



EURL TERRIL SAVOYARD

789 ROUTE DE CHAMBERY

73200 GILLY-SUR-ISERE

Exercice clos le 31 octobre 2023

SIRET : 91483919600013

CABINET CANEX

Immeuble Le Saint Eloi - 110, Avenue de Marlioz
73100 AIX-LES-BAINS



04.79.35.65.24

www.cabinet-canex.com



SOMMAIRE

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/07/2022 au 31/10/2023

Attestation	3
Attestation/Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	16
Capacité d'autofinancement	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
ETATS FISCAUX	19
Déclaration de Résultat Réel simplifié	20



ATTESTATION

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/07/2022 au 31/10/2023

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

EURL TERRIL SAVOYARD

Pour l'exercice du 01/07/2022 au 31/10/2023

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.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Nous attirons votre attention sur le taux de marge très faible de 20.15%. A titre de rappel, les supérettes affiliées VIVAL (groupe CASINO) génèrent un taux de marge de l'ordre de 30%.

Des actions doivent être menées immédiatement pour remédier à ce problème de marge :

- Vérification des prix pratiqués pour l'ensemble des produits
- Contrôle quotidien de la caisse
- Revoir les incohérences du paramétrage de la caisse

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, 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	76 006,89 €
Chiffre d'affaires	284 430,92 €
Résultat net comptable	-5 757,90 €

Fait à AIX LES BAINS,
Le 15/02/2023.

TRIPOGNEY Cyril,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs nettes au 31/10/23	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	19 000		19 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	4 770		4 770	
Autres immobilisations corporelles	472		472	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 536		7 536	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	31 778		31 778	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 794		18 794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	1 763		1 763	
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres (3)	5 123		5 123	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 574		15 574	
Charges constatées d'avance(3)	2 976		2 976	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 228		44 228	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	76 007		76 007	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/10/23	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	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)	-5 758		-5 758	
SITUATION NETTE	-4 758		-4 758	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-4 758		-4 758	
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				
Empr. et dettes aup. des établis. de crédit (2)	31 828		31 828	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 319		1 319	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	30 983		30 983	
Fournisseurs, factures non parvenues	762		762	
Dettes fiscales et sociales	1 196		1 196	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14 676		14 676	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	80 765		80 765	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	76 007		76 007	
(1) Dont à plus d'un an	31 287			
(1) Dont à moins d'un an	49 477			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



COMPTE DE RÉSULTAT

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/07/2022 au 31/10/2023

	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	280 668	99			280 668	
Production vendue (biens et services)	3 763	1			3 763	
Montant net du chiffre d'affaires	284 431	100			284 431	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 583	2			4 583	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	52				52	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	289 067	102			289 067	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	237 486	83			237 486	
Variation de stocks	-11 396	-4			-11 396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 043				1 043	
Variation de stocks	-21				-21	
Autres achats et charges externes	50 712	18			50 712	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 825	1			1 825	
Salaires et traitements	8 023	3			8 023	
Charges sociales	153				153	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 768	1			1 768	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	253				253	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	289 846	102			289 846	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-780				-780	
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

