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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, 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute des immos en fin d'exercice
Fonds Commercial	144 110	-	-	144 110
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	52 725	102 021	-	154 746
Installations générales, agencements, aménagements divers	24 997	30 059	-	55 056
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	9 946	5 699	-	15 645
Total	231 778	137 779	-	369 557

Amortissements :

Amortissements		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'Exercice
			Amortissement	Amortissement	
Incorporelles		932	3 333	-	4 265
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Installations techniques matériel et outillage industriel	10 721	22 668	-	33 389
	Installations générales aménagements divers	1 250	7 079	-	8 329
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	2 009	3 028	-	5 037
TOTAL		14 912	36 108	-	51 020

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	De 20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	De 3 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	De 3 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	De 3 à 8 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	De 3 à 8 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	De 8 à 10 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	7 531	-	7 531
En-cours	-	-	-
Total	7 531	-	7 531

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	1 643
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	1 449
	Personnel	333
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		3 425

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		6 881	-	6 881
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		2 675	2 675	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		333	333	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	9 511	9 511	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		3 445	3 445	-
Charges constatées d'avance		1 531	1 531	-
Totaux		24 376	17 495	6 881
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
AVEM 03/11/23-02/02/24	69,30		
Action Immobilier 4T2023	1 395,37		
NBB LEASE 30/10/23-29/11/23	66,16		

PASSIF

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	10 623	10 623	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	275 485	54 946	201 275	19 264
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	14 955	14 955	-	-
Personnel et comptes rattachés	13 325	13 325	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	9 747	9 747	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	6 247	6 247	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	46	46	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	17 378	17 378	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	347 807	127 267	201 275	19 264
Dont :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 670			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	17 378			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	8 088
	Charges sociales	1 631
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	-
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		9 719

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023


Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le		2022-11-01		et clos le		2023-10-31		Régime simplifié d'imposition		☒			
Déclaration souscrite 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 (entreprises de transport maritime), cocher la case								☐					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société:						Adresse du siège social:							
Trad & Co						78 Rue Louis Blanc Pinet							
SIRET						9 0 3 0 4 2 7 8 6 0 0 0 1 7							
73250 St Pierre d'Albion						Ancienne adresse en cas de changement:							
Adresse du principal établissement:													
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, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:						SIRET							
B ACTIVITÉ													
Activités exercées						Boulangerie et boulangerie-pâtisserie							
						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		0		Déficit			
						6 827							
Bénéfice imposable à 15 %						0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
0								0					
2. Plus-values													
PV à long terme imposables à 15 %						0		PV à long terme imposables à 19 %		0			
								PV exonérées (art. 238 quinquies)		0			
Autres PV imposables à 19 %						0		PV à long terme imposables à 0%		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, 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)		0			
								Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		0			
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 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%										0			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%													
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/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 quinquies 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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée													
N°						Nom							
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 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													
N°						Nom							
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						☒		Si oui, indication du logiciel utilisé		MyUnisoft Comptabilité			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:							
Société ou indépendant :						Société ou indépendant :							
CIMES EXPERT 115 Voie Albert Einstein						Delaire Magali 777 Voie Galilée							
73800 FRANCIN Tél: 0618578402						73800 SAINT-HELENE-DU-LAC Tél:							
OGA/OMGA						Viseur conventionné		☒		(Cocher la case correspondante)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :						Identité du déclarant:							
						Date: 2024-05-06 Lieu: St Pierre d'Albion							
						Qualité et nom du signataire:							
						Signature :							
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné													
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		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 à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)						c			
Montant des prêts avances et 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 :						e			
Libellé						Montant			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI									
Montant des revenus répartis						TOTAL (ligne a à e)			
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass. gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfataires 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 versements versés :					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfataires		Remboursements		Indemnités forfataires	
K DIVERS									
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)							
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages							
MVLT imposées				à 0 %		à 15 %		à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
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		Trad & Co				Néant *		
Adresse de l'entreprise		78 Rue		Louis Blanc Pinget		73250 St Pierre d'Albigny		
SIRET		9 0 3 0 4 2 7 8 6 0 0 0 1 7						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		14		
						Exercice N clos le 2023-10-31		
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions		
				1		2		
						Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010	144 110	012	4 265	139 845	
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	225 447	030	46 754	178 693	
	Immobilisations financières * (1)		040	6 901	042		6 901	
	Total I (5)		044	376 458	048	51 020	325 438	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	7 531	062		7 531	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068	2 675	070		2 675	
		Autres * (3)	072	13 289	074		13 289	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	2 980	086		2 980	
	Charges constatées d'avance *		092	1 531	094		1 531	
	Total II		096	28 006	098		28 006	
Total général (I + II)		110	404 464	112	51 020	353 444		
PASSIF						Exercice N NET		
						1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				5 000	
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126				500	
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		)	132	6 965	
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136				(6 827)	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142				5 638	
Provisions pour risques et charges		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				286 108	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				14 955	
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	17 378	)	172	46 743	
Produits constatés d'avance		174						
Total III		176				347 807		
Total général (I + II + III)		180				353 444		
RENOUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	220 539
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	137 779
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise Trad & Co				Néant *		
						Exercice N clos le		
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR	018	2023-10-31		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	529 593	
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215	214	
			Services *			217	218	
							85	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée *						224	18 000
	Subventions d'exploitations reçues						226	13 000
Autres produits						230	20 068	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	580 746	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	150 624
	Variation de stocks (marchandises) *						236	(3 972)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	11 187
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	106 542
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243)						244	1 346
	Rémunérations du personnel *						250	221 333
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	59 011
	Dotations aux amortissements *						254	36 108
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262	195
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	582 374	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(1 628)	
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)		294	4 466
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}	300	733	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(6 827)	
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	6 827	
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 cptes-cts d'associés	247		Ecarts 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 de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
DÉDUCTIONS	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
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44 quindécies)	138		
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Dont divers	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		
		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	6 827	
Déficits	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	372	6 827	

