

# TSARAP

coopérative  
expertise comptable & audit



TSARAP Scop sas

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre  
de la région Rhône-Alpes

Société de commissariat aux comptes inscrite  
à la compagnie régionale de Lyon

8-10 rue Jacquard  
69004 Lyon

[www.tsarap-scop.com](http://www.tsarap-scop.com)  
[contact@tsarap-scop.com](mailto:contact@tsarap-scop.com)

06 66 20 15 42  
04 72 26 52 02

# **DEMAIN SUPERMARCHE**

Numéro SIRET : **85247109300017**

Code APE : **4711B**

229 Cours Emile Zola  
69100 VILLEURBANNE

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2023 au 31/12/2023**

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan et Resultat</b>	<b>2</b>
<b>Soldes interm gestion</b>	<b>6</b>
<b>Liasse 24 IS RS</b>	<b>10</b>

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise DEMAIN SUPERMARCHE pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

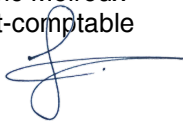
A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

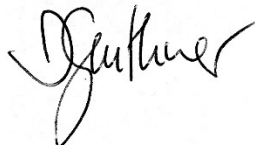
total du bilan	475 403,04 Euros
chiffre d'affaires	628 546,51 Euros
résultat net comptable	-82 496,13 Euros

Fait à LYON  
Le 07/05/2024

Frédéric Moiroux  
Expert-comptable



Dorthe Genthner  
Responsable du dossier



## Bilan et Resultat

## DEMAIN SUPERMARCHÉ

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 500	4 500	10 000	2,10	746	0,24
Fonds commercial	145 000		145 000	30,50		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	20 183	14 914	5 269	1,11	6 159	2,01
Autres immobilisations corporelles	67 616	17 056	50 560	10,64	9 307	3,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 100		15 100	3,18	6 790	2,22
<b>TOTAL (I)</b>	<b>262 398</b>	<b>36 470</b>	<b>225 928</b>	47,52	<b>23 002</b>	7,52
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	62 631		62 631	13,17	42 517	13,90
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	273		273	0,06	19	0,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 268		1 268	0,27	1 442	0,47
. Personnel	11		11	0,00	21	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 745		9 745	2,05	7 725	2,52
. Autres					154 200	50,40
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	157 867		157 867	33,21	72 365	23,65
Charges constatées d'avance	17 679		17 679	3,72	4 691	1,53
<b>TOTAL (II)</b>	<b>249 475</b>		<b>249 475</b>	52,48	<b>282 979</b>	92,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>511 873</b>	<b>36 470</b>	<b>475 403</b>	100,00	<b>305 981</b>	100,00

## DEMAIN SUPERMARCHÉ

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	194 190	40,85	172 070	56,24
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154 994	-32,59	-110 253	-36,02
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-82 496</b>	<b>-17,34</b>	<b>-44 741</b>	<b>-14,61</b>
Subventions d'investissement	38 025	8,00		
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-5 275</b>	<b>-1,10</b>	<b>17 076</b>	<b>5,58</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques			6 000	1,96
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>			<b>6 000</b>	<b>1,96</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	293 007	61,63	145 373	47,51
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	104 111	21,90	90 041	29,43
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 794	16,57	43 626	14,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 120	0,24	1 694	0,55
. Organismes sociaux	1 245	0,26	1 537	0,50
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	712	0,15	111	0,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	324	0,07	523	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 366	0,29		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>480 678</b>	<b>101,11</b>	<b>282 905</b>	<b>92,46</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>475 403</b>	<b>100,00</b>	<b>305 981</b>	<b>100,00</b>