	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 073				1 073	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 073				1 073	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 073				-1 073	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 853	-1			-1 853	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5				5	
Sur opérations en capital	3 900	1			3 900	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 905	1			3 905	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 905	-1			-3 905	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	289 067	102			289 067	
TOTAL DES CHARGES	294 824	104			294 824	
Bénéfice ou Perte	-5 758	-2			-5 758	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			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)	19 000,00		19 000,00	
<i>2070000000 FONDS COMMERCIAL</i>	<i>19 000,00</i>		<i>19 000,00</i>	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 420,00	1 649,85	4 770,15	
<i>2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL</i>	<i>6 420,00</i>		<i>6 420,00</i>	
<i>2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL</i>		<i>1 649,85</i>	<i>-1 649,85</i>	
Autres immobilisations corporelles	590,00	117,68	472,32	
<i>2184000000 MOBILIER</i>	<i>590,00</i>		<i>590,00</i>	
<i>2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER</i>		<i>117,68</i>	<i>-117,68</i>	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 535,93		7 535,93	
<i>2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES</i>	<i>7 535,93</i>		<i>7 535,93</i>	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	33 545,93	1 767,53	31 778,40	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 794,14		18 794,14	
<i>3700000000 STOCK MARCHANDISES</i>	<i>18 794,14</i>		<i>18 794,14</i>	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	1 762,55		1 762,55	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	5 098,58		5 098,58	
<i>4096000000 FOURN EMBALL ET MAT A RENDRE</i>	<i>4,20</i>		<i>4,20</i>	
<i>4098000000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS</i>	<i>1 008,23</i>		<i>1 008,23</i>	
<i>4370300000 RETRAITE</i>	<i>0,03</i>		<i>0,03</i>	
<i>4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS</i>	<i>783,40</i>		<i>783,40</i>	
<i>4456700000 CREDIT TVA A REPORTER</i>	<i>2 094,00</i>		<i>2 094,00</i>	
<i>4456820000 CPTÉ DEBIT SOMMES A IMPUTER</i>	<i>1 123,23</i>		<i>1 123,23</i>	
<i>4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>85,49</i>		<i>85,49</i>	
Fournisseurs débiteurs	23,94		23,94	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/07/2022 au 31/10/2023

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 573,69		15 573,69	
511000000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	2 724,01		2 724,01	
512105000 CAISSE EPARGNE	5 906,39		5 906,39	
531000000 CAISSES	6 943,29		6 943,29	
Charges constatées d'avance (3)	2 975,59		2 975,59	
486000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 887,59		2 887,59	
486100000 CHARGES SOCIALES CONSTATEES D'	88,00		88,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 228,49		44 228,49	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	77 774,42	1 767,53	76 006,89	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/07/2022 au 31/10/2023

PASSIF	Valeurs au 31/10/23	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00		1 000,00	
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000,00		1 000,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-5 757,90		-5 757,90	
SITUATION NETTE	-4 757,90		-4 757,90	
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	-4 757,90		-4 757,90	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	31 827,82		31 827,82	
1641000000 PRET 332789G 40K 83M	31 784,17		31 784,17	
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT	43,65		43,65	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 319,41		1 319,41	
4551000000 C/C THOMAS THIERRY	1 319,41		1 319,41	
Fournisseurs	30 983,15		30 983,15	
Fournisseurs, factures non parvenues	761,94		761,94	
Dettes fiscales et sociales	1 196,12		1 196,12	
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	329,70		329,70	
4286000000 CHARGES SOCIALES CONSTATEES D'	303,00		303,00	
4310000000 SECURITE SOCIALE	8,76		8,76	
4370200000 PREVOYANCE	6,55		6,55	
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	9,10		9,10	
4455820000 CPTÉ CREDIT SOMMES A AJOUTER	539,01		539,01	
Autres dettes	14 676,35		14 676,35	
4672000000 DEPOT DE GARANTIE CASINO	26,93		26,93	
4673000000 CASINO BUDGET ENSEIGNE	14 640,00		14 640,00	
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	9,42		9,42	
TOTAL DETTES	80 764,79		80 764,79	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	76 006,89		76 006,89	
(1) Dont à plus d'un an	31 287,32			
(1) Dont à moins d'un an	49 477,47			