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise

Trad & Co

Néant

I		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
ACTIF IMMOBILISE																			
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial				400	144 110	402		404		406	144 110						
		Autres				410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	Terrains				420		422		424		426								
	Constructions				430		432		434		436								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				440	52 725	442	102 021	444		446	154 746							
	Installations générales, agencements, aménagements divers				450	24 997	452	30 059	454		456	55 056							
	Matériel de transport				460		462		464		466								
	Autres immobilisations corporelles				470	9 946	472	5 699	474		476	15 645							
Immobilisations financières					480	6 901	482		484		486	6 901							
TOTAL					490	238 679	492	137 779	494		496	376 458							
II		AMORTISSEMENTS						Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial								495		497		498		499					
Autres Immobilisations incorporelles								500	932	502	3 333	504		506	4 265				
Immobilisations corporelles	Terrains							510		512		514		516					
	Constructions							520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							530	10 721	532	22 668	534		536	33 389				
	Installations générales, agencements, aménagements divers							540	1 250	542	7 079	544		546	8 329				
	Matériel de transport							550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles							560	2 009	562	3 028	564		566	5 037				
TOTAL								570	14 912	572	36 108	574		576	51 020				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les ntreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé				Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
												Court terme *		Long terme					
														19 %		15% ou 12,8%		0 %	
Total				578		580		582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)								579		Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL										596		585		597		599			

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD¹
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C 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 Trad & Co

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	0	602	0	604	0	606	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0		
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0		
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0		
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0		
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0		
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0		
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0		
A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					Dotations		Reprises				
Fonds commercial					681	0	683	0			
Autres Immobilisations Incorporelles					700	0	705	0			
Terrains					710	0	715	0			
Constructions					720	0	725	0			
Installations techniques, matériel et outillage					730	0	735	0			
Inst. générales, agencements et aménagements divers					740	0	745	0			
Matériel de transport					750	0	755	0			
Autres immobilisations corporelles					760	0	765	0			
TOTAL					770	0	775	0			
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										
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD											
780					0						
II	DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)°								982	0		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)°		982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)°		982 ter	0				
Déficits imputés								983	0		
Déficits reportables								984	0		
Déficits de l'exercice								860	6 827		
Total des déficits restant à reporter								870	6 827		
IV	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	0	381		0					
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	0								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	0	380		0					
N° du centre de gestion agréé								388	0		