## DEMAIN SUPERMARCHÉ

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	624 470		624 470	99,35	560 904	99,94	63 566	11,33	
Production vendue biens									
Production vendue services	4 076		4 076	0,65	349	0,06	3 727	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	628 547		628 547	100,00	561 253	100,00	67 294	11,99	
Production stockée									
Production immobilisée			2 392	0,38			2 392	N/S	
Subventions d'exploitation			-533	-0,07	17 000	3,03	-17 533	-103,13	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			266	0,04	532	0,09	-266	-49,99	
Total des produits d'exploitation (I)			630 672	100,34	578 786	103,12	51 886	8,96	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522 803	83,18	466 340	83,09	56 463	12,11	
Variation de stock (marchandises)			-20 114	-3,19	550	0,10	-20 664	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 238	0,20	17	0,00	1 221	N/S	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			119 261	18,97	64 411	11,48	54 850	85,16	
Impôts, taxes et versements assimilés			15 629	2,49	7 446	1,33	8 183	109,90	
Salaires et traitements			51 588	8,21	61 782	11,01	-10 194	-16,49	
Charges sociales			4 910	0,78	4 645	0,83	265	5,71	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 484	2,30	10 561	1,88	3 923	37,15	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges					6 000	1,07	-6 000	-100,00	
Autres charges			4 948	0,79	1 016	0,18	3 932	387,01	
Total des charges d'exploitation (II)			714 747	113,71	622 770	110,96	91 977	14,77	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-84 075	-13,37	-43 984	-7,83	-40 091	-91,14	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			3 150	0,50	757	0,13	2 393	316,12	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements									
Total des charges financières (VI)			3 150	0,50	757	0,13	2 393	316,12	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 150	-0,49	-757	-0,12	-2 393	-316,11	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-87 225	-13,87	-44 741	-7,96	-42 484	-94,95	

## DEMAIN SUPERMARCHÉ

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 166	0,66			4 166	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000	0,95			6 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>10 166</b>	1,62			<b>10 166</b>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 437	0,87			5 437	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>5 437</b>	0,87			<b>5 437</b>	N/S
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>4 729</b>	0,75			<b>4 729</b>	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>640 838</b>	101,96	<b>578 786</b>	103,12	<b>62 052</b>	10,72
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>723 334</b>	115,08	<b>623 527</b>	111,10	<b>99 807</b>	16,01
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-82 496</b> <i>Perte</i>	-13,11	<b>-44 741</b> <i>Perte</i>	-7,96	<b>-37 755</b>	-84,38
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



## Soldes interm gestion

DEMAIN SUPERMARCHÉ

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	624 470	560 904	63 566	11,33
- Cout direct d'achat	522 803	466 340	56 463	12,11
+/- Variation du stock de marchandises	-20 114	550	-20 664	N/S
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>121 782</b>	<b>94 014</b>	<b>27 768</b>	<b>29,54</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>19,50 %</b>	<b>16,76 %</b>		
+ Production vendue	4 076	349	3 727	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	2 392		2 392	N/S
<b>Production de l'exercice</b>	<b>6 469</b>	<b>349</b>	<b>6 120</b>	<b>N/S</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 238	17	1 221	N/S
- Sous traitance directe	2 392		2 392	N/S
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>2 838</b>	<b>332</b>	<b>2 506</b>	<b>754,82</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>43,88 %</b>	<b>95,12 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>124 620</b>	<b>94 346</b>	<b>30 274</b>	<b>32,09</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>19,75 %</b>	<b>16,81 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	116 869	64 411	52 458	81,44
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>7 751</b>	<b>29 935</b>	<b>-22 184</b>	<b>-74,10</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>1,23 %</b>	<b>5,33 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	-533	17 000	-17 533	-103,13
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 629	7 446	8 183	109,90
- Salaires et traitements	51 588	61 782	-10 194	-16,49
- Charges sociales	4 910	4 645	265	5,71
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-64 909</b>	<b>-26 939</b>	<b>-37 970</b>	<b>-140,94</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-10,29 %</b>	<b>-4,80 %</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 484	10 561	3 923	37,15
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges		6 000	-6 000	-100,00
+ Autres produits de gestion courante	266	532	-266	-49,99
- Autres charges de gestion courante	4 948	1 016	3 932	387,01
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-84 075</b>	<b>-43 984</b>	<b>-40 091</b>	<b>-91,14</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-13,33 %</b>	<b>-7,84 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 150	757	2 393	316,12
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-87 225</b>	<b>-44 741</b>	<b>-42 484</b>	<b>-94,95</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-13,82 %</b>	<b>-7,97 %</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 166		4 166	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	6 000		6 000	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 437		5 437	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 729</b>		<b>4 729</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-82 496</b>	<b>-44 741</b>	<b>-37 755</b>	<b>-84,38</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-13,08 %</b>	<b>-7,97 %</b>		