	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	280 667,71	99			280 667,71	
7070020000 VENTES MARCHANDISES TR	193 520,93	68			193 520,93	
7070050000 VENTES MARCHANDISES TN	85 128,89	30			85 128,89	
7070060000 VENTES MARCHANDISES TI	2 017,89	1			2 017,89	
Production vendue (biens et services)	3 763,21	1			3 763,21	
7080000000 COMMISSIONS COLIS	3 500,75	1			3 500,75	
7081000000 COMMISSIONS PRESSE	262,46				262,46	
Montant net du chiffre d'affaires	284 430,92	100			284 430,92	
Subventions d'exploitation	4 583,26	2			4 583,26	
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 583,26	2			4 583,26	
Autres produits	52,36				52,36	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	52,36				52,36	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	289 066,54	102			289 066,54	
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	237 486,05	83			237 486,05	
6070020000 ACHATS MARCHANDISES TR	169 003,69	59			169 003,69	
6070050000 ACHATS MARCHANDISES TN	67 523,46	24			67 523,46	
6070060000 ACHATS MARCHANDISES TI	814,30				814,30	
6070090000 ACHATS MARCHANDISES SS TVA	144,60				144,60	
Variation de stocks	-11 396,33	-4			-11 396,33	
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	-11 396,33	-4			-11 396,33	
Achats de mat. premières et autres appro.	1 042,97				1 042,97	
6026100000 CONSOMMABLES	1 042,97				1 042,97	
Variation de stocks	-20,63				-20,63	
6032000000 VAR STOCKS AUTRES APPROV	-20,63				-20,63	
Autres achats et charges externes	50 712,18	18			50 712,18	
6061100000 ELECTRICITE	7 183,86	3			7 183,86	
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	2 183,20	1			2 183,20	
6063020000 FOURN.ENTRE. INTRACOM	208,99				208,99	
6063100000 PRODUITS ENTRETIEN	653,61				653,61	
6063200000 FOURNITURES POUR LE PERSONNEL	58,80				58,80	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	810,21				810,21	
6068000000 DECORATIONS	112,53				112,53	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 778,43	3			7 778,43	
6135600000 LOCATION INFORMATIQUE	1 110,71				1 110,71	
6136000000 MALIS SUR EMBALLAGES	567,10				567,10	
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	1 428,86	1			1 428,86	
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	377,00				377,00	
6155000000 ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS	285,75				285,75	
6156500000 MAINTENANCE CAISSE+ TABLETTE	1 061,49				1 061,49	
6156510000 ASSISTANCE FRANCHISE	552,25				552,25	
6161000000 MULTIRISQUES	1 251,91				1 251,91	
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	228,42				228,42	
6164000000 ASS RISQUES D' EXPLOITATION	64,60				64,60	
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	3 620,04	1			3 620,04	
6226200000 HONORAIRES SOCIALES	774,00				774,00	
6226300000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 550,00	1			2 550,00	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	53,37				53,37	
6228000000 COMMISSIONS PHENIX	624,40				624,40	
6228100000 COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	17,00				17,00	

	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	2 275,50	1			2 275,50	
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	351,56				351,56	
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	20,00				20,00	
6238310000 COTISATION CASINO	999,84				999,84	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	8 818,60	3			8 818,60	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 259,13				1 259,13	
6257000000 RECEPTIONS	150,00				150,00	
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	5,75				5,75	
6265000000 INTERNET	483,87				483,87	
6272000000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	1 020,00				1 020,00	
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	862,37				862,37	
6278300000 COMMISSIONS CB	704,58				704,58	
6278400000 FRAIS TICKETS RESTAURANT	55,36				55,36	
6278500000 FRAIS SUM UP	149,09				149,09	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 825,45	1			1 825,45	
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	180,00				180,00	
6358000000 VIGNETTES ALCOOL	1 645,45	1			1 645,45	
Salaires et traitements	8 022,96	3			8 022,96	
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	5 206,97	2			5 206,97	
6411500000 CHARGES SOC S/ REMUNER GERANCE	997,00				997,00	
6411510000 COTISATIONS FACULTATIVES	1 489,29	1			1 489,29	
6412000000 CONGES PAYES	329,70				329,70	
Charges sociales	152,70				152,70	
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	99,54				99,54	
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	0,01				0,01	
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	53,15				53,15	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 767,53	1			1 767,53	
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	1 767,53	1			1 767,53	
Autres charges	253,35				253,35	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	48,60				48,60	
6581000000 LICENCES CASINO - REDEVANCES	204,75				204,75	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	289 846,23	102			289 846,23	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-779,69				-779,69	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 073,41				1 073,41	
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	1 020,91				1 020,91	
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	52,50				52,50	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 073,41				1 073,41	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 073,41				-1 073,41	
RÉSULTAT COURANT	-1 853,10	-1			-1 853,10	
Produits exceptionnels						