Montant de la TVA collectée	374	36 189
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	28 567
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
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	0
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 ¹	397	0

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
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

(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

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

Néant ☐

Exercice clos le 2023-10-31

SIREN 903042786

Dénomination de l'entreprise Trad & Co

Adresse (voie) 78 Rue Louis Blanc Pinget

Code postal 73250 Ville St Pierre d'Albigny

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2)	Mme	Nom patronymique	WAGNER		Prénom(s)	Marie-Noelle	
Nom marital				% de détention	52	Nb de parts ou actions	2600
Naissance :	Date	1986-02-10	N° de département	44	Commune	Saint-Nazaire	
					Pays	FRANCE	
Adresse :	N°	760		Voie			
	Code Postal	73110	Commune	LA ROCHETTE		Pays	FRANCE

Titre(2)	Mr	Nom patronymique	CASEIRO PAREDES		Prénom(s)	Tiago	
Nom marital				% de détention	48	Nb de parts ou actions	2400
Naissance :	Date	1997-10-03	N° de département	99	Commune	FAO ESPOSENDE	
					Pays	PORTUGAL	
Adresse :	N°	500		Voie	Grande RueB 923		
	Code Postal	73800	Commune	LAISSAUD		Pays	FRANCE

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

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)

Néant ☒ *

Exercice clos le 2023-10-31

SIREN 903042786

Dénomination de l'entreprise Trad & Co

Adresse (voie) 78 Rue Louis Blanc Pinget

Code postal 73250 Ville St Pierre d'Albigny

I -NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905	0	
---	-----	---	--

(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 numérotéer 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

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Produits à recevoir	Montant
FAE Tontons Zingueur	108
FAE Socioculturel	110
FAE Socioculturel	31
FAE Miolans	63
FAE Karl Gustav	424
FAE Beerock	389
FAE Amicale Sapeurs Pompiers	55
FAE Tontons Zingueur	116
FAE Socioculturel	13
FAE Socioculturel	153
FAE Beerock	4
FAE IME Saint real	177
Avoir à recevoir Simatel	1 449
PAR Aide Apprenti 10/2023	333

Nombre de lignes : 14

Charges à payer	Montant
-----------------	---------

Nombre de lignes : 0

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montant Exploitation	Montant Financier	Montant Exceptionnel
AVEM 03/11/23-02/02/24	2023110320240202	69	0	0
Action Immobilier 4T2023	2023100120231231	1 395	0	0
NBB LEASE 30/10/23-29/11/23	2023103020231129	66	0	0

