



Comptes annuels **2022**

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

SAS COVETO LIMOGES

Avenue Louis Pasteur
85600 MONTAIGU-VENDEE

Exercice clos au 30/09/2022

 **Sommaire**

Etats de synthèse	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
COMPTE DE RESULTAT (suite)	6
Etats détaillés	7
Bilan détaillé	8
Compte de Résultat détaillé	12
Compte de résultat détaillé	16
Dossier de gestion	21
Liasse fiscale	31

Comptes annuels

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etats de synthèse


SOFAR
votre expert comptable



AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
PROCHE DE VOUS !



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	145 000		145 000	145 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	18 273	16 956	1 317	590
Autres immobilisations corporelles	157 402	137 223	20 179	38 041
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	320 675	154 179	166 496	183 631
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 472 387		1 472 387	1 306 059
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 061 095	3 520	1 057 576	858 067
Fournisseurs débiteurs	345 689		345 689	585 339
Personnel	1 893		1 893	
Etat, Impôts sur les bénéfices	37 864		37 864	98 897
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	86 115		86 115	116 309
Autres créances	948		948	27
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	115		115	559
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256 440		256 440	369 023
Charges constatées d'avance	129 903		129 903	248 812
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 392 449	3 520	3 388 929	3 583 091
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 713 123	157 699	3 555 425	3 766 722



	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	912 000	912 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	91 200	91 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	425 929	204 832
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	181 934	281 097
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 611 063	1 489 129
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	153 792	
Provisions pour charges		166 956
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	153 792	166 956
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	618	235
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	618	235
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	694	116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 855	79 067
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 434 545	1 670 607
Personnel	82 121	86 622
Organismes sociaux	41 508	42 395
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	140 464	120 787
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	4 213	5 342
Dettes fiscales et sociales	268 306	255 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 993	89 286
Produits constatés d'avance	10 559	16 180
TOTAL DETTES	1 790 570	2 110 637
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 555 425	3 766 722



Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2022	30/09/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	18 106 223	101	18 106 324	18 959 763
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	288 538	550	289 088	271 018
Chiffre d'affaires net	18 394 761	651	18 395 412	19 230 781
			30/09/2022	30/09/2021
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			167 184	159 323
Autres produits			10	5
Total produits d'exploitation (I)			18 562 607	19 390 109
Achats de marchandises			16 497 479	17 250 721
Variations de stock			-166 327	-16 262
Achats de matières premières et autres approvisionnements			52 821	31 736
Autres achats et charges externes (a)			1 175 257	956 963
Impôts, taxes et versements assimilés			17 701	21 790
Salaires et traitements			434 033	459 179
Charges sociales			149 701	152 815
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 554	17 620
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			153 792	166 956
Autres charges			10	46
Total charges d'exploitation (II)			18 333 019	19 041 563
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			229 588	348 546
Autres intérêts et produits assimilés (3)			318 972	366 304
Total produits financiers (V)			318 972	366 304
Intérêts et charges assimilées (4)			303 094	327 271
Total charges financières (VI)			303 094	327 271
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			15 878	39 033
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			245 465	387 579


COMPTE DE RESULTAT (suite)

	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 064	3 004
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 064	3 004
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		170
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		170
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 064	2 833
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	65 595	109 315
Total des produits (I+III+V+VII)	18 883 642	19 759 416
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 701 708	19 478 319
BENEFICE OU PERTE	181 934	281 097
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	694	116

Comptes annuels

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etats détaillés


SOFAR
votre expert comptable



AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
PROCHE DE VOUS !


Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
207000000 - FONDS DITHAN+LBM 10+30	145 000		145 000	145 000
Fonds commercial	145 000		145 000	145 000
Immobilisations corporelles				
215400000 - MATERIEL ET OUTILLAGE F	17 334		17 334	17 334
215700000 - A.A.I. MATERIEL ET OUTILL	939		939	
281540000 - AMORTIS. MATERIEL ET OU		16 947	-16 947	-16 744
281570000 - AMORTIS. A.A.I MAT.ET OU		9	-9	
Installations techniques, matériel et outilla	18 273	16 956	1 317	590
218100000 - A.A.I. FONCIER F400	79 686		79 686	79 686
218320000 - MATERIEL INFORMATIQUE	44 359		44 359	44 722
218330000 - LOCATION MATERIEL INFO	12 952		12 952	13 278
218340000 - LOCATION MATERIEL DOP	18 965		18 965	18 965
218400000 - MOBILIER F700	1 440		1 440	1 440
281810000 - AMORTIS. INST.AGEN. AME		69 871	-69 871	-61 902
281832000 - AMORTIS. MAT. INFORMATI		38 417	-38 417	-32 139
281833000 - AMORT.LOC.MATERIEL INF		8 748	-8 748	-6 252
281834000 - AMORT.LOC.MATERIEL INF		18 747	-18 747	-18 316
281840000 - AMORTIS. MOBILIER		1 440	-1 440	-1 440
Autres immobilisations corporelles	157 402	137 223	20 179	38 041
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	320 675	154 179	166 496	183 631
Stocks				
370000000 - STOCKS MEDICAMENTS	1 472 387		1 472 387	1 306 059
Marchandises	1 472 387		1 472 387	1 306 059
Créances				
411000000 - CLIENTS	879 756		879 756	697 919
416000000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITI	4 224		4 224	4 283
418100000 - FACTURES A ETABLIR	177 115		177 115	159 434
491000000 - PROVISIONS DEPTE CPTÉ		3 520	-3 520	-3 569
Clients et comptes rattachés	1 061 095	3 520	1 057 576	858 067
409800000 - R.R.R. AVOIRS NON RECUS	345 689		345 689	585 339
Fournisseurs débiteurs	345 689		345 689	585 339
431000010 - INDEMNITES JOURNALIERE	1 885		1 885	
437420000 - APGIS + (EX. AGF)	8		8	
Personnel	1 893		1 893	
444000000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	37 864		37 864	98 897
Etat, Impôts sur les bénéfiques	37 864		37 864	98 897
445660041 - TVA DED SUR ACHATS SUR	47		47	1 915
445670000 - TVA A REPORTER				39 568
445860000 - TVA SUR FACTURES NON	80 433		80 433	63 427
445875000 - TVA/AVOIRS A ETABLIR	5 635		5 635	11 399
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	86 115		86 115	116 309
467023020 - PARTENARIAT VIRBAC FRA				27
467030090 - PARTENARIAT BOEHRINGE	948		948	
Autres créances	948		948	27
Divers				
409100000 - FOURNISSEURS - AVANCE	115		115	559
Avances et acomptes versés sur comman	115		115	559



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
512910000 - SOCIETE GENERALE COVE	256 437		256 437	369 016
530000000 - BLQ - CAISSE	4		4	8
Disponibilités	256 440		256 440	369 023
486000000 - CHARGES CONSTATEES D'	129 903		129 903	248 812
Charges constatées d'avance	129 903		129 903	248 812
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 392 449	3 520	3 388 929	3 583 091
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 713 123	157 699	3 555 425	3 766 722