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/07/2022 au 31/10/2023

	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4,80				4,80	
<i>6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN</i>	<i>4,80</i>				<i>4,80</i>	
Sur opérations en capital	3 900,00	1			3 900,00	
<i>6788000000 CHARGES EXCEPT DIVERSES</i>	<i>3 900,00</i>	<i>1</i>			<i>3 900,00</i>	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 904,80	1			3 904,80	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 904,80	-1			-3 904,80	
TOTAL DES PRODUITS	289 066,54	102			289 066,54	
TOTAL DES CHARGES	294 824,44	104			294 824,44	
Bénéfice ou Perte	-5 757,90	-2			-5 757,90	

ETATS DE GESTION

	Valeur au 31/10/23	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 189	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	52	
- Autres charges d'exploitation	253	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 073	
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	3 905	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-3 990	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 768	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-5 758	

	Du 01/07/22 Au 31/10/23	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	284 431	100		100	284 431	
Ventes de marchandises	280 668	100			280 668	
- Coût d'achat des march. vendues	226 090	81			226 090	
MARGE COMMERCIALE	54 578	19			54 578	
Production vendue (biens et services) *	3 763	100			3 763	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	3 763	100			3 763	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	284 431	100			284 431	
- Matières premières *	1 022	27			1 022	
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	2 741	73			2 741	
MARGE BRUTE TOTALE	57 319	20			57 319	
- Autres achats	11 211	4			11 211	
- Charges externes	39 501	14			39 501	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	6 607	2			6 607	
Subventions d'exploitation	4 583	2			4 583	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 825	1			1 825	
- Salaires et traitements	8 023	3			8 023	
- Charges sociales	153				153	
Total	-5 418	-2			-5 418	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 189				1 189	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	52				52	
- Dotations amort. et dépréciations	1 768	1			1 768	
- Autres charges d'exploitation	253				253	
Total	-1 969	-1			-1 969	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-780				-780	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 073				1 073	
Total	-1 073				-1 073	
RÉSULTAT COURANT	-1 853	-1			-1 853	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	3 905	1			3 905	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-3 905	-1			-3 905	
RÉSULTAT EXERCICE	-5 758	-2			-5 758	

(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

ETATS FISCAUX

Exercice ouvert le	01/07/22	et clos le	31/10/23	Régime simplifié d'imposition	X
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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
EURL TERRIL SAVOYARD 789 ROUTE DE CHAMBERY 73200 GILLY-SUR-ISERE					
SIRET 9 1 4 8 3 9 1 9 6 0 0 0 1 3			Mél : tt73200@icloud.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 d'alimentation générale			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	5 753
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 quinquies)	
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 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>		Autres dispositifs	
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> 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 DESIGNÉES 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					
			Nom / Adresse		
			N°		
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			Nom / Adresse		
			N°		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					

Vous devez obligatoirement souscrire 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 trouvez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses 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 :		
CANEX 110 AV DE MARLIOZ 73100 AIX-LES-BAINS Tél : 0479356524					
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 08/02/24 Lieu : GILLY-SUR-ISERE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : GERANT THIERRY THOMAS		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :					