Nombre de lignes : 3

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

Trad & Co du 01/11/2022 au 31/10/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Nocompte : 20600000		Droit au bail												
Pas de porte Bail commerc		30 000,00	3 333,33	932,00	4 265,33	25 734,67	3 333,33	932,00	4 265,33		22/07/2022	108		
Total * 20600000		30 000,00	3 333,33	932,00	4 265,33	25 734,67	3 333,33	932,00	4 265,33					0,00
Nocompte : 20700000		Fonds commercial												
Achat Fonds Incorporel		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		18/10/2021	0		
Droit enregistrement Fond		4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2021	0		
Total * 20700000		114 110,00		0,00		114 110,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Nocompte : 21540000		Matériel industriel												
Congélateur Coffre 400 L		65,00	21,67	23,00	44,67	20,33	21,67	23,00	44,67		18/10/2021	36		
Reprise Matériel Laminoir		897,50	299,17	311,00	610,17	287,33	299,17	311,00	610,17		18/10/2021	36		
Batteur Simnag 10 L Repri		198,50	66,17	69,00	135,17	63,33	66,17	69,00	135,17		18/10/2021	36		
Tour Inox Reprise Matérie		520,50	173,50	181,00	354,50	166,00	173,50	181,00	354,50		18/10/2021	36		
Lave Vaisselle Reprise Ma		77,20	25,73	27,00	52,73	24,47	25,73	27,00	52,73		18/10/2021	36		
Congélateur Liehber Repri		207,40	69,13	72,00	141,13	66,27	69,13	72,00	141,13		18/10/2021	36		
Lave linge Reprise Matéri		125,00	41,67	44,00	85,67	39,33	41,67	44,00	85,67		18/10/2021	36		
Table Inox x 3 Reprise Ma		750,00	250,00	260,00	510,00	240,00	250,00	260,00	510,00		18/10/2021	36		
Chambre Froide positive R		1 550,00	310,00	322,00	632,00	918,00	310,00	322,00	632,00		18/10/2021	60		
Congélateur Coffre 600 L		500,00	166,67	174,00	340,67	159,33	166,67	174,00	340,67		18/10/2021	36		
Repose Patron Reprise Mat		3 790,00	758,00	788,00	1 546,00	2 244,00	758,00	788,00	1 546,00		18/10/2021	60		
Faconneuse Reprise Matéri		543,00	181,00	188,00	369,00	174,00	181,00	188,00	369,00		18/10/2021	36		
Filtre BWT Reprise Matéri		155,40	51,80	54,00	105,80	49,60	51,80	54,00	105,80		18/10/2021	36		
Diviseuse Reprise Matérie		975,90	195,18	203,00	398,18	577,72	195,18	203,00	398,18		18/10/2021	60		
Pétrin spiral Pavailler R		750,00	150,00	156,00	306,00	444,00	150,00	156,00	306,00		18/10/2021	60		

Trad & Co du 01/11/2022 au 31/10/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Pétrin spiral VMI Reprise		1 350,00	270,00	281,00	551,00	799,00	270,00	281,00	551,00		18/10/2021	60		
Refroidissement d'eau Sor		756,90	151,38	158,00	309,38	447,52	151,38	158,00	309,38		18/10/2021	60		
Mélangeur Simnag 20 L Rep		747,00	149,40	156,00	305,40	441,60	149,40	156,00	305,40		18/10/2021	60		
Chambre froide négative R		2 100,00	420,00	437,00	857,00	1 243,00	420,00	437,00	857,00		18/10/2021	60		
Surgélateur Reprise Matér		1 650,00	330,00	343,00	673,00	977,00	330,00	343,00	673,00		18/10/2021	60		
Chambre de pousse Pavail		1 650,00	330,00	343,00	673,00	977,00	330,00	343,00	673,00		18/10/2021	60		
Reprise matériel		410,00	136,67	142,00	278,67	131,33	136,67	142,00	278,67		18/10/2021	36		
Vitrine Patissier 2 Porte		600,00	200,00	208,00	408,00	192,00	200,00	208,00	408,00		18/10/2021	36		
Vitrine à Chocolat Repris		2 520,00	504,00	524,00	1 028,00	1 492,00	504,00	524,00	1 028,00		18/10/2021	60		
Banque Réfrigérée Reprise		4 500,00	900,00	935,00	1 835,00	2 665,00	900,00	935,00	1 835,00		18/10/2021	60		
Trancheuse Reprise Matéri		750,00	150,00	156,00	306,00	444,00	150,00	156,00	306,00		18/10/2021	60		
Balance Reprise Matériel		181,50	60,50	63,00	123,50	58,00	60,50	63,00	123,50		18/10/2021	36		
Micro Onde x 2 Reprise Ma		90,00	30,00	32,00	62,00	28,00	30,00	32,00	62,00		18/10/2021	36		
Tour Réfrigérée 2 Portes		750,00	250,00	260,00	510,00	240,00	250,00	260,00	510,00		18/10/2021	36		
Four à soles Reprise Maté		10 500,00	2 100,00	2 181,00	4 281,00	6 219,00	2 100,00	2 181,00	4 281,00		18/10/2021	60		
Four Ventilé Reprise Maté		750,00	150,00	156,00	306,00	444,00	150,00	156,00	306,00		18/10/2021	60		
Machine à café à grains K		604,55	120,91	123,00	243,91	360,64	120,91	123,00	243,91		27/10/2021	60		
Trempeuse digitale 13.7 L		713,59	142,72	131,00	273,72	439,87	142,72	131,00	273,72		01/12/2021	60		
Armoire de fermentation u		5 399,00	1 079,80	876,00	1 955,80	3 443,20	1 079,80	876,00	1 955,80		09/01/2022	60		
Tour sandwich Inox 3 port		1 800,00	360,00	169,00	529,00	1 271,00	360,00	169,00	529,00		14/05/2022	60		
Groupe Complet Armoire Ne		1 774,60	354,92	132,00	486,92	1 287,68	354,92	132,00	486,92		19/06/2022	60		
Vitrine EKO42 Standard	La reserve	732,40	146,48	34,00	180,48	551,92	146,48	34,00	180,48		10/08/2022	60		
Tourelles d'extraction à		1 290,00	258,00	9,00	267,00	1 023,00	258,00	9,00	267,00		20/10/2022	60		
Vitrine refrigerée LS	Benedittis	5 313,00	619,85	0,00	619,85	4 693,15	619,85	0,00	619,85		25/11/2022	96		
Four à Soldes Eurolabo	Benedittis	39 150,00	4 567,50	0,00	4 567,50	34 582,50	4 567,50	0,00	4 567,50		25/11/2022	96		
Cellule Surgelation rapid	Benedittis	2 289,00	267,05	0,00	267,05	2 021,95	267,05	0,00	267,05		25/11/2022	96		