## DEMAIN SUPERMARCHÉ

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ(Euros)

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)</b>	<b>Variation absolue (12 / 12)</b>	<b>%</b>
Ventes de marchandises	624 470	560 904	63 566	11,33
70710000 Ventes marchandises 20%	87 761	74 479	13 282	17,83
70720000 Ventes marchandises 5,5%	536 343	485 792	50 551	10,41
70740000 Ventes marchandises 10%	526	634	-108	-17,02
70970000 Sur ventes marchandises	-159		-159	N/S
- Cout direct d'achat	522 803	466 340	56 463	12,11
60711000 Achat Marchandises 20%	74 369	64 112	10 257	16,00
60712000 Achat Marchandises 5,5%	434 376	388 189	46 187	11,90
60714000 Achat Marchandises 10%	275	117	158	135,04
60719000 Achat Marchandises ss TVA	13 817	14 505	-688	-4,73
60970000 RRR s/achats marchandises	-33	-583	550	94,34
+/- Variation du stock de marchandises	-20 114	550	-20 664	N/S
60370000 Variation des stocks de marchandises	-20 114	550	-20 664	N/S
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>121 782</b>	<b>94 014</b>	<b>27 768</b>	<b>29,54</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>19,50 %</b>	<b>16,76 %</b>		
+ Production vendue	4 076	349	3 727	N/S
70830000 Locations diverses	3 887		3 887	N/S
70880000 Autres produits d'activités annexes	189	349	-160	-45,84
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	2 392		2 392	N/S
72200000 Immobilisations corporelles	2 392		2 392	N/S
<b>Production de l'exercice</b>	<b>6 469</b>	<b>349</b>	<b>6 120</b>	<b>N/S</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 238	17	1 221	N/S
60200000 Achats stockés - Autres approvisionnements	1 238	17	1 221	N/S
- Sous traitance directe	2 392		2 392	N/S
60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	2 392		2 392	N/S
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>2 838</b>	<b>332</b>	<b>2 506</b>	<b>754,82</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>43,88 %</b>	<b>95,12 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>124 620</b>	<b>94 346</b>	<b>30 274</b>	<b>32,09</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>19,75 %</b>	<b>16,81 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	116 869	64 411	52 458	81,44
60611000 Electricité, Essence, Gaz	388		388	N/S
60613000 Electricité	7 828	5 074	2 754	54,28
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 194	2 635	559	21,21
60640000 Fournitures administratives	1 511	583	928	159,18
60650000 Matériel Informatique	329	313	16	5,11
61120000 Sous-traitance Autres	2 432	5 181	-2 749	-53,05
61150000 Prestation Info Odoo - Coop it Easy - Grap	6 823	640	6 183	966,09
61160000 Certification AB		30	-30	-100,00
61170000 Contribution GRAP	12 485	10 896	1 589	14,58
61171000 Vie coopérative	333	244	89	36,48
61320000 Locations immobilières	50 006	25 387	24 619	96,97
61350000 Locations mobilières	492	384	108	28,13
61400000 Charges locatives et de copropriété	-1 183	-540	-643	-119,06
61554000 Entretien et réparations diverses		692	-692	-100,00
61560000 Maintenance	943		943	N/S
61620000 Assurance locaux	1 865	1 203	662	55,03
61640000 Assurance sur emprunt	214	89	125	140,45
62260000 Honoraires expert-comptable		1 350	-1 350	-100,00
62261000 Honoraires TSARAP	1 450		1 450	N/S
62263000 Honoraires divers	11 119		11 119	N/S
62270000 Frais d'actes et de contentieux	589	60	529	881,67
62310000 Annonces et insertions	78	85	-7	-8,23
62330000 Foires et expositions	1 390	974	416	42,71
62340000 Affichage signalétique / Panneaux Pub	124	1 453	-1 329	-91,46
62360000 Catalogues et imprimés	698		698	N/S
62390000 Hébergement web	1 554	238	1 316	552,94
62410000 Transports sur achats	2 859	2 492	367	14,73
62480000 Divers	494	174	320	183,91
62510000 Voyages et déplacements	72		72	N/S
62570000 Réceptions	47	31	16	51,61
62610000 Frais de télécommunications	593	503	90	17,89
62620000 Frais postaux	199		199	N/S
62711000 Frais bq Caisse d'Épargne	1 457	953	504	52,89
62712000 Frais bq Crédit Coopératif	504	213	291	136,62
62720000 Commissions et frais sur émission d'emprunts	1 410		1 410	N/S