Bilan détaillé

	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
PASSIF		
101300000 - CAPITAL APPELE VERSE	912 000	912 000
Capital social ou individuel	912 000	912 000
106100000 - RESERVE LEGALE	91 200	91 200
Réserve légale	91 200	91 200
106800000 - RESERVE FACULTATIVE	425 929	204 832
Autres réserves	425 929	204 832
Résultat de l'exercice	181 934	281 097
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 611 063	1 489 129
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
151800000 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	153 792	
Provisions pour risques	153 792	
158000000 - PROV CHARGES EXPLOITATION		166 956
Provisions pour charges		166 956
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	153 792	166 956
518600000 - AGIOS COURUS	618	235
Découverts et concours bancaires	618	235
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	618	235
451800000 - INTERETS COURUS/COMPTES COURANTS	694	116
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	694	116
419100000 - CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTE	39 855	79 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 855	79 067
401000000 - FOURNISSEURS	951 945	1 289 906
408010000 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	482 599	380 701
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 434 545	1 670 607
427000000 - SAISIE ARRET	152	
428200000 - DETTES PROVISIONNEES CONGES A PAYER	52 522	46 101
428600000 - AUTRES CHARGES A PAYER	29 447	40 521
Personnel	82 121	86 622
431000000 - URSSAF LIMOGES	12 743	13 001
437100000 - AGRR	3 764	3 954
437420000 - APGIS + (EX. AGF)		3 551
438600000 - CHARGES A PAYER ORGANISMES SOCIAUX	25 001	21 889
Organismes sociaux	41 508	42 395
445510000 - TVA A DECAISSER	53 856	
445865000 - TVA/Avoirs à Recevoir	57 112	94 214
445870000 - TAXE S CA FACT A ETABLIR	29 496	26 572
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	140 464	120 787
442100000 - PRELEVEMENTS A LA SOURCE (PAS)	1 726	1 522
448600000 - ETAT CHARGES A PAYER	2 228	2 245
448601000 - PROVISION FORMATION PROFESSIONNELLE		818
448603000 - PROVISION TAXE D'APPRENTISSAGE	259	757
Autres dettes fiscales et sociales	4 213	5 342
Dettes fiscales et sociales	268 306	255 146
419800000 - RISTOURNE A ACCORDER AVOIR A ETABLI	33 835	88 486
467001020 - PARTENARIAT VETOQUINOL		557
467002090 - PARTENARIAT BAYER EXO	407	
467023020 - PARTENARIAT VIRBAC FRANCE	293	
467027020 - PARTENARIAT ZOETIS	1 459	243
Autres dettes	35 993	89 286
487000000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 559	16 180

 Bilan détaillé

	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
Produits constatés d'avance	10 559	16 180
TOTAL DETTES	1 790 570	2 110 637
TOTAL PASSIF	3 555 425	3 766 722



Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
707100010 - VENTES MEDICAMENTS 5.5	1 734	0,01	1 275	0,01	459	35,99
707100020 - VENTES MEDICAMENTS 20	13 997 157	76,09	14 692 204	76,40	-695 047	-4,73
707100050 - VENTES MEDICAMENTS 10	111 410	0,61	108 065	0,56	3 345	3,10
707200010 - VENTES INSTRUMENTS 5.5	7 985	0,04	10 047	0,05	-2 062	-20,52
707200020 - VENTES INSTRUMENTS 20	1 456 840	7,92	1 608 616	8,36	-151 776	-9,44
707200050 - VENTES INSTRUMENTS 10	4 396	0,02	4 546	0,02	-150	-3,30
707300020 - VENTES ALIMENTS 20%	1 518 019	8,25	1 602 795	8,33	-84 776	-5,29
707501020 - VENTES TUBERCULINE MA	1 491 048	8,11	1 521 647	7,91	-30 599	-2,01
707700020 - VENTES GRATUITS ALIMEN	599		2 212	0,01	-1 613	-72,91
707704020 - VENTES GRATUITS MEDIC	5 937	0,03	4 732	0,02	1 205	25,47
707704090 - VENTES GRATUIT MEDICA	101				101	
707800120 - VENTES REMISE ENGAGE	-275 892	-1,50	-270 490	-1,41	-5 402	2,00
707820020 - VENTES REMISE QUALITE	-113 699	-0,62	-122 013	-0,63	8 314	-6,81
707830020 - VENTES REMISE CONTRAT	-6 457	-0,04	-18 955	-0,10	12 497	-65,93
707840120 - VENTES REMISE CONTRAT	-268				-268	
707840220 - VENTES REMISE ALIMENT	-107 519	-0,58	-107 826	-0,56	307	-0,28
707850020 - REMISE COMMERCIALE DI	14 933	0,08	-77 092	-0,40	92 025	-119,37
Ventes de marchandises	18 106 324	98,43	18 959 763	98,59	-853 439	-4,50
706201020 - MVA-PREST. ABONNEMENT	13 779	0,07	14 439	0,08	-660	-4,57
706202020 - MVA-PREST. ASSISTANCE	4 023	0,02	4 311	0,02	-288	-6,68
706203020 - MVA-PREST. STOCKAGE	5 418	0,03	1 451	0,01	3 966	273,28
706204020 - MVA-PREST. SITE INTERNE	264		261		3	1,15
706205020 - MVA-PREST. SMS	1 046	0,01	646		400	61,82
706206020 - MVA-FORFAIT INSTALLATIO	330		-2 655	-0,01	2 985	-112,43
706211020 - MVA-REMISE COMMERCIAL	-252		-396		144	-36,36
708100020 - VENTES CREDIT SERVICES	-209 916	-1,14	-138 119	-0,72	-71 797	51,98
708100320 - VENTES REFACT. FRAIS PA	32 628	0,18	4 971	0,03	27 657	556,36
708202020 - VENTES LOC MAT INFORM	5 324	0,03	3 856	0,02	1 468	38,07
708204020 - VENTES LOC OUTILS DE C	2 369	0,01	2 519	0,01	-150	-5,95
708206020 - VENTES MATERIEL INFOR	1 036	0,01	848		188	22,12
708208020 - VENTES PRESTATION INFO	140		304		-164	-53,95
708304020 - VENTES CLT GESTION DEC	567		1 153	0,01	-586	-50,85
708310020 - VENTES FRAIS FINANCIER	50				50	
708312020 - VENTES IMPRIMERIE	2 821	0,02	4 372	0,02	-1 551	-35,47
708318020 - VENTES PORT SUR VENTE	337		349		-12	-3,42
708330020 - FORFAIT ADHESION ANNU	320		320			
708404020 - VENTES LABO GESTION DE	2 170	0,01	799		1 371	171,71
708408020 - VENTES PUBLICITE			3 722	0,02	-3 722	-100,00
708410020 - VENTES PRESTATIONS GR			5 147	0,03	-5 147	-100,00
708412020 - VENTES REMISES LABORA	359 272	1,95	307 151	1,60	52 122	16,97
708414020 - VENTES RETRAITS LOTS 2	10 288	0,06	6 781	0,04	3 507	51,71
708416020 - VENTES STATISTIQUES	56 525	0,31	48 268	0,25	8 257	17,11
708416090 - VENTES STATISTIQUES EX	550		520		30	5,77
Production vendue	289 088	1,57	271 018	1,41	18 071	6,67
758000000 - PRODUITS DIVERS DE GES	10		5		5	92,53
781500000 - REP S PROVI POU RISQ ET	166 956	0,91	159 019	0,83	7 937	4,99
781740000 - REP PROVI POUR DEPRE S	49		133		-83	-62,89
791000010 - TRANS CHARG D'EXPL DIV	155		147		8	5,28
791450000 - AVANTAGES EN NATURE	24		24			
Autres produits	167 194	0,91	159 328	0,83	7 866	4,94



Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	18 562 607	100,91	19 390 109	100,83	-827 502	-4,27
CONSOMMATION M/SES & MAT						
607000001 - AVOIR REMISE S/CA MED.C	-181 284	-0,99	-193 413	-1,01	12 129	-6,27
607001011 - ECART CONTROLE ACHAT	-27				-27	NS
607001012 - ECART CONTROLE ACHAT	5 802	0,03	388		5 414	NS
607001015 - ECART CONTROLE ACHAT	40		-52		92	-176,58
607001019 - ECART CONTROLE ACHAT	40				40	
607010011 - ACHATS MEDICAMENTS 5.5	1 022	0,01	1 034	0,01	-12	-1,18
607010012 - ACHATS MEDICAMENTS 20	12 916 684	70,22	13 761 800	71,56	-845 116	-6,14
607010015 - ACHATS MEDICAMENTS 10	120 094	0,65	118 404	0,62	1 691	1,43
607010019 - ACHATS MEDICAMENTS EX	1 318 248	7,17	949 760	4,94	368 488	38,80
607020011 - ACHATS INSTRUMENTS 5.5	1 610	0,01	5 899	0,03	-4 289	-72,71
607020012 - ACHATS INSTRUMENTS 20	1 048 433	5,70	1 190 891	6,19	-142 458	-11,96
607020015 - ACHATS INSTRUMENTS 10	4 258	0,02	3 832	0,02	426	11,11
607025012 - FRAIS TRANSPORT/ACHAT	12		99		-87	-88,08
607030012 - ACHATS ALIMENTS 20%	1 262 547	6,86	1 412 103	7,34	-149 556	-10,59
607805000 - ACHATS UE MEDICAMENTS			-24		24	-100,00
Achats de marchandises	16 497 479	89,68	17 250 721	89,70	-753 242	-4,37
603700000 - VARIATIONS DE STOCKS M	-166 327	-0,90	-16 262	-0,08	-150 065	922,80
Variation de stock (m/ses)	-166 327	-0,90	-16 262	-0,08	-150 065	922,80
602610000 - EMBALLAGES PERDUS	52 821	0,29	31 736	0,17	21 085	66,44
Achats de m.p & aut.approv.	52 821	0,29	31 736	0,17	21 085	66,44
606200000 - VETEMENTS DE SECURITE	558		342		216	63,31
606300000 - FOURNITURES ET ACHATS	1 435	0,01	3 517	0,02	-2 082	-59,20
606310000 - TRAVAUX/REPARATIONS/E	242		75		167	222,67
606400000 - FOURNITURES DE BUREAU	834		1 011	0,01	-177	-17,47
606400005 - FOURNITURES IMPRIMANT	2 790	0,02	3 187	0,02	-396	-12,44
606410000 - PETIT MAT INFORMATIQUE	664		1 109	0,01	-445	-40,17
611000000 - SOUS TRAITANCE	950	0,01	971	0,01	-22	-2,25
611100015 - CREDIT SERVICE PRESTAT	31 200	0,17			31 200	
611100016 - CREDIT SERVICE ALVETIS	1 408	0,01	2 027	0,01	-619	-30,52
611100019 - CREDIT SERVICE MY VET A	24 608	0,13	18 058	0,09	6 550	36,27
611100026 - CREDIT SERVICE ADEVET			608		-608	-100,00
611400001 - PRESTATIONS DIVERSES A	4 319	0,02	14 619	0,08	-10 300	-70,46
611400002 - PRESTATIONS REMISES C	53 639	0,29	43 335	0,23	10 303	23,78
611600007 - PRESTATIONS COVETO			1 446	0,01	-1 446	-100,00
613200000 - BLQ - LOCATION BATIMENT	73 663	0,40	64 132	0,33	9 531	14,86
613200020 - SECURITE GROUPE CENT	406		737		-331	-44,92
613520000 - LOCATIONS DIV. (EUROPC	641		235		406	173,03
614000000 - CHARGES LOCATIVES T. F	27 400	0,15	26 350	0,14	1 050	3,98
615200000 - ENTRETIEN LOCAUX	4 504	0,02	4 217	0,02	287	6,81
615540000 - ENTRETIEN MATERIEL DIV	2 706	0,01	2 097	0,01	609	29,03
615550010 - ENTRETIEN INSTAL. FRIGO	9 343	0,05	3 453	0,02	5 889	170,53
615600003 - MAINTENANCE EDIPHARM	2 192	0,01			2 192	
616000000 - ASSURANCES	6 125	0,03	5 941	0,03	184	3,09
618100000 - DOC GENE: ABONN. JOURN			485		-485	-100,00
621100000 - PERSONNEL INTERIMAIRE	13 407	0,07			13 407	
621410000 - Personnel Prêté	263 163	1,43	158 613	0,82	104 550	65,92
622300000 - EDI.PHARM ROBOT	879				879	
622400000 - ASP . LOCATIONS SYSTEM	43 711	0,24	43 317	0,23	394	0,91



Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622610001 - HONORAIRES COMITE DIR			235		-235	-100,00
622650000 - HONORAIRES PROGINOV	612		447		165	36,91
622670000 - HONORAIRES COMMISSAIR	8 141	0,04	8 141	0,04		
622670001 - HONORAIRES CAC-FRAIS D	134		455		-321	-70,55
622672000 - HONORAIRES SOFAR	480		470		10	2,13
622690000 - HONORAIRES DIVERS	235		34		201	593,22
622710000 - FRAIS D'ACTES	90		4		87	NS
622800000 - DIVERS ET DECHETTERIE	600		600			
623100000 - ANNONCES ET INSERTION	643		416		227	54,61
623500000 - PUBLICITE	2 200	0,01	3 498	0,02	-1 298	-37,10
623600000 - IMPRIMES EN TETE FACTS			700		-700	-100,00
623600010 - CATALOGUES PITNEY	1 562	0,01	2 639	0,01	-1 078	-40,83
623600020 - CATALOGUE MATERIEL			1 560	0,01	-1 560	-100,00
623900000 - COTISATIONS ANSVADM/O	340		335		5	1,46
624100000 - TRANSPORTS S/ACHATS M	104		180		-76	-42,17
624110000 - TRANSPORT S/ACHATS INS	274		79		195	246,17
624200010 - TRANSPORT S VENTES DA	104 168	0,57	101 288	0,53	2 880	2,84
624200090 - TRANSPORTS S/VENTES DI	469 702	2,55	418 529	2,18	51 174	12,23
624200120 - TRANSPORTS SUR VENTE			1 146	0,01	-1 146	-100,00
624200130 - TRANSPORTS SUR VENTE	1 924	0,01	3 523	0,02	-1 599	-45,39
625100000 - DEPLACEMENTS DU PERS	342		18		323	NS
625160000 - AUTOROUTES (SHELL, TOT	22				22	
625330000 - DEPLACEMENTS X. GUILBE	283		650		-367	-56,40
625510260 - DEPLACEMENTS N. VERGO	880		303		577	190,25
625700000 - RECEPTIONS RESTAURAN	23		252		-229	-90,96
626000000 - AFFRANCHISSEMENTS	7 149	0,04	6 773	0,04	376	5,56
626100001 - FRANCE TELECOM (ORAN	4 255	0,02	4 446	0,02	-191	-4,30
627800009 - FRAIS BANCAIRES SOCIET	310		364		-54	-14,78
Autres achats & charges externes	1 175 257	6,39	956 963	4,98	218 294	22,81
Total	17 559 229	95,45	18 223 157	94,76	-663 929	-3,64
MARGE SUR M/SES & MAT	1 003 378	5,45	1 166 952	6,07	-163 574	-14,02
CHARGES						
633100000 - FORMATION PROF. NON IM			630		-630	-100,00
633300000 - FORMATION PROFES. DEFI	3 982	0,02	4 070	0,02	-88	-2,17
633600000 - TAXE D'APPRENTISSAGE (2 708	0,01	2 750	0,01	-42	-1,52
633810000 - CHARGES FISCA S CONGE	108		54		54	100,00
633811000 - CHARGES FISCA S PRIMES	-115		-11		-104	945,45
635110000 - CONTRIBUTION SUR VALE	7 034	0,04	10 314	0,05	-3 280	-31,80
635120000 - COTISATION FONCIERE DE	1 559	0,01	1 583	0,01	-24	-1,52
637900000 - TAXE ANSES (AFSSA)	2 425	0,01	2 400	0,01	25	1,04
Impôts, taxes et vers. assim.	17 701	0,10	21 790	0,11	-4 089	-18,77
641100000 - SALAIRES	398 195	2,16	418 425	2,18	-20 230	-4,83
641200000 - CONGES PAYES PROVISIO	6 421	0,03	3 252	0,02	3 169	97,45
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATION	-6 857	-0,04	-643		-6 214	966,41
641400020 - NOEL. JOUETS FETES	1 870	0,01	1 480	0,01	390	26,35
641400030 - TICKETS RESTAURANTS	10 475	0,06	10 477	0,05	-2	-0,02
641410000 - INTERESSEMENT	21 947	0,12	26 164	0,14	-4 217	-16,12
641411000 - INDEM DE LICEN. / RC	1 958	0,01			1 958	
641450000 - AVANTAGES EN NATURE	24		24			



Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	du 01/10/20 au 30/09/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements	434 033	2,36	459 179	2,39	-25 146	-5,48
645100000 - COT. MSA	89 965	0,49	93 623	0,49	-3 658	-3,91
645310000 - COT. AGRICA-CAMARCA	30 989	0,17	32 718	0,17	-1 728	-5,28
645400000 - COT. POLE EMPLOI	16 228	0,09	16 779	0,09	-550	-3,28
645410000 - COT. CCPMA PREVOYANC	3 607	0,02	3 706	0,02	-99	-2,67
645420000 - COT. CLAMA MUTUELLE	4 909	0,03	4 676	0,02	233	4,98
645500000 - PROV. CHARGES SOCIALE	5 087	0,03	498		4 589	921,49
645550000 - VAR. PROV CHARGES SOCI	-1 975	-0,01	-471		-1 504	319,32
647500000 - MEDECINE DU TRAVAIL	890		1 287	0,01	-397	-30,85
Charges sociales	149 701	0,81	152 815	0,79	-3 115	-2,04
681120000 - DOTAT. AMORT. IMMOS. C	18 554	0,10	17 620	0,09	934	5,30
681500000 - DOTATIONS PROV RISQ ET	153 792	0,84	166 956	0,87	-13 164	-7,88
Amortissements et provisions	172 346	0,94	184 576	0,96	-12 230	-6,63
658000000 - CHARGES DIVERSES GEST	10		46		-36	-79,05
Autres charges	10		46		-36	-79,05
Total	773 790	4,21	818 406	4,26	-44 616	-5,45
RESULTAT D'EXPLOITATION	229 588	1,25	348 546	1,81	-118 958	-34,13
765000012 - ESCOMPTES OBTENUS à 2	308 594	1,68	359 601	1,87	-51 007	-14,18
765000015 - ESCOMPTES OBTENUS à 1	2 466	0,01	2 315	0,01	151	6,53
765000019 - ESCOMPTES OBTENUS EX	7 902	0,04	4 341	0,02	3 561	82,02
765010000 - ESCOMPTES OBTENUS à 5.	10		46		-37	-79,45
Produits financiers	318 972	1,73	366 304	1,90	-47 332	-12,92
661500000 - INTERETS P.C.A.	694		116		578	498,39
661600000 - INTERETS DEBITEURS	1 440	0,01	497		943	189,60
665010010 - ESCOMPTES CLIENTS 5.5%						
665010020 - ESCOMPTES CLIENTS 20%	298 611	1,62	324 344	1,69	-25 732	-7,93
665010050 - ESCOMPTES CLIENTS 10%	2 349	0,01	2 314	0,01	36	1,53
Charges financières	303 094	1,65	327 271	1,70	-24 176	-7,39
Résultat financier	15 878	0,09	39 033	0,20	-23 156	-59,32
RESULTAT COURANT	245 465	1,33	387 579	2,02	-142 114	-36,67
775100020 - VENTES IMMOBILISATIONS			100		-100	-100,00
775100120 - VENTES MAT INFO FIN CT	120				120	
778800000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	1 944	0,01	1 834	0,01	110	6,01
778800002 - PRODUITS EXCEPTIONNEL			1 070	0,01	-1 070	-100,00
Produits exceptionnels	2 064	0,01	3 004	0,02	-940	-31,29
675200000 - MOINS VALUES S/IMMOB.			170		-170	-100,00
Charges exceptionnelles			170		-170	-100,00
Résultat exceptionnel	2 064	0,01	2 833	0,01	-769	-27,16
695000000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	65 595	0,36	109 315	0,57	-43 720	-39,99
Impôts sur les bénéfiques	65 595	0,36	109 315	0,57	-43 720	-39,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	181 934	0,99	281 097	1,46	-99 163	-35,28


Compte de résultat détaillé

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2022	30/09/2021
Produits d'exploitation (1)				
707100010 - VENTES MEDICAME	1 734,34		1 734,34	1 275,39
707100020 - VENTES MEDICAME	13 997 157,35		13 997 157,35	14 692 204,01
707100050 - VENTES MEDICAME	111 410,43		111 410,43	108 065,36
707200010 - VENTES INSTRUME	7 985,11		7 985,11	10 046,83
707200020 - VENTES INSTRUME	1 456 840,01		1 456 840,01	1 608 616,09
707200050 - VENTES INSTRUME	4 396,22		4 396,22	4 546,04
707300020 - VENTES ALIMENTS	1 518 018,74		1 518 018,74	1 602 794,90
707501020 - VENTES TUBERCULI	1 491 048,00		1 491 048,00	1 521 646,60
707700020 - VENTES GRATUITS	599,38		599,38	2 212,45
707704020 - VENTES GRATUITS	5 936,63		5 936,63	4 731,70
707704090 - VENTES GRATUIT M		100,84	100,84	
707800120 - VENTES REMISE EN	-275 892,01		-275 892,01	-270 490,13
707820020 - VENTES REMISE QU	-113 699,26		-113 699,26	-122 013,37
707830020 - VENTES REMISE CO	-6 457,20		-6 457,20	-18 954,67
707840120 - VENTES REMISE CO	-268,25		-268,25	
707840220 - VENTES REMISE ALI	-107 519,37		-107 519,37	-107 826,31
707850020 - REMISE COMMERC	14 933,08		14 933,08	-77 091,56
Ventes de marchandises	18 106 223,20	100,84	18 106 324,04	18 959 763,33
Production vendue (biens)				
706201020 - MVA-PREST. ABONN	13 779,00		13 779,00	14 439,00
706202020 - MVA-PREST. ASSIST	4 023,00		4 023,00	4 311,00
706203020 - MVA-PREST. STOCK	5 417,84		5 417,84	1 451,40
706204020 - MVA-PREST. SITE IN	264,00		264,00	261,00
706205020 - MVA-PREST. SMS	1 045,80		1 045,80	646,29
706206020 - MVA-FORFAIT INST	330,00		330,00	-2 655,00
706211020 - MVA-REMISE COMM	-252,00		-252,00	-396,00
708100020 - VENTES CREDIT SE	-209 915,89		-209 915,89	-138 118,55
708100320 - VENTES REFACT. F	32 628,35		32 628,35	4 971,12
708202020 - VENTES LOC MAT I	5 324,00		5 324,00	3 856,00
708204020 - VENTES LOC OUTIL	2 369,00		2 369,00	2 519,00
708206020 - VENTES MATERIEL I	1 036,00		1 036,00	848,36
708208020 - VENTES PRESTATIO	140,00		140,00	304,00
708304020 - VENTES CLT GESTI	566,51		566,51	1 152,68
708310020 - VENTES FRAIS FINA	50,00		50,00	
708312020 - VENTES IMPRIMERI	2 821,10		2 821,10	4 372,10
708318020 - VENTES PORT SUR	336,62		336,62	348,55
708330020 - FORFAIT ADHESION	320,00		320,00	320,00
708404020 - VENTES LABO GEST	2 170,02		2 170,02	798,65
708408020 - VENTES PUBLICITE				3 722,00
708410020 - VENTES PRESTATIO				5 146,66
708412020 - VENTES REMISES L	359 272,18		359 272,18	307 150,51
708414020 - VENTES RETRAITS	10 287,84		10 287,84	6 781,18
708416020 - VENTES STATISTIQ	56 524,89		56 524,89	48 267,63
708416090 - VENTES STATISTIQ		550,00	550,00	520,00
Production vendue (services)	288 538,26	550,00	289 088,26	271 017,58
Chiffre d'affaires net	18 394 761,46	650,84	18 395 412,30	19 230 780,91

30/09/2022

30/09/2021

Production stockée



Compte de résultat détaillé

	30/09/2022	30/09/2021
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
781500000 - REP S PROVI POU RISQ ET CHARG EXPLO	166 956,00	159 019,00
781740000 - REP PROVI POUR DEPRE SUR CREANCES	49,17	132,50
791000010 - TRANS CHARG D'EXPL DIVERS	155,24	147,45
791450000 - AVANTAGES EN NATURE	24,00	24,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	167 184,41	159 322,95
758000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION	9,80	5,09
Autres produits	9,80	5,09
Total produits d'exploitation (1)	18 562 606,51	19 390 108,95
Charges d'exploitation (2)		
607000001 - AVOIR REMISE S/CA MED.COVETO	-181 284,07	-193 412,85
607001011 - ECART CONTROLE ACHATS 5.50%	-27,17	-0,43
607001012 - ECART CONTROLE ACHATS 20%	5 801,99	388,13
607001015 - ECART CONTROLE ACHATS 10%	39,93	-52,14
607001019 - ECART CONTROLE ACHATS EXO	39,64	
607010011 - ACHATS MEDICAMENTS 5.5%	1 022,02	1 034,19
607010012 - ACHATS MEDICAMENTS 20%	12 916 684,45	13 761 800,44
607010015 - ACHATS MEDICAMENTS 10%	120 094,22	118 403,51
607010019 - ACHATS MEDICAMENTS EXO	1 318 247,74	949 760,00
607020011 - ACHATS INSTRUMENTS 5.5%	1 609,87	5 898,54
607020012 - ACHATS INSTRUMENTS 20%	1 048 432,74	1 190 891,15
607020015 - ACHATS INSTRUMENTS 10%	4 258,20	3 832,38
607025012 - FRAIS TRANSPORT/ACHAT MAT. 20%	11,80	99,00
607030012 - ACHATS ALIMENTS 20%	1 262 547,41	1 412 103,18
607805000 - ACHATS UE MEDICAMENTS MAI		-24,35
Achats de marchandises	16 497 478,77	17 250 720,75
603700000 - VARIATIONS DE STOCKS MARCHANDISES	-166 327,47	-16 262,04
Variations de stock	-166 327,47	-16 262,04
602610000 - EMBALLAGES PERDUS	52 820,50	31 735,93
Achats de matières premières et autres approvisionnements	52 820,50	31 735,93
Variations de stock		
606200000 - VETEMENTS DE SECURITE	558,18	341,80
606300000 - FOURNITURES ET ACHATS PETITS MAT.	1 434,78	3 516,67
606310000 - TRAVAUX/REPARATIONS/ENTRETIEN	242,00	75,00
606400000 - FOURNITURES DE BUREAU	834,22	1 010,84
606400005 - FOURNITURES IMPRIMANTES LASER	2 790,42	3 186,83
606410000 - PETIT MAT INFORMATIQUE	663,54	1 109,00
611000000 - SOUS TRAITANCE	949,59	971,44
611100015 - CREDIT SERVICE PRESTATIONS DIVERS	31 200,23	
611100016 - CREDIT SERVICE ALVETIS	1 408,12	2 026,71
611100019 - CREDIT SERVICE MY VET APPS	24 607,64	18 057,69
611100026 - CREDIT SERVICE ADEVET		607,76
611400001 - PRESTATIONS DIVERSES ANSES/TUBERCUL	4 319,11	14 619,00
611400002 - PRESTATIONS REMISES COMMERCIALES	53 638,75	43 335,46
611600007 - PRESTATIONS COVETO		1 446,06
613200000 - BLQ - LOCATION BATIMENTS	73 662,97	64 132,14
613200020 - SECURITE GROUPE CENTRE SECURITE	406,15	737,33
613520000 - LOCATIONS DIV. (EUROPCAR, FRIGO...)	640,58	234,62
614000000 - CHARGES LOCATIVES T. FONCIERE 63512	27 400,00	26 350,00
615200000 - ENTRETIEN LOCAUX	4 503,83	4 216,81
615540000 - ENTRETIEN MATERIEL DIVERS	2 705,76	2 096,98
615550010 - ENTRETIEN INSTAL. FRIGORIFIQUES	9 342,68	3 453,47


Compte de résultat détaillé

	30/09/2022	30/09/2021
615600003 - MAINTENANCE EDIPHARM	2 192,25	
616000000 - ASSURANCES	6 124,93	5 941,06
618100000 - DOC GENE: ABONN. JOURNEAUX, F.LEFEB		485,00
621100000 - PERSONNEL INTERIMAIRE	13 407,24	
621410000 - Personnel Prêté	263 162,90	158 612,64
622300000 - EDI.PHARM ROBOT	879,45	
622400000 - ASP . LOCATIONS SYSTEME	43 710,63	43 316,77
622610001 - HONORAIRES COMITE DIRECTEUR		234,75
622650000 - HONORAIRES PROGINOV	612,09	447,08
622670000 - HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	8 140,50	8 140,50
622670001 - HONORAIRES CAC-FRAIS DE DEPLACEMENT	134,00	455,00
622672000 - HONORAIRES SOFAR	480,00	470,00
622690000 - HONORAIRES DIVERS	235,00	33,90
622710000 - FRAIS D'ACTES	90,46	3,93
622800000 - DIVERS ET DECHETTERIE	600,00	600,00
623100000 - ANNONCES ET INSERTIONS	642,86	415,80
623500000 - PUBLICITE	2 200,36	3 498,29
623600000 - IMPRIMES EN TETE FACTS PAPIER CART		700,00
623600010 - CATALOGUES PITNEY	1 561,50	2 639,10
623600020 - CATALOGUE MATERIEL		1 560,00
623900000 - COTISATIONS ANSVADM/ORDRE/MEDEF/FDM	339,60	334,70
624100000 - TRANSPORTS S/ACHATS MEDICAMENTS	104,10	180,00
624110000 - TRANSPORT S/ACHATS INSTRUMENTS	274,06	79,17
624200010 - TRANSPORT S VENTES DACHSER	104 167,92	101 287,60
624200090 - TRANSPORTS S/VENTES DIVERS	469 702,16	418 528,57
624200120 - TRANSPORTS SUR VENTES NORMATRANS		1 145,52
624200130 - TRANSPORTS SUR VENTES KUEHNE NAGEL	1 923,68	3 522,66
625100000 - DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	341,60	18,20
625160000 - AUTOROUTES (SHELL, TOTAL)	21,50	
625330000 - DEPLACEMENTS X. GUILBERT	283,37	649,95
625510260 - DEPLACEMENTS N. VERGONGEANNE	880,04	303,20
625700000 - RECEPTIONS RESTAURANTS	22,75	251,73
626000000 - AFFRANCHISSEMENTS	7 148,80	6 772,56
626100001 - FRANCE TELECOM (ORANGE)	4 254,75	4 445,79
627800009 - FRAIS BANCAIRES SOCIETE GENERALE	309,86	363,60
Autres achats et charges externes (a)	1 175 256,91	956 962,68
633100000 - FORMATION PROF. NON IMPUTABLE OPCAS		630,00
633300000 - FORMATION PROFES. DEFI - OPCALIA	3 982,23	4 070,45
633600000 - TAXE D'APPRENTISSAGE (AUTRES ORG)	2 707,87	2 749,70
633810000 - CHARGES FISCA S CONGES PAYES	108,00	54,00
633811000 - CHARGES FISCA S PRIMES	-115,00	-11,00
635110000 - CONTRIBUTION SUR VALEUR AJOUTEE	7 034,00	10 314,00
635120000 - COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 559,00	1 583,00
637900000 - TAXE ANSES (AFSSA)	2 425,00	2 400,00
Impôts, taxes et versements assimilés	17 701,10	21 790,15
641100000 - SALAIRES	398 195,44	418 425,13
641200000 - CONGES PAYES PROVISIONS	6 421,00	3 252,00
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	-6 857,00	-643,00
641400020 - NOEL. JOUETS FETES	1 870,00	1 480,00
641400030 - TICKETS RESTAURANTS	10 474,64	10 476,59
641410000 - INTERESSEMENT	21 947,00	26 164,00
641411000 - INDEM DE LICEN. / RC	1 957,51	
641450000 - AVANTAGES EN NATURE	24,00	24,00
Salaires et traitements	434 032,59	459 178,72



Compte de résultat détaillé

	30/09/2022	30/09/2021
645100000 - COT. MSA	89 964,76	93 622,58
645310000 - COT. AGRICA-CAMARCA	30 989,25	32 717,68
645400000 - COT. POLE EMPLOI	16 228,31	16 778,59
645410000 - COT. CCPMA PREVOYANCE	3 607,37	3 706,32
645420000 - COT. CLAMA MUTUELLE	4 909,23	4 676,41
645500000 - PROV. CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	5 087,00	498,00
645550000 - VAR. PROV CHARGES SOCIALES/PRIMES	-1 975,00	-471,00
647500000 - MEDECINE DU TRAVAIL	889,76	1 286,78
Charges sociales	149 700,68	152 815,36
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
681120000 - DOTAT. AMORT. IMMOS. CORP.	18 554,31	17 619,87
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 554,31	17 619,87
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
681500000 - DOTATIONS PROV RISQ ET CHAR	153 792,00	166 956,00
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	153 792,00	166 956,00
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	9,58	45,72
Autres charges	9,58	45,72
Total charges d'exploitation (II)	18 333 018,97	19 041 563,14
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	229 587,54	348 545,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
765000012 - ESCOMPTES OBTENUS à 20%	308 594,08	359 601,07
765000015 - ESCOMPTES OBTENUS à 10%	2 466,13	2 314,94
765000019 - ESCOMPTES OBTENUS EXO	7 902,13	4 341,35
765010000 - ESCOMPTES OBTENUS à 5.5%	9,50	46,23
Autres intérêts et produits assimilés (3)	318 971,84	366 303,59
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	318 971,84	366 303,59
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
661500000 - INTERETS P.C.A.	694,31	116,03
661600000 - INTERETS DEBITEURS	1 439,72	497,14
665010010 - ESCOMPTES CLIENTS 5.5%	-0,15	
665010020 - ESCOMPTES CLIENTS 20%	298 611,19	324 343,65
665010050 - ESCOMPTES CLIENTS 10%	2 349,21	2 313,71
Intérêts et charges assimilées (4)	303 094,28	327 270,53
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	303 094,28	327 270,53
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	15 877,56	39 033,06
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	245 465,10	387 578,87

30/09/2022

30/09/2021

Produits exceptionnels



Compte de résultat détaillé

	30/09/2022	30/09/2021
Sur opérations de gestion		
775100020 - VENTES IMMOBILISATIONS		100,00
775100120 - VENTES MAT INFO FIN CT	120,00	
778800000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 943,72	1 833,52
778800002 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 20%		1 070,00
Sur opérations en capital	2 063,72	3 003,52
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 063,72	3 003,52
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
675200000 - MOINS VALUES S/IMMOB.		170,41
Sur opérations en capital		170,41
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		170,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 063,72	2 833,11
Participation des salariés aux résultats (IX)		
695000000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	65 595,00	109 315,00
Impôts sur les bénéfices (X)	65 595,00	109 315,00
Total des produits (I+III+V+VII)	18 883 642,07	19 759 416,06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 701 708,25	19 478 319,08
BENEFICE OU PERTE	181 933,82	281 096,98
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	694,31	116,00

Comptes annuels

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Dossier de gestion


SOFAR
votre expert comptable



AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
PROCHE DE VOUS !



Dossier de Gestion

Activité et marge

	30/09/2022	%	30/09/2021	%	30/09/2020	%
Ventes de marchandises	18 106 324	100,00	18 959 763	100,00	17 264 794	100,00
Achats de marchandises	16 497 479	91,11	17 250 721	90,99	15 528 865	89,95
Variation de stocks	-166 327	-0,92	-16 262	-0,09	25 687	0,15
Coût d'achat des marchandises	16 331 151	90,19	17 234 459	90,90	15 554 552	90,10
Marge commerciale	1 775 173	9,80	1 725 305	9,10	1 710 242	9,91
Production vendue	289 088	100,00	271 018	100,00	276 693	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	289 088	100,00	271 018	100,00	276 693	100,00
Achats matières et consommables	52 821	18,27	31 736	11,71	15 096	0,09
Variation de stocks						
Sous-Traitance						
Coût de production	52 821	18,27	31 736	11,71	15 096	0,09
Marge de production	236 268	81,73	239 282	88,29	261 597	94,54
Activité totale de l'exercice	18 395 412	100,00	19 230 781	100,00	17 541 487	100,00
Marge globale	2 011 441	10,93	1 964 586	10,22	1 971 839	11,24



Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	30/09/202	%	30/09/202	%	30/09/202	%
Ventes de marchandises	18 106 324	100,00	18 959 763	100,00	17 264 794	100,00
Achats de marchandises	16 497 479	91,11	17 250 721	90,99	15 528 865	89,95
Variation stocks de marchandises	-166 327	-0,92	-16 262	-0,09	25 687	0,15
Marge commerciale	1 775 173	9,80	1 725 305	9,10	1 710 242	9,91
Ventes de produits finis et travaux						
Ventes de services	289 088	100,00	271 018	100,00	276 693	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION EXERCICE	289 088	100,00	271 018	100,00	276 693	100,00
Achats matières et consommables	52 821	18,27	31 736	11,71	15 096	0,09
Variation stocks de matières						
Sous-Traitance						
Marge de production	236 268	81,73	239 282	88,29	261 597	94,54
ACTIVITE	18 395 412	100,00	19 230 781	100,00	17 541 487	100,00
MARGE GLOBALE	2 011 441	10,93	1 964 586	10,22	1 971 839	11,24


Dossier de Gestion

Autres achats et charges externes	1 175 257	6,39	956 963	4,98	808 719	4,61
VALEUR AJOUTEE	836 184	4,55	1 007 624	5,24	1 163 120	6,63
Subventions d'exploitation						
Impôts & taxes	17 701	0,10	21 790	0,11	25 740	0,15
Salaires	434 033	2,36	459 179	2,39	464 435	2,65
Charges sur salaires	149 701	0,81	152 815	0,79	146 266	0,83
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	234 749	1,28	373 839	1,94	526 679	3,00
Autres produits , Reprise amortissements	167 194	0,91	159 328	0,83	143 549	0,82
Autres Charges	10		46		8	
Dotations amortissements et provisions	172 346	0,94	184 576	0,96	175 884	1,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	229 588	1,25	348 546	1,81	494 336	2,82
Opérations en commun						
Produits financiers	318 972	1,73	366 304	1,90	356 481	2,03
Charges financières	303 094	1,65	327 271	1,70	282 819	1,61
Résultat financier	15 878	0,09	39 033	0,20	73 662	0,42
RESULTAT COURANT	245 465	1,33	387 579	2,02	567 998	3,24
Produits exceptionnels	2 064	0,01	3 004	0,02	7 762	0,04
Charges exceptionnelles			170		33	
Résultat exceptionnel	2 064	0,01	2 833	0,01	7 729	0,04
Impôts sur les bénéfices et participation	65 595	0,36	109 315	0,57	163 475	0,93
RESULTAT NET	181 934	0,99	281 097	1,46	412 251	2,35


Dossier de Gestion
Bilan récapitulatif

	30/09/2022	%	30/09/2021	%	30/09/2020	%
BILAN ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE	166 496	4,68	183 631	4,88	186 938	5,32
Immobilisations incorporelles	145 000		145 000		145 000	
Immobilisations corporelles	21 496		38 631		41 938	
Immobilisations financières						
ACTIF CIRCULANT	3 259 025	91,66	3 334 279	88,52	3 310 107	94,18
Stocks et En-cours	1 472 387		1 306 059		1 289 797	
Avances et acomptes versés	115		559		6 646	
Clients	1 057 576		858 067		842 756	
Autres créances	472 508		800 572		219 787	
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	256 440		369 023		951 121	
COMPTES DE REGULARISATION	129 903	3,65	248 812	6,61	17 747	0,50
Charges constatées d'avance	129 903		248 812		17 747	
Autres comptes						
TOTAL	3 555 425	100,00	3 766 722	100,00	3 514 792	100,00

	30/09/2022	%	30/09/2021	%	30/09/2020	%
BILAN PASSIF						
RESSOURCES PROPRES	1 611 757	45,33	1 489 245	39,54	1 369 215	38,96
Capital	912 000		912 000		912 000	
Réserves	517 129		296 032		43 781	
Résultat de l'exercice	181 934		281 097		412 251	
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Comptes courants d'associés	694		116		1 183	
Autres fonds propres						
PROVISIONS RISQUES & CHARGES	153 792	4,33	166 956	4,43	159 019	4,52
EMPRUNTS						
DETTES	1 779 316	50,05	2 094 341	55,60	1 981 953	56,39
Fournisseurs	1 434 545		1 670 607		1 427 623	
Avances & acomptes	39 855		79 067		133 983	
Dettes fiscales & sociales	268 306		255 146		354 420	
Autres dettes	35 993		89 286		65 927	
Découverts	618		235			
COMPTES DE REGULARISATION	10 559	0,30	16 180	0,43	4 605	0,13
Produits constatés d'avance	10 559		16 180		4 605	
Autres comptes						
TOTAL	3 555 425	100,00	3 766 722	100,00	3 514 792	100,00



Dossier de Gestion

Analyse du bilan

	au 30/09/2022	au 30/09/2021	au 30/09/2020
EMPLOIS			
Immobilisations incorporelles	145 000	145 000	145 000
Immobilisations corporelles	175 675	175 424	183 068
Immobilisations financières			
Charges à répartir			
Réduction des capitaux propres			
Total Brut	320 675	320 424	328 068
RESSOURCES			
Capital et réserves	1 429 129	1 208 032	955 781
Rétention de résultat	157 699	140 362	144 831
Résultat	181 934	281 097	412 251
Subventions d'investissements			
Provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges	153 792	166 956	159 019
Comptes courants d'associés	694	116	1 183
Total Capitaux Propres	1 923 248	1 796 563	1 673 065
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	1 602 573	1 476 139	1 344 997
Emprunts et dettes assimilées			
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 602 573	1 476 139	1 344 997
Stocks	1 472 387	1 306 059	1 289 797
Créances clients	1 061 095	861 636	846 458
Autres créances	472 623	801 130	226 433
Comptes de régularisation	129 903	248 812	17 747
Total Créances	3 136 008	3 217 637	2 380 434
Dettes fournisseurs	1 434 545	1 670 607	1 427 623
Dettes fiscales et sociales	268 306	255 146	354 420
Autres dettes	75 848	168 354	199 910
Comptes de régularisation	10 559	16 180	4 605
Total Dettes	1 789 258	2 110 286	1 986 558
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 346 751	1 107 351	393 876
Trésorerie active	256 440	369 023	951 121
Trésorerie passive	618	235	
TRESORERIE	255 822	368 788	951 121



Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	30/09/2022	30/09/2021
Résultat net	181 934	281 097
+ Dotations aux amortissements	18 554	17 620
+ Dotations aux provisions	153 792	166 956
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées	167 005	159 152
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)	120	100
+ VNC des immobilisations cédées (675)		170
= Capacité d'autofinancement	187 155	306 592

	30/09/2022	30/09/2021
Excédent Brut d'Exploitation	234 749	373 839
+ Transfert de charges	179	171
+ Autres produits d'exploitation	10	5
- Autres charges d'exploitation	10	46
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	318 972	366 304
- Charges financières	303 094	327 271
+ Produits exceptionnels	1 944	2 904
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	65 595	109 315
= Capacité d'autofinancement	187 155	306 592



Dossier de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	187 155	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	187 155	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	120	
Apports en fonds propres, en comptes courants	578	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	187 853	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		60 000
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr		1 419
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
Total des emplois		61 419
Variation du fonds de roulement net global	126 434	


Dossier de Gestion

	30/09/2022	30/09/2021	Besoins	Dégagement
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	1 472 387	1 306 059	166 327	
Avances et acomptes versés sur commandes	115	559		444
Comptes clients, comptes rattachés	1 061 095	861 636	199 460	
Autres créances	472 508	800 572		328 064
Comptes de régularisation	129 903	248 812		118 908
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	39 855	79 067	39 213	
Fournisseurs, comptes rattachés	1 434 545	1 670 607	236 062	
Dettes fiscales et sociales	268 306	255 146		13 160
Autres dettes	35 993	89 286	53 293	
Comptes de Régularisation	10 559	16 180	5 621	
Besoins de l'exercice en fonds de roulemen			239 400	
Variation de la trésorerie active	256 440	369 023		112 583
Variations de la trésorerie passive	618	235		383
Variation nette de trésorerie				112 966
Variation du fonds de roulement net global			126 434	



Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	181 934	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	172 346	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		167 005
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		120
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	187 155	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	120	
Apports en fonds propres, en comptes courants	578	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	698	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		60 000
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		1 419
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		61 419
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	368 788	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	495 222	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		166 327
Diminution des acomptes versés sur commandes	444	
Augmentation de l'en-cours clients		199 460
Diminution des autres créances	446 972	
Diminution des acomptes reçus		39 213
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		236 062
Augmentation des dettes fiscales et sociales	13 160	
Diminution des autres dettes		58 913
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		239 400
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	255 822	

Comptes annuels

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Liasse fiscale


SOFAR
votre expert comptable



AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
PROCHE DE VOUS !

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le	01/10/2021	et clos le	30/09/2022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS COVETO LIMOGES	
SIRET	7 9 0 1 7 6 9 5 2 0 0 0 2 2
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
Avenue Louis Pasteur	
85600 MONTAIGU-VENDEE	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
---	---

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	247 529	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	
			Déficit 0
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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 Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

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 :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : POCWIN

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : SAS SOFAR			
Rue Nicolas Baudin - CS 60696 85000 LA ROCHE SUR YON			Tél : 02.51.37.05.05
- du conseil :			
			Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :			
			Tél :
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	60 000	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					(e)	
					(f)	
					(g)	
					(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)	60 000
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	60 000

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L 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	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

CALC219BF4

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

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS COVETO LIMOGES
Avenue Louis Pasteur
85600 MONTAIGU-VENDEE

Numéro SIRET du principal établissement

79017695200022

Code APE

4646Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	247 528
b	Dont plus-value nette à court terme	120
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		

III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

247 528

IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS COVETO LIMOGES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>Avenue Louis Pasteur 85600 MONTAIGU-VENDEE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>7 9 0 1 7 6 9 5 2 0 0 0 2 2</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>30/09/2022</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	145 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 955
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	137 222
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	154 178	166 495
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	1 472 386
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	115
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 519
		Autres créances (3)	BZ	CA	472 507
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	256 440	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	129 903	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 519	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 713 123	IA	157 698
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS COVETO LIMOGES		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 912 000)	DA	912 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	91 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	425 929	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	181 933	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	1 611 062
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	153 792	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	153 792	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	617	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	694	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	39 854	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 434 544	
	Dettes fiscales et sociales	DY	268 305	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	35 993	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	10 559	
	TOTAL (IV)	EC	1 790 569	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 555 424	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 750 715		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	617		

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

		Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N								
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	18 106 223	FB	100	FC	18 106 324			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG	288 538	FH	550	FI	289 088			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	18 394 761	FK	650	FL	18 395 412			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	167 184			
	Autres produits (1) (11)					FQ	9			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	18 562 606		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	16 497 478			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(166 327)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	52 820			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 175 256			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 701			
	Salaires et traitements*					FY	434 032			
	Charges sociales (10)					FZ	149 700			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	18 554		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	153 792			
	Autres charges (12)					GE	9			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	18 333 018			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	229 587			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	318 971			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	318 971			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	303 094			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	303 094			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	15 877			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	245 465			

Désignation de l'entreprise		SAS COVETO LIMOGES		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2 063	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 063	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 063
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	65 595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	18 883 642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	18 701 708	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	181 933
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	694
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	179
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Produits des cessions d'éléments d'actif					120
Autres produits					1 943
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise <u>SAS COVETO LIMOGES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	TOTAL I				CZ			D8	D9		
	TOTAL II				KD	145 000		KE	KF		
CORPORELLES	Terrains				KG			KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN	KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP			KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	17 333		KT	KU 939		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	79 685		KW	KX		
		Matériel de transport*			KY			KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	78 404		LC	LD 480		
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL	LM		
	TOTAL III				LN	175 423		LO	LP 1 419		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T	
Autres participations				8U			8V	8W			
Autres titres immobilisés				1P			1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T			1U	1V			
TOTAL IV				LQ			LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	320 423		ØH	ØJ 1 419			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	TOTAL I				IN			DØ	D7		
	TOTAL II				IO	145 000		LW	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	MB		
		Sur sol d'autrui			IR			MD	ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG	MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	MK 18 273		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM	MN 79 685		
		Matériel de transport			IV			MP	MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	1 168		MS	MT 77 715		
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV	MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	NA		
Avances et acomptes				NC			ND	NE			
TOTAL III				IY	1 168		NG	NH 175 674			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU	M7 0W		
	Autres participations				IØ			ØX	ØY 0Z		
	Autres titres immobilisés				II			2B	2C 2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	2F 2G		
	TOTAL IV				I3			NJ	NK 2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 168		ØK	ØL 320 674 0M			

Désignation de l'entreprise <u>SAS COVETO LIMOGES</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	16 744	QA	211	QB		QC	16 955
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	61 902	QE	7 968	QF		QG	69 870
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	58 146	QM	10 373	QN	1 168	QO	67 351
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	136 793	QV	18 554	QW	1 168	QX	154 178
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	136 793	ØP	18 554	ØQ	1 168	ØR	154 178

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

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

Désignation de l'entreprise SAS COVETO LIMOGESNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	166 956	5W	153 792	5X	166 956	5Y	153 792
TOTAL II	5Z	166 956	TV	153 792	TW	166 956	TX	153 792	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	3 568	6U	49	6V	3 519	6W	3 519
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	3 568	TY	49	TZ	49	UA	3 519	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	170 524	UB	153 792	UC	167 005	UD	157 311	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE	153 792	UF	167 005			
	– financières		UG		UH				
	– exceptionnelles		UJ		UK				

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	4 223	4 223						
	Autres créances clients		UX	1 056 871	1 056 871						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 892	1 892						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	37 864	37 864					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	86 114	86 114					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	346 636	346 636						
	Charges constatées d'avance		VS	129 903	129 903						
	TOTAUX			VT	1 663 506	VU	1 663 506	VV			
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	617	617						
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 434 544	1 434 544							
Personnel et comptes rattachés		8C	82 121	82 121							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41 507	41 507							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	140 464	140 464						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 212	4 212						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	694	694							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	35 993	35 993							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	10 559	10 559							
TOTAUX			VY	1 750 715	VZ	1 750 715					
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES Néant * Exercice N, clos le : 30/09/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 181 933

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WB
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	65 595

Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7 K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % 	I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		<ul style="list-style-type: none"> - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)		XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) SU Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8 WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

TOTAL I WR 247 528

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs 	WV
			WH
			WP
			WW
			XB
			I6
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation	2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX		

Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. ZY

Majoration d'amortissement* XD

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	XG
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB	Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD			

Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II) XI 247 528 déficit (II moins I) XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN 247 528 XO

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS COVETO LIMOGES</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

(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 <u>SAS COVETO LIMOGES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	281 096		ZD				221 096
	Prélèvements sur les réserves			0E			ZE	Dividendes			60 000
							ZF	Autres répartitions			
	TOTAL I			0F	281 096		ZG	Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	281 096
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7				YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance									YT	116 123
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8	101 469			XQ	102 109
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	276 570
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	53 767
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV	1 114
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES				ST	625 571
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	1 175 256
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS				9Z	10 667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	17 701	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	3 088 195
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	2 620 161
DIVERS	- Montant brut des salaires *									0B	398 219
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	1.19 %
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	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									RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies									RH	
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	MATERIEL INFORMATIQUE	1 168	1 168		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1	120	120	120			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		120			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(ventilation par taux)			

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES

Néant *

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS COVETO LIMOGES

Néant *

Exercice ouvert le : 01/10/2021 et clos le : 30/09/2022

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	18 395 412
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	18 395 412

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	9
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	166 327
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	155
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	166 492

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	16 556 822
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 094 024
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	641
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	9
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	3 733
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	17 655 230

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 906 674

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	906 674

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	18 395 412
Effectifs au sens de la CVAE	EY	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 1 0 / 2 0 2 1 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1/1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

N° SIRET 79017695200022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS COVETO LIMOGES

ADRESSE (voie) Avenue Louis Pasteur

CODE POSTAL 85600 VILLE MONTAIGU-VENDEE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 46 884

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination COVETO

N° SIREN (si société établie en France) 305809741 % de détention 78.14 Nb de parts ou actions 46 884

Adresse : N° Voie Avenue Louis Pasteur

Code Postal 85600 Commune MONTAIGU-VENDEE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1
1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

N° SIRET 7 9 0 1 7 6 9 5 2 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS COVETO LIMOGES

ADRESSE (voie) Avenue Louis Pasteur

CODE POSTAL 85600 VILLE MONTAIGU-VENDEE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS COVETO LIMOGES du 01/10/2021
Adresse Avenue Louis Pasteur 85600 MONTAIGU-VEENDEE au 30/09/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MADAME VERGONJEANNE Nathalie Vétérinaire Responsable	4, Allée de l'Aurencous 87100 LIMOGES
2	MADAME BENISSET Christelle Assistante de direction	7, Rue de la Fontaine 87410 LE PALAIS SUR VIENNE
3	MONSIEUR AIRAUD Patrice Assistant achats relations fournisseurs	11, Rue Brongniart 87100 LIMOGES
4	MONSIEUR BEYRAND Franck Responsable magasin	22, Rue du perir treuil 87100 LIMOGES
5	MONSIEUR VALET Romain Assistant responsable magasin	17, Allée des Erables 87220 BOISSEUL
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	87 358		24	87 382	880			88 262
2	38 380			38 380				38 380
3	36 550			36 550				36 550
4	35 224			35 224				35 224
5	35 615			35 615				35 615
6								
7								
8								
9								
10								
**	233 127		24	233 151	880			234 031

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	22
Total	22

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2022.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	234 053	- de l'exercice 2022.. ⑩	247 529
- de l'exercice précédent ⑩	252 992	- de l'exercice précédent ⑩	390 412

Nom et qualité du signataire
REMAUD Fabrice
DAF

À MONTAIGU-VEENDEE, le 22/12/2022
Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.