Trad & Co du 01/11/2022 au 31/10/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Plonge standard sur pied	Benedittis	830,00	96,83	0,00	96,83	733,17	96,83	0,00	96,83		25/11/2022	96		
Laminoir eurolabo SB 500	Benedittis	4 215,00	491,75	0,00	491,75	3 723,25	491,75	0,00	491,75		25/11/2022	96		
Chambre froide positive	Benedittis	8 912,00	1 039,73	0,00	1 039,73	7 872,27	1 039,73	0,00	1 039,73		25/11/2022	96		
Vitrine ensemble composée	Benedittis	25 066,00	2 924,37	0,00	2 924,37	22 141,63	2 924,37	0,00	2 924,37		25/11/2022	96		
Groupe froid à distance	Benedittis	2 901,00	338,45	0,00	338,45	2 562,55	338,45	0,00	338,45		25/11/2022	96		
Tour frigere 3 portes	Benedittis	3 350,00	390,83	0,00	390,83	2 959,17	390,83	0,00	390,83		25/11/2022	96		
Meuble froid positif	Benedittis	2 845,00	331,92	0,00	331,92	2 513,08	331,92	0,00	331,92		25/11/2022	96		
Petrin Spirale Occasion	Euro'Ccas'	3 900,00	197,17	0,00	197,17	3 702,83	197,17	0,00	197,17		31/07/2023	60		
Echelle à bac avec bacs O	Euro'Ccas'	450,00	22,75	0,00	22,75	427,25	22,75	0,00	22,75		31/07/2023	60		
Diviseuse hydraulique	SEROO E	2 800,00	25,28	0,00	25,28	2 774,72	25,28	0,00	25,28		05/10/2023	96		
Total * 21540000		154 745,94	22 667,95	10 721,00	33 388,95	121 356,99	22 667,95	10 721,00	33 388,95					0,00