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		EURL TERRIL SAVOYARD			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		789 ROUTE DE CHAMBERY 73200 GILLY-SUR-ISERE						
SIRET		9 1 4 8 3 9 1 9 6 0 0 0 1 3						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		16			Durée de l'exercice précédent * <input type="checkbox"/>			
				Exercice N clos le				
				3 1 1 0 2 0 2 3				
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	19 000	012		19 000	
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	7 010	030	1 768	5 242	
	Immobilisations financières * (1)		040	7 536	042		7 536	
	Total I (5)		044	33 546	048	1 768	31 778	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052		
		Marchandises *		060	18 794	062		18 794
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	1 763	070		1 763
		Autres* (3)		072	5 123	074		5 123
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	15 574	086		15 574	
	Charges constatées d'avance*		092	2 976	094		2 976	
	Total II		096	44 228	098		44 228	
	Total général (I + II)		110	77 774	112	1 768	76 007	
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				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)		132					
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136				-5 758	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142				-4 758	
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				31 828	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				31 745	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)		172		1 319		17 192	
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176				80 765		
Total général (I + II + III)		180				76 007		
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	31 287
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	33 546
	(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 TERRIL SAVOYARD

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le								
						3	1	1	0	2	0	2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							280 668	
	Production vendue	{	biens	215		214								
			services *	217		218								3 763
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222							
	Production immobilisée*						224							
	Subventions d'exploitation reçues						226							4 583
	Autres produits						230							52
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232							289 067	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234						237 486	
	Variation de stocks (marchandises)*						236						-11 396	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238						1 043	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240						-21	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)						242							50 712
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243)				243		244							1 825
	Rémunérations du personnel*						250							8 023
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252							153
	Dotations aux amortissements*						254							1 768
	Dotations aux provisions						256							
	Autres charges {		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262							253
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260										
Total des charges d'exploitation (II)						264							289 846	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270							-780	
Produits financiers (III) 280						294							1 073	
Charges financières (V)														
Produits exceptionnels (IV)						290								
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300							3 905	
		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							-5 758	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312							5 758	
Règlementations	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 cpes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248							5
	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								
Dédutions	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. quindecies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements outre-mer	344								
	ZFANG (44 quaterdecies)		345											
	BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993								
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						346						350
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)						655						
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)						643						
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)						645								
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)						647								
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)						648								
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)						641								
Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)						990								
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352							5 753	
Dont	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							5 753	

*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 TERRIL SAVOYARD 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								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	19 000	404		406	19 000	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	6 420	444		446	6 420	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452	590	454	590	456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	590	474		476	590	
Immobilisations financières		480		482	7 536	484		486	7 536	
TOTAL		490		492	34 136	494	590	496	33 546	

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		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	1 650	534		536	1 650	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	118	564		566	118	
TOTAL		570		572	1 768	574		576	1 768	

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 *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant 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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)	Désignation de l'entreprise : <u>EURL TERRIL SAVOYARD</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	---	----------------------------------

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)

	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
1		
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	5 753
Total des déficits restant à reporter	870	5 753

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		381
	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		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 28 683
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 16 506
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.

(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.

Désignation de l'entreprise : EURL TERRIL SAVOYARD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/07/2022		et clos le : 31/10/2023	
		Durée en nombre de mois 16	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	1
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	284 431
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	284 431
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	52
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	4 583
Variation positive des stocks		111	11 417
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	16 053
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	249 740
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	30 045
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	253
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	280 038
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	20 445
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires 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	20 445
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	213 323	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
			1
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 1 / 0 7 / 2 0 2 2	016 3 1 / 1 0 / 2 0 2 3
Date de cessation			

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPIA

(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 31/10/2023

SIREN 914839196

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL TERRIL SAVOYARD

ADRESSE (voie) 789 ROUTE DE CHAMBERY

CODE POSTAL 73200 VILLE GILLY-SUR-ISERE

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) M Nom patronymique THIERRY Prénom(s) THOMAS

Nom marital % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00

Naissance : Date 24/04/1995 N° Département 62 Commune MONTREUIL Pays France

Adresse : N° 789 Voie ROUTE DE CHAMBERY

Code Postal 73200 Commune GILLY-SUR-ISERE Pays France

Titre (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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2023

SIREN 914839196

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL TERRIL SAVOYARD

ADRESSE (voie) 789 ROUTE DE CHAMBERY

CODE POSTAL 73200 VILLE GILLY-SUR-ISERE

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

(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 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.