## DEMAIN SUPERMARCHÉ

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ(Euros)

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)</b>	<b>Variation absolue (12 / 12)</b>	<b>%</b>
62730000 Commissions CB	1 418	1 522	-104	-6,82
62780000 Frais TR	1 098	798	300	37,59
62810000 Concours divers (cotisations,...)	500	400	100	25,00
62820000 Adhésions diverses	605	355	250	70,42
62830000 Frais de formation	950		950	N/S
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>7 751</b>	<b>29 935</b>	<b>-22 184</b>	<b>-74,10</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>1,23 %</b>	<b>5,33 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	-533	17 000	-17 533	-103,13
74000000 Aides ASP apprentis		11 333	-11 333	-100,00
74100000 Subvention Region	-533	5 667	-6 200	-109,40
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 629	7 446	8 183	109,90
63120000 Taxe d'apprentissage	183		183	N/S
63310000 Taxes formation	148		148	N/S
63511000 CET - CFE	2 136	1 939	197	10,16
63511200 CET - CVAE	-60	257	-317	-123,34
63512000 Taxes foncières	9 113	4 878	4 235	86,82
63540000 Droits d'enregistrement et timbre	4 110		4 110	N/S
63780000 Taxes diverses		373	-373	-100,00
- Salaires et traitements	51 588	61 782	-10 194	-16,49
64110000 Salaires, appointements	46 661	57 470	-10 809	-18,80
64120000 Varia. prov congés payés	-435	-184	-251	-136,40
64130000 Primes et gratifications	173	3 490	-3 317	-95,03
64141000 Indemnité vélo	849	1 006	-157	-15,60
64145000 Indemnité de rupture	1 142		1 142	N/S
64160000 Prime partage de la valeur (Prime "Macron")	3 199		3 199	N/S
- Charges sociales	4 910	4 645	265	5,71
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 945	2 455	490	19,96
64520000 Cotisations aux mutuelles	503		503	N/S
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	374	251	123	49,00
64550000 Cotisations prévoyance	743	1 536	-793	-51,62
64582000 Varia. ch. sur prov. CP	-51	25	-76	-303,99
64750000 Médecine du travail, pharmacie	396	378	18	4,76
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-64 909</b>	<b>-26 939</b>	<b>-37 970</b>	<b>-140,94</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-10,29 %</b>	<b>-4,80 %</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 484	10 561	3 923	37,15
68111000 Immobilisations incorporelles	746	1 500	-754	-50,26
68112000 Immobilisations corporelles	13 738	9 061	4 677	51,62
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges		6 000	-6 000	-100,00
68150000 Dotations aux provisions d'exploitation		6 000	-6 000	-100,00
+ Autres produits de gestion courante	266	532	-266	-49,99
75400000 Ristournes perçues des coopératives	250		250	N/S
75810000 Produits divers gestion courante	16	532	-516	-96,98
- Autres charges de gestion courante	4 948	1 016	3 932	387,01
65810000 Charges diverses gestion courante	4 948	1 016	3 932	387,01
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-84 075</b>	<b>-43 984</b>	<b>-40 091</b>	<b>-91,14</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-13,33 %</b>	<b>-7,84 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				

## DEMAIN SUPERMARCHÉ

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ(Euros)

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)</b>	<b>Variation absolue (12 / 12)</b>	<b>%</b>
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées 66116000 Intérêts des emprunts et dettes assimilées	3 150 3 150	757 757	2 393 2 393	316,12 316,12
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-87 225</b>	<b>-44 741</b>	<b>-42 484</b>	<b>-94,95</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-13,82 %</b>	<b>-7,97 %</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital 77520000 Immobilisations corporelles	4 166 342		4 166 342	N/S N/S
77700000 Quote-part des subventions d'invest. virée au résultat	3 825		3 825	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels 78750000 Reprises sur provisions pour charges exceptionnelles	6 000 6 000		6 000 6 000	N/S N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67520000 Immobilisations corporelles	5 437 5 437		5 437 5 437	N/S N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 729</b>		<b>4 729</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-82 496</b>	<b>-44 741</b>	<b>-37 755</b>	<b>-84,38</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-13,08 %</b>	<b>-7,97 %</b>		

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Page 10

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		DEMAIN SUPERMARCHE		Néant <input type="checkbox"/>						
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2023						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	624 470					
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214						
		Services *		217		218	4 076					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222						
	Production immobilisée *					224	2 392					
	Subventions d'exploitations reçues					226	(533)					
	Autres produits					230	266					
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	630 672				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	522 803					
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(20 114)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240						
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : )				242	119 261					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	2 076	244	15 629				
	Rémunérations du personnel *					250	51 588					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	4 910					
	Dotations aux amortissements *					254	14 484					
		dont amortissement du fonds de commerces					255					
	Dotations aux provisions					256						
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259		260	4 948				
	Total des charges d'exploitation (II)					264	714 747					
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(84 075)					
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	3 150					
Produits exceptionnels (IV)						290	10 166					
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300	5 437					
	{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348								
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306						
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(82 496)					
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	82 496					
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318								
	Provisions non déductibles *			322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324								
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989							
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138							
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991										
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions outre mer	344							
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993							
	Créance due au report en arrière du déficit					346	350					
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643							
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647							
Droit divers	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641							
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352		354	82 496	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *								356			
	Déficits antérieurs reportables * 154 994 dont imputés sur le résultat :										360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370		372	82 496	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2024

DEMAIN SUPERMARCHE

## Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>DEMAIN SUPERMARCHE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402	145 000		404		406	145 000									
		Autres		410	4 500	412	10 000		414		416	14 500									
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422			424		426											
	Constructions		430		432			434		436											
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	16 844	442	3 339		444		446	20 183										
	Installations générales agencements divers		450	9 798	452	43 940		454	9 798	456	43 940										
	Matériel de transport		460		462			464		466											
	Autres immobilisations corporelles		470	14 889	472	12 260		474	3 473	476	23 676										
Immobilisations financières				480	6 790	482	15 100		484	6 790	486	15 100									
TOTAL				490	52 821	492	229 638		494	20 061	496	262 398									
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Fonds commercial				495		497			498			499									
Autres immobilisations incorporelles				500	3 754		502	746		504			506	4 500							
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512			514			516										
	Constructions		520		522			524			526										
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	10 685	532	4 229		534			536	14 914									
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	4 334	542	6 110		544	4 740	546	5 705										
	Matériel de transport		550		552			554			556										
	Autres immobilisations corporelles		560	11 046	562	3 399		564	3 094	566	11 351										
TOTAL				570	29 819		572	14 484		574	7 833		576	36 470							
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.			1			2			3			4			5						
			Installations gén		Mobilier																
			6			7			8			9			10						
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values												
	①		②		③		④		Court terme *		Long terme										
	⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		19 % ⑩		15 % ou 12,8 % ⑪		0 % ⑫						
1	9 798		4 740		5 058				(5 058)												
2	3 473		3 094		379		342		(38)												
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	13 271	580	7 833	582	5 437	584	342	586	(5 096)	588		589		590						
		Plus-values taxables à 19 % ⑬			579				Régularisations	590			583	594		595					
TOTAL									596	(5 096)	585			597			599				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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



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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : DEMAIN SUPERMARCHÉ										Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620	6 000	622		624	6 000	626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	6 000	682		684	6 000	686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations		Reprises								
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
					1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					
					2						
					3						
					4						
					5						
					6						
					7						
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					780	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	154 994							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984	154 994							
Déficits de l'exercice			960	82 496							
Total des déficits restant à reporter			970	237 490							
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	48 887
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	24 473
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise: .....DEMAIN SUPERMARCHÉ.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2023.. et clos le: .....31/12/2023		Données en nombre de mois 1 2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	2,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	628 546
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	628 546
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	266
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	2 392
Subventions d'exploitation reçues		113	(531)
Variation positive des stocks		111	20 114
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	22 241
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	539 683
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	53 121
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		146	50 498
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	4 948
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	5 096
<b>TOTAL 3</b>		152	653 346
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	(2 559)
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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).		117	(2 559)

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>	
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE	
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case <input checked="" type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022 628 546 Effectifs au sens de la CVAE * 023 2,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 026	
Période de référence	024 0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation	/ /

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le

31122023

SIREN

8 5 2 4 7 1 0 9 3

Dénomination de l'entreprise

DEMAIN SUPERMARCHÉ

Adresse (voie)

229 Cours Emile Zola

Code postal

69100

Ville

VILLEURBANNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	19419	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	194190
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions	0		
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
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		

SAGE Experts-comptables janvier 2024

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

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



(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

Exercice clos le 31122023

SIREN 8 5 2 4 7 1 0 9 3

Dénomination de l'entreprise DEMAIN SUPERMARCHE

Adresse (voie) 229 Cours Emile Zola

Code postal 69100 Ville VILLEURBANNE

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		<b>N° 2065-SD</b> <b>2024</b> Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <small>l'imprime à date du service</small>	
<b>IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS</b>			
Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
DEMAIN SUPERMARCHÉ 229 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE			
SIRET	8 5 2 4 7 1 0 9 3 0 0 0 1 7	Mél : gestion@demainsupermarche.org	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées		Commerce d'alimentation générale	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	
		Déficit 82 496	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
<b>2. Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse	
		N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse	
		N°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays		Nom	
		État de résidence	
		N°	
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI X NON	
Si oui, indication du logiciel utilisé		SAGE COALA	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
TSARAP EXPERTISE 8-10 RUE JACQUARD 69004 LYON			
Tél: 0472265202		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondant)	
Identité du déclarant:			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 29042024 Lieu : LYON	
		Qualité et nom du signataire: Président Françoise Davanzo	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	





Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
N° 2067  
(2024)

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise DEMAIN SUPERMARCHÉ  
Adresse 229 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
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									
10									
**									

\*\* 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)		124
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		47
Total		171

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice 1 ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2023 . . (total col.9 + total col.10) 10	171	- de l'exercice . 2023 . . 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire <u>Françoise Davanzo</u> <u>Président</u>		À <u>LYON</u> , le <u>29/04/2024</u> Signature,	

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

2024	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>				
<b>A- Règles de droit commun</b>				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
<b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
<b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>				
<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
<b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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



2024	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imposé à 10 % 7b	
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total	

(2024)

### DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

DEMAIN SUPERMARCHE

[illegible]

(2024)

### DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

DEMAIN SUPERMARCHE

[illegible]

(2024)

### DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

DEMAIN SUPERMARCHE

[illegible]

(2024)

### DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

**CA21PROAVA**

DEMAIN SUPERMARCHE

[illegible]