Nocompte : 21810000

Install générales, agencements

Peinture des murs & plafo		3 000,00	600,00	610,00	1 210,00	1 790,00	600,00	610,00	1 210,00		26/10/2021	60		
Enseigne Supprpt Aluminu		3 240,00	405,00	206,00	611,00	2 629,00	405,00	206,00	611,00		30/04/2022	96		
Travaux devanture en bois		520,00	104,00	53,00	157,00	363,00	104,00	53,00	157,00		01/05/2022	60		
Vitrine sodaglass 404 TOP		628,00	125,60	59,00	184,60	443,40	125,60	59,00	184,60		15/05/2022	60		
Fourniture carrelage UNDE	SARL ECC	418,97	83,79	19,00	102,79	316,18	83,79	19,00	102,79		13/08/2022	60		
Bati 6 Themes Peinture Mo		1 088,96	217,79	46,00	263,79	825,17	217,79	46,00	263,79		16/08/2022	60		
Savoie Carrelage Agenceme		3 354,45	419,31	66,00	485,31	2 869,14	419,31	66,00	485,31		05/09/2022	96		
Travaux renovation local	El André	9 500,00	1 187,50	170,00	1 357,50	8 142,50	1 187,50	170,00	1 357,50		10/09/2022	96		
Serrure 7/36 avec poignée	SARL A2M	545,00	68,13	7,00	75,13	469,87	68,13	7,00	75,13		28/09/2022	96		
Rénovation Electricité Zo		196,89	24,61	1,00	25,61	171,28	24,61	1,00	25,61		20/10/2022	96		
Rénovation Electricité Zo		622,77	77,85	3,00	80,85	541,92	77,85	3,00	80,85		20/10/2022	96		
Rénovation Electricité Zo		69,58	13,92	1,00	14,92	54,66	13,92	1,00	14,92		20/10/2022	60		
Rénovation Electricité Zo		325,25	40,66	2,00	42,66	282,59	40,66	2,00	42,66		20/10/2022	96		
Rénovation Electricité Zo		918,55	114,82	4,00	118,82	799,73	114,82	4,00	118,82		20/10/2022	96		

Trad & Co du 01/11/2022 au 31/10/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Rénovation Electricité Zo		568,34	71,04	3,00	74,04	494,30	71,04	3,00	74,04		20/10/2022	96		
Ain Charpente ossature bo	Travaux	1 985,60	242,68	0,00	242,68	1 742,92	242,68	0,00	242,68		09/11/2022	96		
Passage Consuel Vincent P	Travaux	615,00	75,17	0,00	75,17	539,83	75,17	0,00	75,17		09/11/2022	96		
Tableau électrique Vincen	Travaux	2 563,19	313,28	0,00	313,28	2 249,91	313,28	0,00	313,28		09/11/2022	96		
Enseigne lumineuse Savoie	Publicité	5 908,00	720,04	0,00	720,04	5 187,96	720,04	0,00	720,04		10/11/2022	96		
Travaux Agencement Montme	Travaux A	18 000,00	2 062,50	0,00	2 062,50	15 937,50	2 062,50	0,00	2 062,50		01/12/2022	96		
Electricité Zone 3 Vestia	Payelle el	987,27	111,07	0,00	111,07	876,20	111,07	0,00	111,07		07/12/2022	96		
Total * 21810000		55 055,82	7 078,76	1 250,00	8 328,76	46 727,06	7 078,76	1 250,00	8 328,76					0,00

Nocompte : 21830000

Matériel bureau, informatique

Caisse Enregistreuse Repr		739,20	147,84	154,00	301,84	437,36	147,84	154,00	301,84		18/10/2021	60		
Monnayeur Reprise Matérie		8 850,00	1 770,00	1 838,00	3 608,00	5 242,00	1 770,00	1 838,00	3 608,00		18/10/2021	60		
lotill 154 caisse tactile	lotill	357,00	71,40	17,00	88,40	268,60	71,40	17,00	88,40		11/08/2022	60		
B2bpos Orion Glory C1-10	lotill lice	5 699,00	1 038,48	0,00	1 038,48	4 660,52	1 038,48	0,00	1 038,48		03/12/2022	60		
Total * 21830000		15 645,20	3 027,72	2 009,00	5 036,72	10 608,48	3 027,72	2 009,00	5 036,72					0,00

Nocompte : 26100000

Titres de participation

PSV CADS		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		04/02/2022	0		
Total * 26100000		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Nocompte : 27500000

Dépôt et cautionnement versés

Dépôt Garantie SOUKNA		1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		22/07/2022	0		
Fonds de garantie BPI Fra		5 481,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00		30/09/2022	0		
Total * 27500000		6 881,00	0,00	0,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		376 457,96	36 107,76	14 912,00	51 019,76	325 438,20	36 107,76	14 912,00	51 019,76					0,00

* Prix d'achat et total amort. hors cession.

Nombre de lignes : 82