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

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD

Numéro de siret 91483919600013

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/07/2022 au 31/10/2023

Désignations	Montant
Avoir à recevoir EMBALLAGE	945
Avoir à recevoir EMBALLAGE	63
Total des produits à recevoir	1 008

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD

Numéro de siret 91483919600013

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/07/2022 au 31/10/2023

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET 332789G 40K 83m - 332789G	44
Facture à recevoir LA MESSAGERIE ALPINE 10 2023	186
Facture à recevoir CANEX PROV AG 2023	540
Facture à recevoir CANEX HONO SOCIAL 10 23	36
Cotis. fisc. TNS à payer Cotis. fisc. TNS à payer	223
Cotis. soc. TNS à payer Cotis. soc. TNS à payer	80
OD Clôture Emprunt PRET 332789G 40K 83m - 332789G	9
Total des charges à payer	1 118

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD

Numéro de siret 91483919600013

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/07/2022 au 31/10/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatés d'avance BPCE MULTIRISQUE			162		
Charges constatés d'avance BPCE HOMME CLE 2024			78		
Charges constatés d'avance FRAIS ASSISTANCE CAS			2 648		
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			88		
Total des charges constatées d'avance			2 976		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD

Numéro de siret 91483919600013

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/07/2022 au 31/10/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Bilan d'ouverture au 01/07/2022

Actif		Passif	
Désignation	Montant	Désignation	Montant
Capital souscrit non appelé (I)		Capital social ou individuel	
ACCTIF IMMOBILISÉ Immob. incorporelles	Frais d'établissement	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Frais de développement	Ecarts de réévaluation	
	Concessions brevets et droits similaires	Réserve légale	
	Fonds commercial	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Autres immobilisations incorporelles	Réserves réglementées	
	Avances et acomptes sur immob. incorp.	Autres réserves	
	Terrains	Report à nouveau	
	Constructions	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	
	Installations techniques, matériel et outillage	Subventions d'investissement	
	Autres immobilisations corporelles	Provisions réglementées	
Immobilisations en cours	TOTAL (I)		
Avances et acomptes	CAPITAUX PROPRES Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	
Participations évaluées selon méthode de mise en équivalence		Avances conditionnées	
Autres participations		TOTAL (II)	
Créances rattachées à des participations		DETTES Provisions pour risque et charges	Provisions pour risques
Autres titres immobilisés	Provisions pour charges		
Prêts	TOTAL (III)		
Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)			
ACTIF CIRCULANT stocks	Matières premières, approvisionnements	Emprunts obligataires convertibles	
	En cours de production de biens	Autres emprunts obligataires	
	En cours de production de services	Emprunts et dettes auprès des étbs de crédit	
	Produits intermédiaires et finis	Emprunts et dettes financières divers	
	Marchandises	Avances et acomptes reçus / commandes en cours	
	Avances et acomptes versés / commandes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Clients et comptes rattachés	Dettes fiscales et sociales	
	Autres créances	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Capital souscrit et appelé, non versé	Autres dettes	
	Valeurs mobilières de placement	Produits constatés d'avance	
Disponibilités	TOTAL (IV)		
Charges constatées d'avance			
TOTAL (III)			
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	Ecarts de conversion passif (V)	
	Primes de remboursement des obligat. (V)		
	Écarts de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I À VI)		TOTAL PASSIF (I À V)	

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD
Numéro de siret 91483919600013

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	91483919600013	4711B
EURL TERRIL SAVOYARD 789 ROUTE DE CHAMBERY 73200 GILLY-SUR-ISERE	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % de participation détenu dans la société mentionnée colonne (a)
---	------------------------------	---	--

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD

Numéro de siret 91483919600013

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation
--	------------------------------

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
------------------------------	--	---------------------------	--

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat