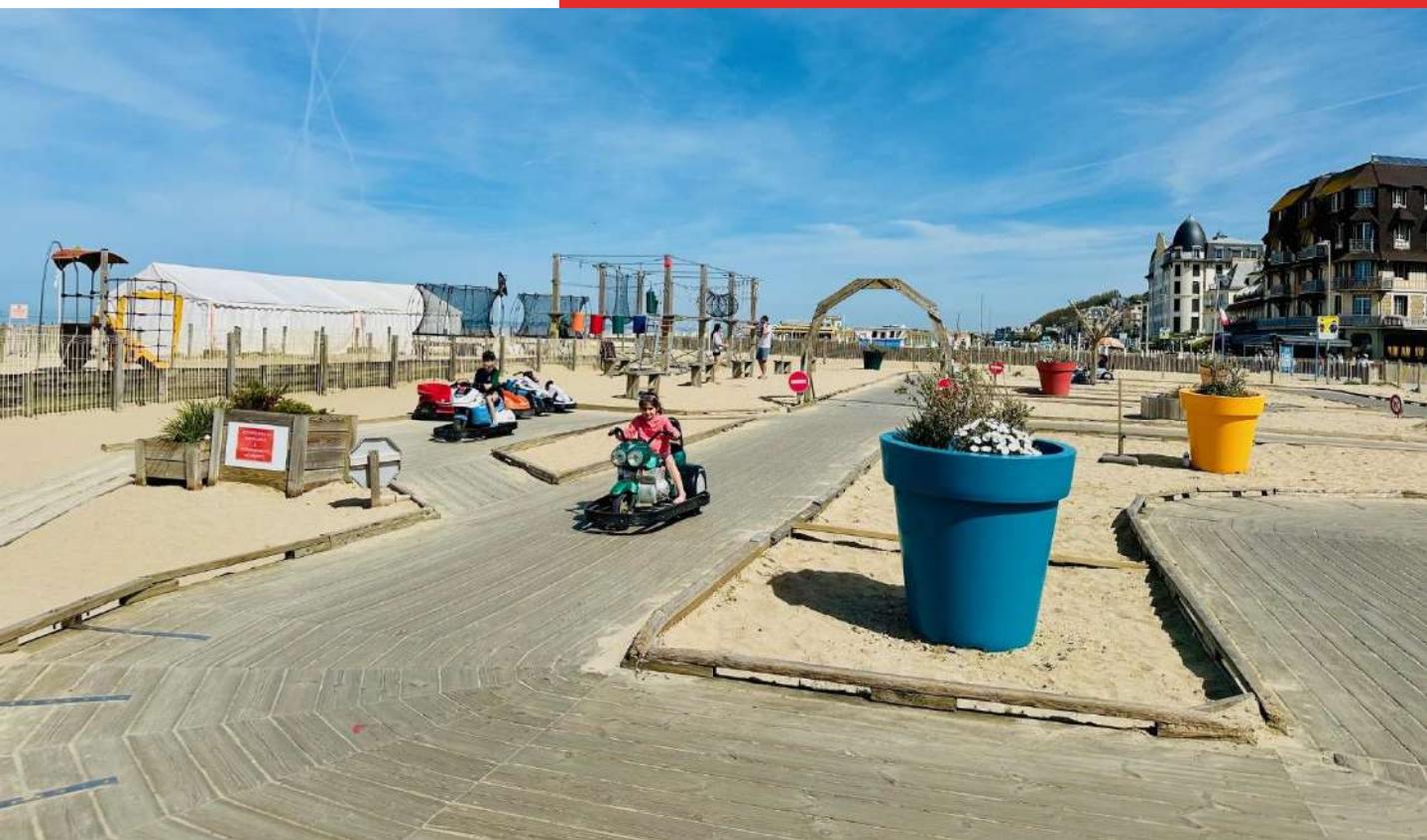


Small Concept

RAPPORT ANNUEL

Sous-Concession pour l'exploitation du club de plage de la plage naturelle de Trouville-sur-Mer



Période du rapport : janvier à décembre 2023

Small Concept

SOMMAIRE

Compte rendu technique

1. Évolution de l'activité

- a) Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs
- b) Les conditions d'accueil du public
- c) Les projets

2. Actions de communication

3. Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

4. État général des ouvrages concédés

5. Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Compte rendu financier

1. Situation du personnel

2. Annexe : attestation de CA 2023

Small Concept

PRÉAMBULE

Conformément à l'article 24 du contrat de sous-concession de l'exploitation du club de plage de la plage naturelle de Trouville-sur-Mer, nous avons le plaisir de vous remettre notre rapport d'activité pour l'année 2023.

Small Concept

Compte rendu technique

1. Évolution de l'activité

a) Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Nous avons toujours notre circuit Mini-Ville, notre parcours aventure et nous avons ajouté deux trampolines de la marque Springfree®.

Nous recevons sur ce site principalement une clientèle individuelle de familles. La fréquentation de ce site est bien sûr dépendante des conditions météorologiques.

L'année 2023 a été correcte en termes de météo. Nous n'avons pas eu de canicule ni trop de pluie.

Nous avons été ouverts 151 jours au lieu de 146 jours l'année précédente. Notre fréquentation annuelle moyenne est en hausse par rapport à 2022 (+ 41%).

L'origine de notre clientèle n'a pas ou très peu évolué au vu des diverses conversations avec cette dernière : 65% de celle-ci est d'origine parisienne (Ile-de-France), 15% d'origine régionale (Caen, Rouen, Le Havre, Lisieux) et 20% d'origine locale. Nous avons su fidéliser notre clientèle sur le Circuit de Trouville-sur-Mer que nous retrouvons principalement sur la période des vacances scolaires.

b) Les conditions d'accueil du public

Comme l'année dernière, nous avons accueilli la clientèle les weekends et jours fériés hors périodes de vacances scolaires et tous les jours pendant les vacances scolaires des zones B et C sous réserve des conditions météorologiques.

Nos horaires sont les suivants :

De mars à juin : 10h30 à 19h00

De juillet à septembre : 10h30 à 19h30

De novembre à février : de 10h30 à 17h (selon la lumière du jour).

Small Concept

Nous avons conservé nos tarifs 2022 pour l'activité Circuit Mini-ville et le Parcours Aventure :

- 1 jeton 2€
- 6 jetons 10€ au lieu de 12€
- 10 jetons 15€ au lieu de 20€
- 5€ par enfant pour le parcours
- 5€ par enfant pour le trampoline (15 min)

Nous disposons toujours d'un chalet d'accueil à l'entrée du circuit. Une fois l'encaissement fait, le personnel procède au briefing de sécurité et de conduite des voitures électriques, du parcours aventure et des trampolines.



c) Les projets

Pour 2024, nous envisageons les investissements suivants :

- Réfection d'une partie de la piste
- Renouvellement d'une partie de notre flotte de véhicules

Small Concept

2. Actions de communication

Comme l'année passée, nous avons communiqué auprès des Offices de Tourisme locaux, nos voisins commerçants et sur le site d'exploitation lui-même via des affiches.

Également, tous les centres de Normandie du Groupe Duprat informent leur clientèle de cette activité proposée sur la plage de Trouville-sur-Mer.

3. Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

L'ensemble des travaux de maintenance et d'entretien sont effectués par nos équipes en interne ainsi que des sociétés spécialisées comme Mat'Loisirs.

L'ensemble du personnel est en charge de la vérification des installations avant chaque ouverture et également du nettoyage du site.

Le parcours aventure a été vérifié par l'organisme de contrôle Vertic'Alps.

4. État général des ouvrages et biens sous-concédés

L'ensemble des ouvrages et des biens sous-concédés sont dans un état correct.

5. Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Ci-dessous les différentes missions que nos salariés effectuent durant l'année afin de préserver le lieu :

- Enlever les mauvaises herbes dans le sable
- Nettoyage et entretien du circuit en bois
- Désensablage régulier
- Entretien des barrières

Small Concept

Compte rendu financier

1. Situation du personnel

Comme les années précédentes, nous attachons beaucoup d'importance à la qualité du personnel et avons axé notre recrutement sur les jeunes de Trouville et de la proche région.

Sur l'année 2023, nous avons embauché 5 jeunes étudiants.

Aucun accident du travail n'a été recensé et aucune remarque et observation n'ont été formulées par l'inspection du travail.

2. Evolution des postes de dépense

En 2023, nous avons racheté des jetons, des pièces détachées et des batteries. Nous avons également investi dans deux trampolines de la marque Springfree®.

3. Annexe : attestation de CA 2023

Attentes concernant la ville

Nous sommes très satisfaits des relations avec la ville.

Small Concept

CONCLUSION

Nous avons été heureux de pouvoir de nouveau ouvrir notre centre quasi à l'année. Notre volonté est de conserver une activité à 2€ accessible pour tous les publics.

Aucun incident n'a été à déplorer cette année et nous recevons beaucoup de compliments sur les 3 activités que nous proposons.



SITE D'EXPLOITATION : TROUVILLE

Site	Chiffre d'affaires 2023			
	Mois	HT	TVA	TTC
Ventes Trouville à 10%	janv.-23	-	-	-
Ventes Trouville à 10%	févr.-23	9 006,36	900,64	9 907,00
Ventes Trouville à 10%	mars-23	4 261,82	426,18	4 688,00
Ventes Trouville à 10%	avr.-23	12 692,73	1 269,27	13 962,00
Ventes Trouville à 10%	mai-23	18 350,91	1 835,09	20 186,00
Ventes Trouville à 10%	juin-23	4 400,00	440,00	4 840,00
Ventes Trouville à 10%	juil.-23	25 633,64	2 563,36	28 197,00
Ventes Trouville à 10%	août-23	29 995,45	2 999,55	32 995,00
Ventes Trouville à 10%	sept.-23	3 108,18	310,82	3 419,00
Ventes Trouville à 10%	oct.-23	12 218,18	1 221,82	13 440,00
Ventes Trouville à 10%	nov.-23	2 820,91	282,09	3 103,00
Ventes Trouville à 10%	déc.-23	4 676,36	467,64	5 144,00
TOTAL CA à 20 %		127 164,54	12 716,45	139 880,99

Commission 20% CA HT AU DELA DE 77 500 €

9 932,91



SMALL CONCEPT SARL

Ancienne Gare

14800 Saint-Arnoult

RCS Lisieux 830 677 209

Rapport annuel 2023

De Concept Sport Emotion

Compte rendu technique :

1 Evolution de l'activité, les fréquentations détaillées :

L'année 2023 fut une très belle année malgré une météo compliquée l'été. Nous avons aussi apprécié le retour des étrangers sur nos côtes.

1 Activités proposées et organisées par Concept Sport Emotion :

1.1 Stage Kayak :

Le public intéressé par les stages de kayak était en majeure partie un public âgé entre 8 et 14 ans.

- Nombre de séances prévues : 150 séances de kayak
- Nombre de séances de kayak réalisées 122 (les 28 séances non réalisées sont dues à la météo)

Bilan : Dans l'ensemble, les évaluations de nos cours sont très positives et nous continuons à recevoir des réactions positives de la part de ceux qui se réinscrivent aux cours suivants.

1.2 Randonnée :

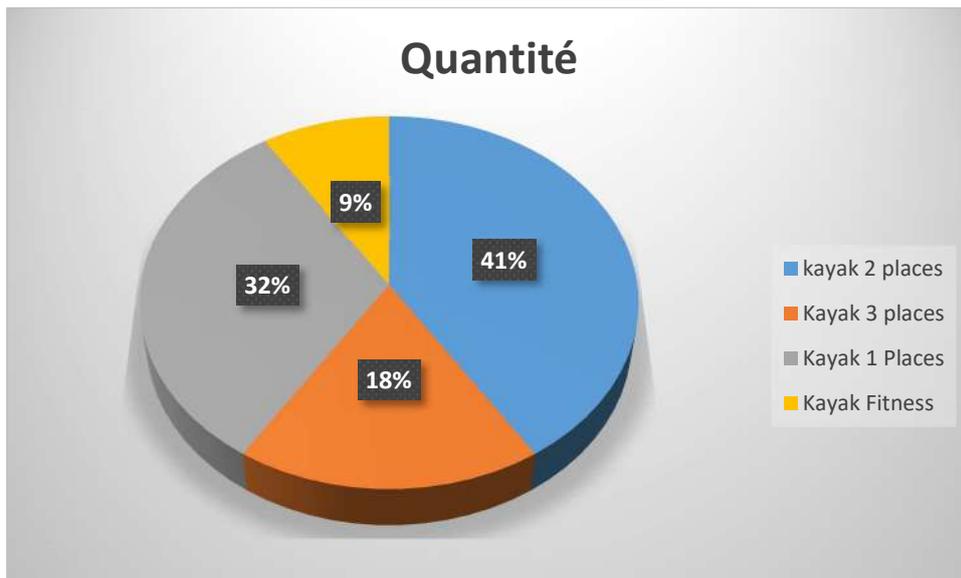
Le public intéressé par les randonnées est : public famille ou des groupes d'adultes

- Nombre de randonnées prévues : 36 Randonnées Kayak découvertes des roches noires
- Taux de transformation : 21 randonnées réalisées, 15 randonnées annulées pour cause de mauvais temps, 4 randonnées annulées pour faute d'inscrit. Bilan : Globalement nous avons obtenu un retour très positif des randonnées avec un taux de remplissage plus élevé.
- Les partenariats avec les plateformes comme Air Bnb nous ont permis d'augmenter considérablement le nombre de réservation sur les randonnées.
- Le développement de notre propre outil de réservation et référencement nous a beaucoup aidé également.

1.3 Location :

Le public intéressé : famille, jeune adulte et adulte.

Nous avons essentiellement loué des kayaks deux places mais nous avons constaté une baisse de la location des kayaks une place au cours de la saison à cause du mauvais temps de cet été.



1.4 Nouvelle activité :

- Le kayak Fitness les jeudis et dimanche matin : nous avons une dizaine de personne qui pratique cette activité régulièrement été comme hivers.
- Le Longe côte les jeudis et samedi soir en saison haute et les jeudi et samedi midi en saison basse. Nous avons environs 8 à 10 personnes toute l'année et régulière une douzaine de personnes en saison haute.
- Nous proposons des sorties de longe côte pour des groupes déjà constitué.

2 Activités de groupes hors programme de concept Sport Emotion :

- Accueil collectif de mineur/scolaire :
ACM : 2 centres de loisirs et clubs sportifs
Scolaire : 1 collèges

Bilan : L'année 2023 nous avons ressenti une baisse des ACM liées certainement au baisse de subvention des communes et du cout du carburant.

- Entreprise :

Nous avons réussi à faire une fabuleuse arrière-saison avec les séminaires d'entreprises ce qui nous a permis de réaliser notre meilleure année depuis la création de Concept Sport Emotion.

2 Les conditions d'accueil du public

2-1 Horaire :

Ouverture du 1^{er} Avril au 1^{er} Novembre.

Durant cette période nous sommes ouverts tous les week-ends et jours fériés de 11h00 à 19h00

Durant les vacances scolaires de la zone A et B de 10h00 à 19h00 en semaine et de 11h00 à 19h00 les week-ends

2-2 Qualité d'accueil :

Concept Sport Emotion met un point d'honneur dans la qualité d'accueil du public ; nous nous efforçons d'être à l'écoute des clients et de prendre le temps de sélectionner l'activité correspondant au profil des personnes (adultes, enfants familles, groupe d'amis...). Notre accueil est apprécié de tous et nous avons toujours des retours positifs de nos clients.

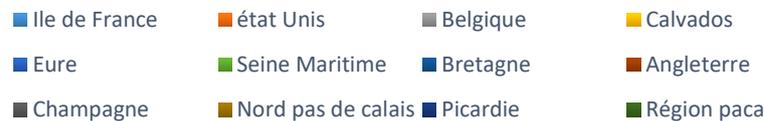
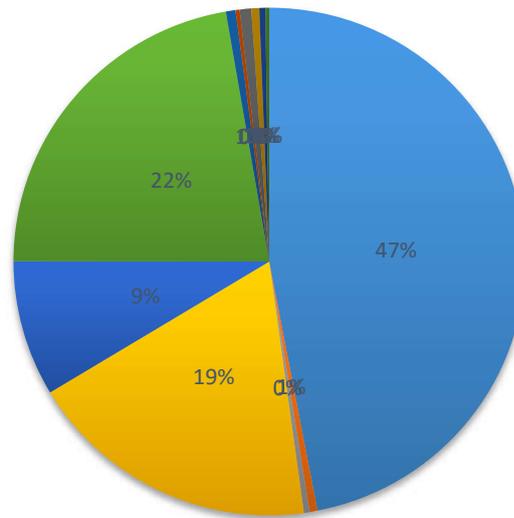
Néanmoins la possibilité de prendre une douche sur place et d'avoir un accès au sanitaire facilement sera vraiment une plus-value pour notre structure, surtout en période hivernal ce qui nous permettrait d'accueillir des personnes souhaitant faire du sport le midi et repartir après à leurs travaux

Concept Sport émotion a pour projet durant la saison 2023 :

- De développer des activités de substitution en cas de mauvais temps
- De développer des activités terrestres à destination des entreprises
- D'investir dans des nouvelles activités de plage.

3 Un état de l'origine géographique des utilisateurs pour le grand public ;

Fréquentation week-end et vacances scolaires



4 Les actions de communication et de promotion ;

Pour la saison 2023 nous avons développé diverses actions de communication.

- Nous avons réalisé un site de vente en ligne pour le grand public
- Communiqué sur LinkedIn pour attirer plus de séminaire
- Augmenter les partenariats avec le OTA

5 Les travaux d'entretien et de maintenance engagés ;

N'ayant pas de structure en dur nous ne sommes pas concernés par ce chapitre.

Néanmoins nous aimerions vous demander l'autorisation de nous sous-concéder une partie de sanitaire attenante à Concept Sport Emotion pour y installer une douche chaude pour nos pratiquant l'année ainsi qu'un petit bureau nous permettant d'y installer un minimum d'électroménager pour réchauffer nos repas du midi.

6 Les prévisions de travaux à la charge de la ville ;

Aucune prévision

7 L'évolution des postes de dépense ;

- Pérennisation du poste d'un des deux apprentis en communication
- Recrutement d'un apprentissage BPJEPS APT
- Recrutement d'un agent d'accueil durant les vacances scolaires
- Renouvellement de notre parc de matériels

8 L'état général des ouvrages et biens sous-concédés ;

Nous n'avons pas d'ouvrage concédé

9 Les conditions de préservation du domaine.

Nous faisons en sorte de n'avoir aucun impact sur le domaine et assurons un entretien quotidien de notre espace.

Nous mettons en place des actions de nettoyages de la Touques avec nos pratiquants et les collégiens de Trouville Sur Mer.

10 Bilan financier

10-1 Activité Plage de Trouville Sur Mer

- Pour les séance encadré le chiffre d'affaire en hors taxe s'élève à : **96075,61 € HT**
- Pour les locations le chiffre d'affaire en hors Taxe s'élève à : **7354.17€ Ht**

10-2 Les activité Hors secteur plage de Trouville Sur Mer

- Pour les séance encadré le chiffre d'affaire en hors taxe s'élève à : **21 916.25€ HT**

10 -3Total Activité encadré tout secteur confondu : 102 613.08 €HT

10-4 Vente de produit

Pour l'année 2023 le chiffre d'affaire en hors taxe s'élève à : **11312.17€ HT**

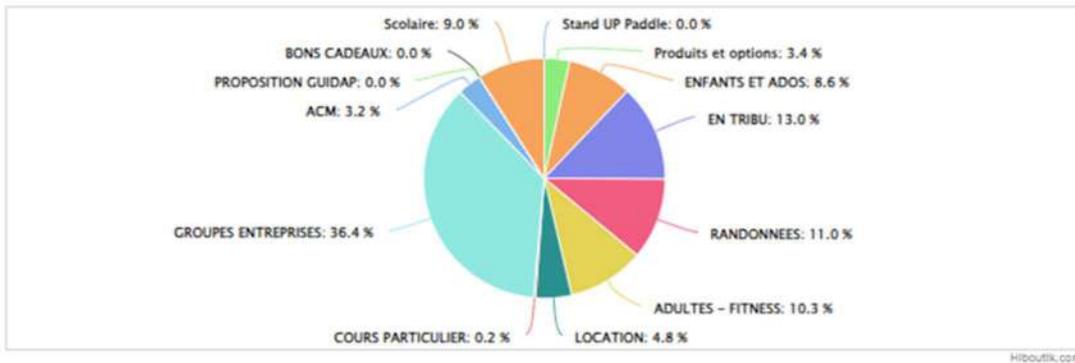
Location espace de Stockage hennequeville : 11 312.17 €Ht

Total : 162299.73 € CA/HT

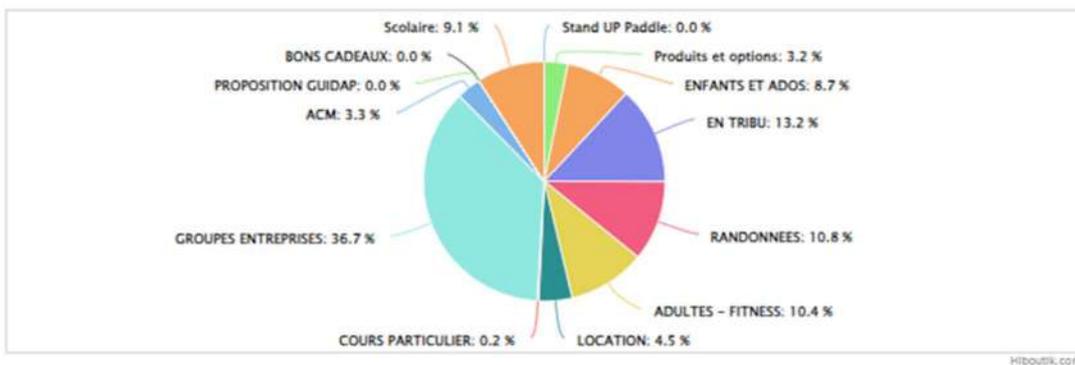
10-5 Conclusion

Nous pouvons observer une belle évolution en 2023 avec néanmoins une petite baisse sur le moi d'Aout.

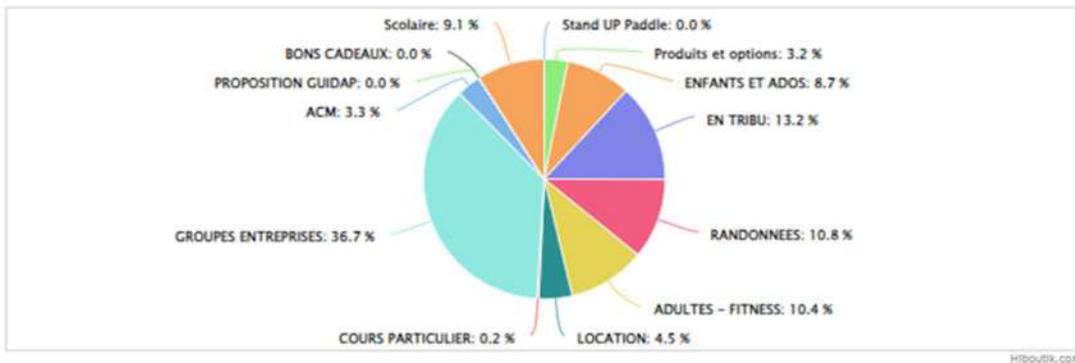
Contribution au CA TTC en % - 01/2023



Contribution au CA HT en % - 01/2023



Contribution à la marge en % - 01/2023



COMPTES ANNUELS

Exercice au 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

CONCEPT SPORT EMOTION

377 rue des feugrais

14360 TROUVILLE SUR MER



Agence

80, RUE ALEXANDRE FLEMING
CS 86008
14106 LISIEUX CEDEX
02.31.48.22.50

144890182 - 401 - 1743
402440



Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Sommaire

1. Résultat économique et financier

Carte d'identité de votre entreprise	2
Tableau des Soldes intermédiaires de Gestion	3
Capacité d'autofinancement	4
Tableau de financement	5
Analyse du bilan	6
Ratios	7
Du résultat à la trésorerie	8
Bilan	9
Compte de résultat	11
Compte de résultat (suite)	12

2. Détail des comptes **14**

Bilan détaillé	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	19
Compte de résultat détaillé	22
Compte de résultat détaillé	25

3. IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS **28**

Liste simplifiée des immobilisations	30
Liste des acquisitions	32
Simulation amort. mini/maxi 5 ans	33
Etat prévisionnel des emprunts	34
Annexes	36
<i>Règles et méthodes comptables</i>	37
<i>Notes sur le bilan</i>	39
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	41

4. Liasse fiscale **42**

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Carte d'identité de votre entreprise

Nom	Statut	% capital
DESCHEMAEKER Yoann	ASSOCIE	100

Date début d'activité	10/06/2015
Forme juridique	Société à responsabilité limitée
Capital	5500€
Activité	Autres activités liées au sport
Code naf	9319Z
No siret	81196468300023
Mode d'imposition	Impôt sur les Sociétés

Main d'oeuvre	Product.	Admin.	Total
(en Equiv. tps plein)			
Dirigeants			
Conjoint			
Famille			
Associé			
Salariés :			
Salarié			
Dont permanent			
Dont temporaire			
TOTAL	0	0	0

Tableau des Soldes intermédiaires de Gestion

	31/12/2023	%	31/12/2022	%
Ventes de marchandises	1 917	100,00	12 264	100,00
Achats de marchandises	797	41,57	251	2,05
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	1 120	58,43	12 013	97,95
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	164 778	100,00	127 133	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	164 778	100,00	127 133	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	2 861	1,74	1 605	1,26
Marge de production	161 917	98,26	125 528	98,74
ACTIVITE	166 695	100,00	139 396	100,00
MARGE GLOBALE	163 037	97,81	137 541	98,67
Autres achats et charges externes	51 914	31,14	56 128	40,26
VALEUR AJOUTEE	111 124	66,66	81 413	58,40
Subventions d'exploitation	17 000	10,20	17 433	12,51
Impôts & taxes	5 192	3,11	8 594	6,17
Salaires	98 294	58,97	71 889	51,57
Charges sur salaires	5 212	3,13	13 282	9,53
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 425	11,65	5 082	3,65
Autres produits , Reprise amortissements	2 275	1,36	629	0,45
Autres Charges	4 604	2,76	62	0,04
Dotations amortissements et provisions	16 074	9,64	16 634	11,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 023	0,61	-10 986	-7,88
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	374	0,22	532	0,38
Résultat financier	-374	-0,22	-532	-0,38
RESULTAT COURANT	648	0,39	-11 518	-8,26
Produits exceptionnels			6 000	4,30
Charges exceptionnelles	19	0,01	3 019	2,17
Résultat exceptionnel	-19	-0,01	2 981	2,14
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	630	0,38	-8 537	-6,12

Capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022
Résultat net	630	-8 537
+ Dotations aux amortissements	16 074	19 512
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		6 000
+ VNC des immobilisations cédées (675)	19	
= Capacité d'autofinancement	16 722	4 975

	31/12/2023	31/12/2022
Excédent Brut d'Exploitation	19 425	5 082
+ Transfert de charges	1 285	
+ Autres produits d'exploitation	990	629
- Autres charges d'exploitation	4 604	62
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières	374	532
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		141
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	16 722	4 975

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	16 722	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	16 722	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail	6 019	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	22 741	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		2 050
Remboursement de comptes courants		10 746
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		7 808
Total des emplois		20 605
Variation du fonds de roulement net global	2 137	

	31/12/2023	31/12/2022	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		1 000		1 000
Comptes clients, comptes rattachés				
Autres créances	4 935	4 425	510	
Comptes de régularisation	860		860	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	4 895	8 927	4 032	
Dettes fiscales et sociales	7 609	8 173	565	
Autres dettes				
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			4 966	
Variation de la trésorerie active	27 661	30 509		2 848
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie				2 848
Variation du fonds de roulement net global			2 117	

Analyse du bilan

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	9 410	6 076
Immobilisations corporelles	103 964	97 914
Immobilisations financières	2 314	2 300
Charges à répartir		
Amortissements et dépréciation total	-95 761	-81 017
Réduction des capitaux propres		
Total Net	19 927	25 274
RESSOURCES		
Capital et réserves	21 788	30 324
Résultat	630	-8 537
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Total Capitaux Propres	22 417	21 788
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	2 491	-3 486
Emprunts et dettes assimilées	18 215	20 004
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	20 706	16 519
Stocks		
Créances clients		
Autres créances	4 935	5 425
Comptes de régularisation	860	
Comptes courants d'associés débiteurs		
Total Créances	5 794	5 425
Dettes fournisseurs	4 895	8 927
Dettes fiscales et sociales	7 609	8 173
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Comptes courants d'associés créditeurs	245	2 296
Total Dettes	12 749	19 396
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 955	-13 971
TRESORERIE	27 661	30 509

Ratios

	31/12/2023	31/12/2022	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0	0	0
Stock moyen x nombre de jours -----	0 x 12 x 30	0 x 12 x 30	
Coût d'achat	797	251	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	0	0	0
Créances clients x nombre de jours -----	0 x 12 x 30	N/A x 12 x 30	
C.A. TTC	179 091	139 396	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	27	55	-29
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	4 895 x 12 x 30	8 927 x 12 x 30	
Achats TTC	65 640	57 983	

	31/12/2023	31/12/2022	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	72,40	55,30	30,92
Capitaux propres -----	22 417	21 788	
Total dettes	30 964	39 400	
Endettement financier	44,83	47,87	-6,35
Emprunts -----	18 215	20 004	
Capitaux permanents	40 632	41 792	
Solvabilité à court terme	267,56	210,14	27,33
Actif circulant - Stock -----	33 455 - 0	35 934 - 0	
Dettes hors emprunt	12 504	17 100	

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	630	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	16 074	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	19	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	16 722	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	6 019	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	6 019	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		10 746
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		2 050
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		7 808
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		20 605
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	30 509	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	32 646	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Diminution des acomptes versés sur commandes	1 000	
Aucune variation de l'en-cours clients		
Augmentation des autres créances		1 369
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		4 032
Diminution des dettes fiscales et sociales		565
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		4 966
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	27 680	

Bilan

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	9 410	5 665	3 744	3 093
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96 572	84 114	12 458	16 536
Autres immobilisations corporelles	7 391	5 982	1 410	3 326
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	14		14	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 300		2 300	2 300
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	115 687	95 761	19 927	25 254
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4 935		4 935	4 425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 661		27 661	30 509
Charges constatées d'avance (3)	860		860	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 455		33 455	35 934
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	149 142	95 761	53 381	61 188
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

BILAN PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 500	5 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	550	550
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 371	13 371
Report à nouveau	2 367	10 904
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	630	-8 537
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 417	21 788
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 196	20 004
Emprunts et dettes financières diverses (3)	264	2 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 895	8 927
Dettes fiscales et sociales	7 609	8 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	30 964	39 400
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	53 381	61 188
(1) Dont à plus d'un an (a)	11 167	39 400
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 797	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 917		1 917	12 264
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	164 778		164 778	127 133
Chiffre d'affaires net	166 695		166 695	139 396
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			17 000	17 433
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 285	
Autres produits			990	629
Total produits d'exploitation (I)			185 970	157 459
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			797	251
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			54 775	57 732
Impôts, taxes et versements assimilés			5 192	8 594
Salaires et traitements			98 294	71 889
Charges sociales			5 212	13 282
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 074	16 634
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4 604	62
Total charges d'exploitation (II)			184 947	168 444
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 023	-10 986
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)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
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)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			374	532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			374	532
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-374	-532
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			648	-11 518

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations en capital		6 000
Total produits exceptionnels (VII)		6 000
Sur opérations de gestion		141
Sur opérations en capital	19	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 878
Total charges exceptionnelles (VIII)	19	3 019
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-19	2 981
Total des produits (I+III+V+VII)	185 970	163 459
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	185 341	171 995
BENEFICE OU PERTE	630	-8 537

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
2050000 - Concessions et droits similaires	9 409,88		9 409,88	6 075,88
2805000 - Amort concessions droits similaires		5 665,44	-5 665,44	-2 982,97
	9 409,88	5 665,44	3 744,44	3 092,91
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
2154000 - Matériel industriel	96 572,30		96 572,30	89 174,70
2815400 - Amort. matériel industriel		84 113,85	-84 113,85	-72 638,96
	96 572,30	84 113,85	12 458,45	16 535,74
Autres immobilisations corporelles				
2182000 - Matériel de transport	6 250,00		6 250,00	6 250,00
2183000 - Matériel de bureau et mat. inform.	1 141,26		1 141,26	2 489,59
2818200 - Amort. matériel de transport		4 840,28	-4 840,28	-3 590,00
2818300 - Amort. mat. bureau & informatique		1 141,26	-1 141,26	-1 824,00
	7 391,26	5 981,54	1 409,72	3 325,59
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
2610000 - Titres de participation	14,00		14,00	
	14,00		14,00	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
2751000 - Dépôts	2 300,00		2 300,00	2 300,00
	2 300,00		2 300,00	2 300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	115 687,44	95 760,83	19 926,61	25 254,24
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
4091000 - Fourn. avces acptes versés/commande				1 000,00
				1 000,00
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				

Bilan détaillé

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Autres créances				
4372000 - RSI				1 056,15
4456010 - TVA PRESTATION SERVICE DU				148,90
4456700 - Crédit de tva à reporter	2 162,00		2 162,00	95,00
4458000 - Taxes tva / ca à regul. ou attente	2 025,00		2 025,00	
4458600 - Taxe /chif aff./fact non parvenues	747,64		747,64	620,00
4458800 - TVA A REGULARISER				2 505,00
	4 934,64		4 934,64	4 425,05
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
5114000 - EFFETS A L'ESCOMPTE	1 969,94		1 969,94	4 259,56
5115000 - ENCAISSEMENTS CHQ VACANCES	330,00		330,00	279,00
5121000 - CAISSE D'EPARGNE	3 008,65		3 008,65	13 255,33
5122000 - CE EXCEDENT PRO	8,17		8,17	11 508,17
5123000 - CREDIT MARITIME	22 305,96		22 305,96	
5300000 - Caisse	37,80		37,80	1 206,70
	27 660,52		27 660,52	30 508,76
Charges constatées d'avance (3)				
4860000 - Charges constatées d'avance	859,58		859,58	
	859,58		859,58	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 454,74		33 454,74	35 933,81
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	149 142,18	95 760,83	53 381,35	61 188,05
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

BILAN PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
1013000 - Capital souscrit-appelé, versé	5 500,00	5 500,00
	5 500,00	5 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
1061000 - Réserve légale	550,00	550,00
	550,00	550,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
1068000 - Réserves autres	13 370,76	13 370,76
	13 370,76	13 370,76
Report à nouveau		
1100000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	2 367,03	10 903,65
	2 367,03	10 903,65
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	629,62	-8 536,62
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 417,41	21 787,79
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
1640000 - EMP.CM 223284 6K	4 983,63	
1642000 - EMP.CE 5247171		970,23
1644000 - EMP.CE 109239 7 777,78->03/25	2 818,65	4 393,05
1645000 - EMP.CE 176669 21 250->05/26	10 393,61	14 641,08
	18 195,89	20 004,36
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
1688000 - Intérêts courus sur emprunts	19,19	
4550000 - c/c Yoann DESCHEMAEKER	245,14	2 295,62
	264,33	2 295,62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	409,00	5 206,86
4081000 - Fournisseurs factures non parvenues	4 485,84	3 720,00
	4 894,84	8 926,86

Bilan détaillé

BILAN PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
Dettes fiscales et sociales		
4210000 - Personnel rémunérations dues	3 721,82	
4211000 - Personnel rémunérations dues		5 483,56
4310000 - Sécurité sociale ou MSA	1 218,06	2 689,86
4386000 - Charges à payer	2 669,00	
	7 608,88	8 173,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	30 963,94	39 400,26
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	53 381,35	61 188,05
(1) Dont à plus d'un an (a)	11 166,65	39 400,26
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 797,29	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises			
7071000 - Vtes de marchandises tx 10%		12 264	-12 264
7072000 - Vtes de marchandises tx 20%	1 870		1 870
7077700 - Ventes de marchandises exonérée	47		47
	1 917	12 264	-10 347
Coût d'achats marchandises vendues			
6070000 - Achats de marchandises	797	251	546
	797	251	546
MARGE COMMERCIALE	1 120	12 013	-10 893
Production vendue			
7061000 - Prestat° de services tx 10%	139 976	109 580	30 396
7062000 - Prestat° de services tx 20%	10 527	6 481	4 045
7081000 - SOUS LOCATION PARKING+1PI	4 757	4 550	207
7082000 - SOUS-LOCATION STOCKAGE	9 519	6 219	3 300
7083000 - Locations diverses		303	-303
	164 778	127 133	37 646
Cie de matières et sous-traitance			
6041000 - SS TRAITANCE PRESTATIONS	361	250	111
6042000 - SS TRAITANCE LOC. MATERIEL	42	205	-163
6043000 - COMMISSIONS S/ VENTES	2 458	1 150	1 308
	2 861	1 605	1 256
MARGE DE PRODUCTION	161 917	125 528	36 390
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	166 695	139 396	27 299
MARGE BRUTE GLOBALE	163 037	137 541	25 497
Autres achats et charges externes			
6061010 - EAU	269	266	3
6061300 - Electricité	2 659		2 659
6061400 - CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	1 182	868	314
6063000 - Fourn entretien et petit équipemen	8 342	6 633	1 709
6064000 - Fournitures administratives	181	352	-172
6068000 - Autres matières et fournitures	216		216
6132000 - Locations immob. + 6 mois	13 800	13 800	
6135010 - LOCATION TPE	234	396	-162
6140000 - Charges locatives & de co-propiété	725	1 806	-1 081
6152000 - Entretien réparat°/ biens immob.		153	-153
6155200 - ENTRETIEN MATER.& OUTILL.	2 178	648	1 530
6156000 - Maintenance	3 141	345	2 795
6156010 - MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 500	-1 500
6160000 - Primes d'assurance	668	616	53
6160010 - AXA MULTIRISQUE PROFS	1 067	1 004	63
6160020 - ASSURANCES VEHICULE	1 167	1 164	4
6160030 - AXA RESOLUO PRO EQUILIBRE	189	128	61
6168000 - Assurance ADI et crédit bail	224		224
6226000 - Honoraires	3 918		3 918
6226010 - HONO.COMPTA CECOB DULAC		2 600	-2 600
6226200 - HONORAIRES JURIDIQUES		500	-500
6226300 - HONORAIRES DIVERS		1 800	-1 800

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)
6227000 - Frais actes contentieux	53		53
6230000 - Publicité, publicat°, relat° publiq	3 001	6 664	-3 662
6238000 - Divers : dons, pourboires		135	-135
6250000 - Déplacements missions et récepti	613		613
6251000 - Déplacements	1 171	6 217	-5 046
6257000 - Réceptions restaurants	2 890	4 897	-2 007
6261000 - Frais postaux	55		55
6262000 - Téléphone fixe	2 276	2 490	-214
6270000 - Services bancaires et assimilés	996	1 146	-150
6271000 - Services bancaires (avec TVA)	606		606
6281000 - Cotisations	90		90
	51 914	56 128	-4 214
VALEUR AJOUTEE	111 124	81 413	29 710
Subventions d'exploitation			
7400100 - AIDE APPRENTISSAGE	17 000	17 333	-333
7400200 - AIDE A L'EMBAUCHE JEUNE		100	-100
	17 000	17 433	-433
Impôts, taxes et verst assimilés			
6312000 - Taxe d'apprentissage	33	126	-93
6333000 - Partic employeur form prof continu	187	290	-103
6351110 - CFE	1 023	590	433
6351600 - Autres impôts non déductibles		614	-614
6358000 - Autres droits	3 949	3 591	358
6378010 - CSG DEDUCTIBLE		3 384	-3 384
	5 192	8 594	-3 402
Charges de personnel			
6410000 - Rémunérations du personnel	57 946	45 694	12 252
6411200 - Rémunérations dirigeant IS	23 840		23 840
6411500 - Salaires bruts apprentis		24 000	-24 000
6411600 - Compl. rémunérat° charges soc (10 404		10 404
6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facultat.	2 163		2 163
6413000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 400		2 400
6414000 - Indemnités avantages divers	1 541	2 200	-659
6419000 - IND. CH+ûMAGE PARTIEL		2 465	-2 465
6419010 - IND. CH+ûMAGE PARTIEL RECU		-2 470	2 470
6450010 - COTISATIONS URSSAF		-2 226	2 226
6450020 - COTISATIONS ASSEDIC		1 919	-1 919
6450030 - COT RETRAITE+PREV+MUTUEL		3 025	-3 025
6451000 - Cotisation urssaf	-3 763		-3 763
6452000 - Cotisations aux mutuelles	324		324
6453000 - Cotisations retraite	3 483		3 483
6454000 - Cotisations aux assedic	2 434		2 434
6460000 - Cotisat° soc perso. de l'exploitant		6 127	-6 127
6462000 - AESIO COT MUTUELLE LOI MAD		1 584	-1 584
6471000 - TR - SWILE	2 311	2 527	-215
6475000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHAR	423	326	97
	103 506	85 170	18 336
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 425	5 082	14 344

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)
Reprises s/ charges et Transferts			
7910000 - Transferts de charges d'exploitat	1 285		1 285
	1 285		1 285
Autres produits			
7580000 - Produits divers de gestion courant	990	8	983
7586470 - RBST TICKETS RESTAURANT		622	-622
	990	629	361
Dot. amortissements et provisions			
6811100 - Dot. amort. immo incorporelles	2 682	3 787	-1 105
6811200 - Dot. amort. immo corporelles	13 391	12 847	544
	16 074	16 634	-560
Autres charges			
6580000 - Autres charges gestion courante	4 604	62	4 541
	4 604	62	4 541
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 023	-10 986	12 008
Charges financières			
6611000 - Intérêts emprunts et dettes	374		374
6611600 - Intérêts emprunts dettes assimilée		532	-532
	374	532	-158
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	648	-11 518	12 166
Produits exceptionnels			
7750000 - Produits cession éléments actifs		6 000	-6 000
		6 000	-6 000
Charges exceptionnelles			
6712000 - Pénalités, amendes fiscales		141	-141
6750000 - VNC des éléments d'actifs cédés	19		19
6871000 - Dot. aux amort. exceptionnels imm		2 878	-2 878
	19	3 019	-3 000
Résultat exceptionnel	-19	2 981	-3 000
RESULTAT DE L'EXERCICE	630	-8 537	9 166

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
7071000 - Vtes de marchandises tx 10%			12 264	8,80	-12 264
7072000 - Vtes de marchandises tx 20%	1 870	1,12			1 870
7077700 - Ventes de marchandises exon	47	0,03			47
	1 917	1,15	12 264	8,80	-10 347
Production vendue					
7061000 - Prestat° de services tx 10%	139 976	83,97	109 580	78,61	30 396
7062000 - Prestat° de services tx 20%	10 527	6,31	6 481	4,65	4 045
7081000 - SOUS LOCATION PARKING+	4 757	2,85	4 550	3,26	207
7082000 - SOUS-LOCATION STOCKAG	9 519	5,71	6 219	4,46	3 300
7083000 - Locations diverses			303	0,22	-303
	164 778	98,85	127 133	91,20	37 646
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
7400100 - AIDE APPRENTISSAGE	17 000	10,20	17 333	12,43	-333
7400200 - AIDE A L'EMBAUCHE JEUNE			100	0,07	-100
	17 000	10,20	17 433	12,51	-433
Autres produits					
7580000 - Produits divers de gestion cour	990	0,59	8	0,01	983
7586470 - RBST TICKETS RESTAURAN			622	0,45	-622
7910000 - Transferts de charges d'exploit	1 285	0,77			1 285
	2 275	1,36	629	0,45	1 646
Total	185 970	111,56	157 459	112,96	28 511
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
6070000 - Achats de marchandises	797	0,48	251	0,18	546
	797	0,48	251	0,18	546
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes					
6041000 - SS TRAITANCE PRESTATION	361	0,22	250	0,18	111
6042000 - SS TRAITANCE LOC. MATERI	42	0,03	205	0,15	-163
6043000 - COMMISSIONS S/ VENTES	2 458	1,47	1 150	0,82	1 308
6061010 - EAU	269	0,16	266	0,19	3
6061300 - Electricité	2 659	1,60			2 659
6061400 - CARBURANTS ET LUBRIFIAN	1 182	0,71	868	0,62	314
6063000 - Fourn entretien et petit équipe	8 342	5,00	6 633	4,76	1 709
6064000 - Fournitures administratives	181	0,11	352	0,25	-172
6068000 - Autres matières et fournitures	216	0,13			216
6132000 - Locations immob. + 6 mois	13 800	8,28	13 800	9,90	
6135010 - LOCATION TPE	234	0,14	396	0,28	-162
6140000 - Charges locatives & de co-prop	725	0,43	1 806	1,30	-1 081
6152000 - Entretien réparat°/ biens imm			153	0,11	-153
6155200 - ENTRETIEN MATER.& OUTIL	2 178	1,31	648	0,47	1 530
6156000 - Maintenance	3 141	1,88	345	0,25	2 795
6156010 - MAINTENANCE INFORMATIQ			1 500	1,08	-1 500
6160000 - Primes d'assurance	668	0,40	616	0,44	53
6160010 - AXA MULTIRISQUE PROFS	1 067	0,64	1 004	0,72	63
6160020 - ASSURANCES VEHICULE	1 167	0,70	1 164	0,83	4

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
6160030 - AXA RESOLUO PRO EQUILIB	189	0,11	128	0,09	61
6168000 - Assurance ADI et crédit bail	224	0,13			224
6226000 - Honoraires	3 918	2,35			3 918
6226010 - HONO.COMPTA CECOB DUL			2 600	1,87	-2 600
6226200 - HONORAIRES JURIDIQUES			500	0,36	-500
6226300 - HONORAIRES DIVERS			1 800	1,29	-1 800
6227000 - Frais actes contentieux	53	0,03			53
6230000 - Publicité, publicat°, relat° pu	3 001	1,80	6 664	4,78	-3 662
6238000 - Divers : dons, pourboires			135	0,10	-135
6250000 - Déplacements missions et réce	613	0,37			613
6251000 - Déplacements	1 171	0,70	6 217	4,46	-5 046
6257000 - Réceptions restaurants	2 890	1,73	4 897	3,51	-2 007
6261000 - Frais postaux	55	0,03			55
6262000 - Téléphone fixe	2 276	1,37	2 490	1,79	-214
6270000 - Services bancaires et assimilés	996	0,60	1 146	0,82	-150
6271000 - Services bancaires (avec TVA)	606	0,36			606
6281000 - Cotisations	90	0,05			90
Total	54 775	32,86	57 732	41,42	-2 957
MARGE SUR M/SES & MAT	130 399	78,23	99 476	71,36	30 923
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.					
6312000 - Taxe d'apprentissage	33	0,02	126	0,09	-93
6333000 - Partic employeur form prof cont	187	0,11	290	0,21	-103
6351110 - CFE	1 023	0,61	590	0,42	433
6351600 - Autres impôts non déductibles			614	0,44	-614
6358000 - Autres droits	3 949	2,37	3 591	2,58	358
6378010 - CSG DEDUCTIBLE			3 384	2,43	-3 384
	5 192	3,11	8 594	6,17	-3 402
Salaires et Traitements					
6410000 - Rémunérations du personnel	57 946	34,76	45 694	32,78	12 252
6411200 - Rémunérations dirigeant IS	23 840	14,30			23 840
6411500 - Salaires bruts apprentis			24 000	17,22	-24 000
6411600 - Compl. rémunérat° charges s	10 404	6,24			10 404
6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facul	2 163	1,30			2 163
6413000 - PRIMES ET GRATIFICATION	2 400	1,44			2 400
6414000 - Indemnités avantages divers	1 541	0,92	2 200	1,58	-659
6419000 - IND. CH+ûMAGE PARTIEL			2 465	1,77	-2 465
6419010 - IND. CH+ûMAGE PARTIEL RE			-2 470	-1,77	2 470
	98 294	58,97	71 889	51,57	26 406
Charges sociales					
6450010 - COTISATIONS URSSAF			-2 226	-1,60	2 226
6450020 - COTISATIONS ASSEDIC			1 919	1,38	-1 919
6450030 - COT RETRAITE+PREV+MUT			3 025	2,17	-3 025
6451000 - Cotisation urssaf	-3 763	-2,26			-3 763
6452000 - Cotisations aux mutuelles	324	0,19			324
6453000 - Cotisations retraite	3 483	2,09			3 483
6454000 - Cotisations aux assedic	2 434	1,46			2 434
6460000 - Cotisat° soc perso. de l'explo			6 127	4,40	-6 127
6462000 - AESIO COT MUTUELLE LOI			1 584	1,14	-1 584

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
6471000 - TR - SWILE	2 311	1,39	2 527	1,81	-215
6475000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PH	423	0,25	326	0,23	97
	5 212	3,13	13 282	9,53	-8 070
Amortissements et provisions					
6811100 - Dot. amort. immo incorporelles	2 682	1,61	3 787	2,72	-1 105
6811200 - Dot. amort. immo corporelles	13 391	8,03	12 847	9,22	544
	16 074	9,64	16 634	11,93	-560
Autres charges					
6580000 - Autres charges gestion courant	4 604	2,76	62	0,04	4 541
	4 604	2,76	62	0,04	4 541
Total	129 376	77,61	110 461	79,24	18 915
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 023	0,61	-10 986	-7,88	12 008
Produits financiers					
Charges financières					
6611000 - Intérêts emprunts et dettes	374	0,22			374
6611600 - Intérêts emprunts dettes assimi			532	0,38	-532
	374	0,22	532	0,38	-158
Résultat financier	-374	-0,22	-532	-0,38	158
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	648	0,39	-11 518	-8,26	12 166
Produits exceptionnels					
7750000 - Produits cession éléments actif			6 000	4,30	-6 000
			6 000	4,30	-6 000
Charges exceptionnelles					
6712000 - Pénalités, amendes fiscales			141	0,10	-141
6750000 - VNC des éléments d'actifs céd	19	0,01			19
6871000 - Dot. aux amort. exceptionnels i			2 878	2,06	-2 878
	19	0,01	3 019	2,17	-3 000
Résultat exceptionnel	-19	-0,01	2 981	2,14	-3 000
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	630	0,38	-8 537	-6,12	9 166

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
7072000 - Vtes de marchandises tx 20%	1 870	1,12
7077700 - Ventes de marchandises exonérées	47	0,03
	1 917	1,15
Production vendue		
7061000 - Prestat° de services tx 10%	139 976	83,97
7062000 - Prestat° de services tx 20%	10 527	6,31
7081000 - SOUS LOCATION PARKING+1PIECE	4 757	2,85
7082000 - SOUS-LOCATION STOCKAGE	9 519	5,71
	164 778	98,85
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
7400100 - AIDE APPRENTISSAGE	17 000	10,20
	17 000	10,20
Autres produits		
7580000 - Produits divers de gestion courante	990	0,59
7910000 - Transferts de charges d'exploitat°	1 285	0,77
	2 275	1,36
Total	185 970	111,56
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises		
6070000 - Achats de marchandises	797	0,48
	797	0,48
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes		
6041000 - SS TRAITANCE PRESTATIONS	361	0,22
6042000 - SS TRAITANCE LOC. MATERIEL	42	0,03
6043000 - COMMISSIONS S/ VENTES	2 458	1,47
6061010 - EAU	269	0,16
6061300 - Electricité	2 659	1,60
6061400 - CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	1 182	0,71
6063000 - Fourn entretien et petit équipement	8 342	5,00
6064000 - Fournitures administratives	181	0,11
6068000 - Autres matières et fournitures	216	0,13
6132000 - Locations immob. + 6 mois	13 800	8,28
6135010 - LOCATION TPE	234	0,14
6140000 - Charges locatives & de co-propriété	725	0,43
6155200 - ENTRETIEN MATER.& OUTILL.	2 178	1,31
6156000 - Maintenance	3 141	1,88
6160000 - Primes d'assurance	668	0,40
6160010 - AXA MULTIRISQUE PROFS	1 067	0,64
6160020 - ASSURANCES VEHICULE	1 167	0,70
6160030 - AXA RESOLUO PRO EQUILIBRE	189	0,11
6168000 - Assurance ADI et crédit bail	224	0,13
6226000 - Honoraires	3 918	2,35
6227000 - Frais actes contentieux	53	0,03
6230000 - Publicité, publicat°, relat° publiq	3 001	1,80
6250000 - Déplacements missions et réceptions	613	0,37

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
6251000 - Déplacements	1 171	0,70
6257000 - Réceptions restaurants	2 890	1,73
6261000 - Frais postaux	55	0,03
6262000 - Téléphone fixe	2 276	1,37
6270000 - Services bancaires et assimilés	996	0,60
6271000 - Services bancaires (avec TVA)	606	0,36
6281000 - Cotisations	90	0,05
	54 775	32,86
Total	55 572	33,34
MARGE SUR M/SES & MAT	130 399	78,23
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.		
6312000 - Taxe d'apprentissage	33	0,02
6333000 - Partic employeur form prof continue	187	0,11
6351110 - CFE	1 023	0,61
6358000 - Autres droits	3 949	2,37
	5 192	3,11
Salaires et Traitements		
6410000 - Rémunérations du personnel	57 946	34,76
6411200 - Rémunérations dirigeant IS	23 840	14,30
6411600 - Compl. rémunérat° charges soc (IS)	10 404	6,24
6411640 - Compl. rémun. IS - assur. facultat.	2 163	1,30
6413000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 400	1,44
6414000 - Indemnités avantages divers	1 541	0,92
	98 294	58,97
Charges sociales		
6451000 - Cotisation urssaf	-3 763	-2,26
6452000 - Cotisations aux mutuelles	324	0,19
6453000 - Cotisations retraite	3 483	2,09
6454000 - Cotisations aux assedic	2 434	1,46
6471000 - TR - SWILE	2 311	1,39
6475000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	423	0,25
	5 212	3,13
Amortissements et provisions		
6811100 - Dot. amort. immo incorporelles	2 682	1,61
6811200 - Dot. amort. immo corporelles	13 391	8,03
	16 074	9,64
Autres charges		
6580000 - Autres charges gestion courante	4 604	2,76
	4 604	2,76
Total	129 376	77,61
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 023	0,61
Produits financiers		
Charges financières		
6611000 - Intérêts emprunts et dettes	374	0,22
	374	0,22
Résultat financier	-374	-0,22

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	648	0,39
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
6750000 - VNC des éléments d'actifs cédés	19	0,01
	19	0,01
Résultat exceptionnel	-19	-0,01
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	630	0,38

IMMOBILISATIONS-EMPRUNTS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2050000 Concessions et droits similaires									
000000004	LICENSE ECOLE DE KAYAK	21/03/20	L	100,00	532,87	532,87		532,87	
000000005	LICENCE LOGICIEL CAISSE	21/03/21	L	100,00	542,51	542,51		542,51	
000000010	SITE INTERNET	09/11/21	L	33,33	5 000,50	1 907,60	1 666,83	3 574,43	1 426,07
000000041	SITE INTERNET	02/02/23	L	33,33	3 334,00		1 015,64	1 015,64	2 318,36
Total du compte 2050000					9 409,88	2 982,98	2 682,47	5 665,45	3 744,43
2154000 Matériel industriel									
000000022	REPRISE IMMOS	01/01/10	L	12,50	48 373,00	48 373,00		48 373,00	
000000021	REPRISE IMMOBILISATIONS	01/01/19	L	20,00	12 276,54	9 821,23	2 455,31	12 276,54	
000000014	2 WAVE SKI KALUA 7"1	25/05/20	L	33,33	902,54	782,20	120,34	902,54	
000000015	4 WAVE SKI KALUA 7"6	25/05/20	L	33,33	1 836,67	1 591,78	244,89	1 836,67	
000000013	KAYAK STELLAR S18	06/06/20	L	33,33	1 932,67	1 655,30	277,37	1 932,67	
000000016	1 WAVESKI KALUA 7"1	08/06/20	L	33,33	451,25	385,65	65,60	451,25	
000000017	3 WAVE SKI KALUA 7"6	08/06/20	L	33,33	1 377,50	1 177,25	200,25	1 377,50	
000000006	KAYAK GUMOTEX TWIST 2 VERT	06/08/20	N		822,01				822,01
000000012	KAYAK MOJITO	24/09/20	L	33,33	453,33	342,94	110,39	453,33	
000000011	KAYAK STELLAR S18S	02/10/20	L	33,33	1 652,08	1 237,53	414,55	1 652,08	
000000018	24 NEO CHAUSSONS	21/12/20	L	33,33	540,00	365,00	175,00	540,00	
000000019	3 COMBINAISONS KIDS	21/12/20	L	33,33	192,00	129,78	62,22	192,00	
000000020	8 COMBINAISONS ADULTE	21/12/20	L	33,33	803,60	543,17	260,43	803,60	
000000007	KAYAK SOLAR OCCASION	04/05/21	L	100,00	350,00	350,00		350,00	
000000024	9 COMBI KIDS	25/05/21	L	33,33	614,07	327,50	204,69	532,19	81,88
000000008	2 WAVES SKI D'OCCASION	03/06/21	L	100,00	500,00	500,00		500,00	
000000025	4 WAVE SKI 2020	03/06/21	L	33,33	2 105,41	1 107,29	701,80	1 809,09	296,32
000000026	1 KAYAK GUMOTEX SOLAR 410	19/06/21	L	33,33	599,33	306,32	199,78	506,10	93,23
000000027	1 KAYAK MER TIWOK SOLEIL	19/06/21	L	33,33	533,33	272,59	177,78	450,37	82,96
000000023	RVT PARC KAYAK	09/09/21	L	33,33	1 470,01	642,45	490,00	1 132,45	337,56
000000028	1 KAYAK PNEUMATIQUE RAVEN	12/10/21	L	33,33	520,00	211,37	173,33	384,70	135,30
000000029	1 KAYAK PNEUMATIQUE RAVEN 2	12/10/21	L	33,33	586,66	238,47	195,55	434,02	152,64
000000032	PADDLE HANA MODELE 2021	08/04/22	L	33,33	3 171,87	772,41	1 057,29	1 829,70	1 342,17
000000031	1 KAYAK DE SAISON	13/04/22	L	33,33	1 465,33	350,05	488,44	838,49	626,84
000000033	1 KAYAK SOLAR GUMOTEX	14/05/22	L	33,33	666,00	139,98	222,00	361,98	304,02
000000034	5 WAVE SKI	20/05/22	L	33,33	2 462,08	503,81	820,69	1 324,50	1 137,58
000000035	30 COMBINAISONS	23/05/22	L	33,33	2 064,75	416,77	688,25	1 105,02	959,73
000000030	1 KAYAK DISCO CANOESHOP	25/06/22	L	33,33	452,67	77,96	150,89	228,85	223,82
000000040	WAVESKI SOLAMANZ PRO	01/01/23	L	33,33	800,00		266,67	266,67	533,33
000000001	INSTALLATION ARCHERIE	04/01/23	L	20,00	6 090,76		1 208,00	1 208,00	4 882,76
000000003	CHARIOT PLATE FORME MODULABLE	26/05/23	L	20,00	506,84		60,54	60,54	446,30
Total du compte 2154000					96 572,30	72 621,80	11 492,05	84 113,85	12 458,45
2182000 Matériel de transport									
000000036	RENAULT MASTER AB-801-KB	17/02/20	L	20,00	6 250,00	3 590,28	1 250,00	4 840,28	1 409,72
Total du compte 2182000					6 250,00	3 590,28	1 250,00	4 840,28	1 409,72
2183000 Matériel de bureau et mat. inform.									
000000038	PC PORTABLE ACER	03/04/20	L	33,33	725,43	663,63	61,80	725,43	
000000037	TABLETTE CROSSCALL	29/12/20	L	33,33	415,83	277,99	137,84	415,83	

Liste simplifiée des immobilisations

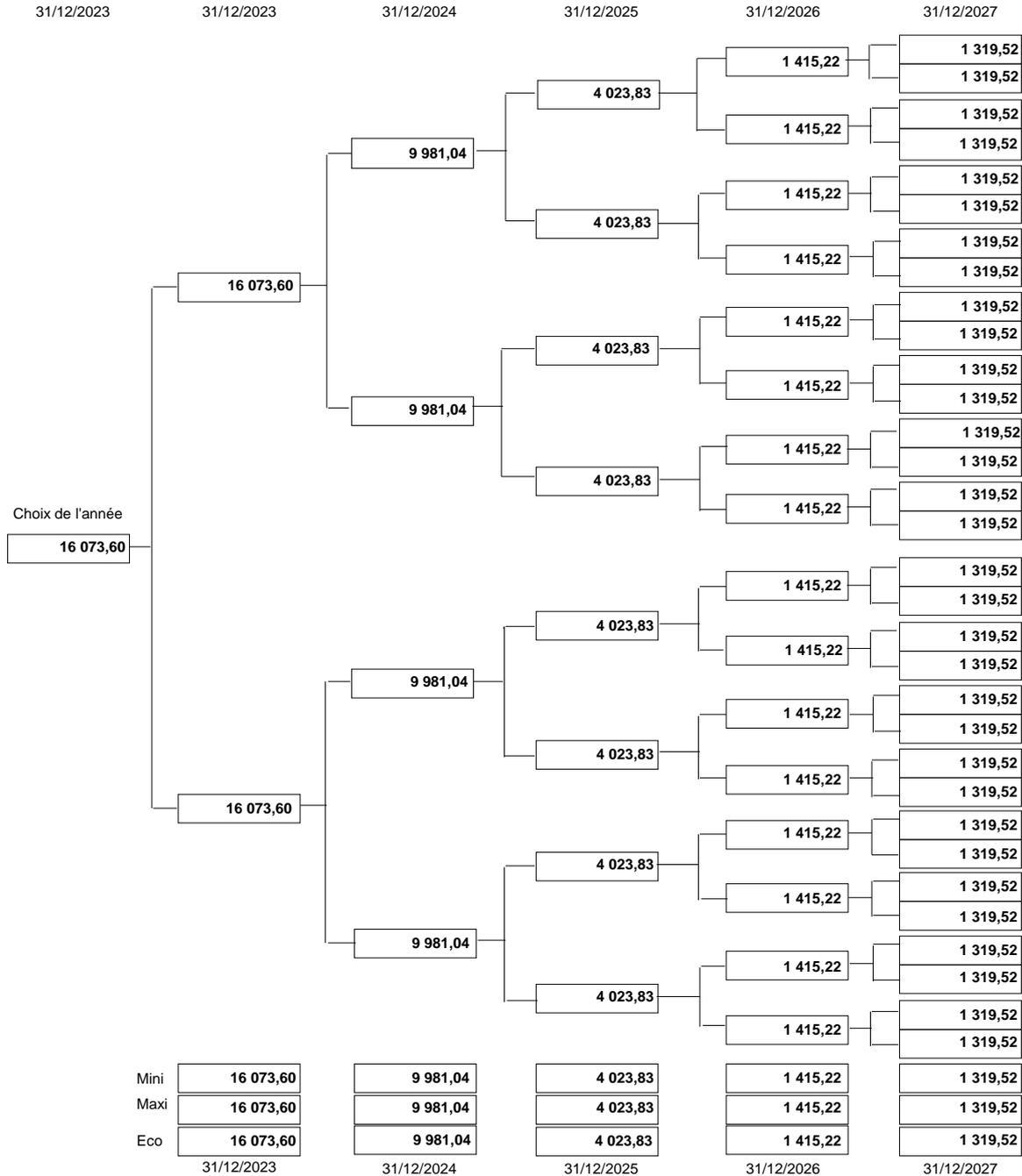
Report **2183000 Matériel de bureau et mat. inform.**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000039	DRONE	16/01/21 L 33,33			449,44		
Total du compte 2183000			1 141,26	941,62	649,08	1 141,26	
2610000 Titres de participation							
0000000002	PARTS SOCIALES	03/01/23 N	14,00				14,00
Total du compte 2610000			14,00				14,00
2751000 Dépôts							
0000000009	DEPOT GARANTIE LOYER	01/01/19 N	2 300,00				2 300,00
Total du compte 2751000			2 300,00				2 300,00
Total de la liste simplifiée			115 687,44	80 136,68	16 073,60	95 760,84	19 926,60
					Répartition des dotations économiques	16 073,60	linéaire dégressif variable

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
2050000 Concessions et droits similaires									
0000000041	SITE INTERNET	02/02/2023	3 334,00	L	33,33		1 015,64		2 318,36
Total du compte 2050000			3 334,00				1 015,64		2 318,36
2154000 Matériel industriel									
0000000040	WAVESKI SOLAMANZ P	01/01/2023	800,00	L	33,33		266,67		533,33
0000000001	INSTALLATION ARCHEF	04/01/2023	6 090,76	L	20,00	1 218,15	1 208,00		4 882,76
0000000003	CHARIOT PLATE FORMI	26/05/2023	506,84	L	20,00	101,37	60,54		446,30
Total du compte 2154000			7 397,60			1 319,52	1 535,21		5 862,39
2610000 Titres de participation									
0000000002	PARTS SOCIALES	03/01/2023	14,00	N					14,00
Total du compte 2610000			14,00						14,00
Total de la liste des acquisitions			10 745,60			1 319,52	2 550,85		8 194,75

Simulation amort. mini/maxi 5 ans



Etat prévisionnel des emprunts

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Versements sur la période :					
Total	8 387,22	7 496,54	7 079,23	3 197,97	1 319,90
Capital remboursé sur la période :					
Total	7 808,48	7 029,23	6 722,43	3 045,95	1 288,98
Charges payées :					
Intérêts	358,48	265,95	163,96	82,32	30,92
Assurance	220,26	201,36	192,84	69,70	0,00
Total	578,74	467,31	356,80	152,02	30,92
Variation : charges constatées d'avance					
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation : charges à payer					
Intérêts	15,91	11,06	6,56	3,44	0,27
Assurance	3,28	3,28	0,90	0,00	0,00
Total	19,19	14,35	7,46	3,44	0,27
Charges réelles de la période :					
Intérêts	366,79	261,10	159,45	79,20	27,75
Assurance	218,50	201,36	190,46	68,80	0,00
Total	585,28	462,46	349,91	148,00	27,75
Capital restant dû :					
Total	18 195,88	11 166,65	4 444,22	1 398,27	109,29
Annuités restant à verser :					
Total	19 203,27	11 706,73	4 627,50	1 429,54	109,64

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CONCEPT SPORT EMOTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 53 381 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 630 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	6 076	3 334		9 410
Immobilisations corporelles	97 914	7 398	1 348	103 964
Immobilisations financières	2 300	14		2 314
Total	106 290	10 746	1 348	115 687
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	2 983	2 682		5 665
Immobilisations corporelles	78 034	13 391	1 330	90 095
Immobilisations financières				
Total	81 017	16 074	1 330	95 761
ACTIF NET				19 927

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	3 334	7 398	14	10 746
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	3 334	7 398	14	10 746
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 348		1 348
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 348		1 348

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 55,00 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	4 486
Intérêts courus sur emprunts	19
Charges à payer	2 669
Total	7 174

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	860		
Total	860		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	150 503		150 503
Ventes de marchandises	1 917		1 917
Produits des activités annexes	14 275		14 275
TOTAL	166 695		166 695

Liasse fiscale

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-25
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
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 :
SARL CONCEPT SPORT EMOTION	
SIRET	8 1 1 9 6 4 6 8 3 0 0 0 2 3
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
14360 TROUVILLE SUR MER	

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	Autres activités liées au sport	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	---------------------------------	------------------------------------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	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 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 <i>duodecies</i>	

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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
----------------------------------------------------------------------	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF <input checked="" type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire : AGC NORMANDIE OUEST LISIEUX 80 rue Alexander Fleming 14100 LISIEUX			
- du comptable : ASS AGC CERFRANCE 405 rue André Cousinet 14100 LISIEUX			
- du conseil :		Tél.:	
- du CGA ou du viseur conventionné :		Tél.:	
- N° d'agrément :		Tél.:	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-05
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024
N 2065-SD
2024

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 :

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'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Désignation de l'entreprise		SARL CONCEPT SPORT EMOTION			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		14360 TROUVILLE SUR MER				
Numéro SIRET*		8 1 1 9 6 4 6 8 3 0 0 0 2 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent*		12
					Exercice N clos le 31/12/2023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations	010		012		
	incorporelles	014		016		
	Fonds commercial*					
	Autres*	9 409		5 665		3 744
	Immobilisations corporelles*	028		030		13 868
Immobilisations financières* (1)	040		042		2 314	
	Total I (5)	044		048		19 926
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050		052		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*					
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	068		070		
	Clients et comptes rattachés*					
	Autres* (3)	072		074		4 934
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084		086		27 660	
Charges constatées d'avance *	092		094		859	
	Total II	096		098		33 454
	Total général (I + II)	110		112		53 381
PASSIF					Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		120		5 500
	Écarts de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126		550
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		131		13 370
	Report à nouveau	134		134		2 367
	Résultat de l'exercice	136		136		629
	Subventions d'investissement	137		137		
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142		142		22 417
	Provisions pour risques et charges	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		18 215
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		166		4 894
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)	169		169		7 608
	Comptes courants d'associés	173		173		245
	Autres dettes	175		175		
	Produits constatés d'avance	174		174		
	Total III	176		176		30 963
	Total général (I + II + III)	180		180		53 381
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	6 075	412	3 334	414		416	9 409				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	89 174	442	7 397	444		446	96 572				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	6 250	462		464		466	6 250				
	Autres immobilisations corporelles	470	2 489	472		474	1 348	476	1 141				
Immobilisations financières		480	2 300	482	14	484		486	2 314				
TOTAL		490	106 290	492	10 745	494	1 348	496	115 687				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	2 982	502	2 682	504		506	5 665				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	72 621	532	11 492	534		536	84 113				
	Installations générales, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	3 590	552	1 250	554		556	4 840				
	Autres immobilisations corporelles	560	1 821	562	649	564	1 329	566	1 141				
TOTAL		570	81 016	572	16 073	574	1 329	576	95 760				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(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	6	7	8	9	10			
	DRONE												
Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values								
					Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	1 348	1 329	18		(18)								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	1 348	580	1 329	582	18	584	586	(18)	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579					Régularisations	590		583	594	595	
TOTAL								596	(18)	585	597	599	

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

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 982			2 982
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		72 638		17	72 621
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport	3 590			3 590
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 824		2	1 821
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		78 052		19	78 033
TOTAL GÉNÉRAL		81 035		19	81 016

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SARL CONCEPT SPORT EMOTION Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. 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	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	23 540
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	4 890
Déficits reportables	984	18 650
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	18 650

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	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378
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

Désignation de l'entreprise : SARL CONCEPT SPORT EMOTION

Néant

Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	3
Dont apprentis	657	1
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	166 695
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	166 695

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)	115	990
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	17 000
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 284
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	19 274

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	16 506
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 030
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	4 603
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	46 141

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	139 828
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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	139 828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------

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 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	166 695
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------

Effectifs au sens de la CVAE	023	3
------------------------------	-----	---

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 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	186		/		/																	
-------------------	-----	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

N° de dépôt

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

1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET

8 1 1 9 6 4 6 8 3 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CONCEPT SPORT EMOTION

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 14360

VILLE

TROUVILLE SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom de famille DESCHEMAEKER Prénom(s) YoannNom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 29091978 N° Département 14 Commune CAEN Pays FRANCE

Adresse : N° Voie

Code Postal 14000 Commune CAEN Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % 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.

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

Conservation des documents

Catégorie	Documents	Durée légale	Durée suggérée dans l'intérêt de l'entreprise
Documents juridiques	Statuts, autres actes liés au fonctionnement de la société	5 ans à compter de la radiation du RCS	illimitée
	Registre des procès-verbaux : <ul style="list-style-type: none"> • du conseil d'administration • des procès-verbaux d'assemblées, • de transfert et de mouvement de titres. Rapports des gérants, du conseil d'administration, des commissaires aux comptes. Feuilles de présence aux assemblées : <ul style="list-style-type: none"> • du conseil d'administration • d'assemblée générale 	5 ans à compter de la radiation du RCS	illimitée
	Livres légaux : (livre-journal, grand livre, livre d'inventaire) annexes (grands livres généraux et auxiliaires, journaux, balances).	10 ans	Durée de la société
Documents comptables	Comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe	10 ans	10 ans
	Pièces justificatives (factures clients, fournisseurs, bons de commande, bons de réception et de livraison, documents établis pour le transport des marchandises, documents bancaires, feuilles de caisse, tickets Z).	10 ans	10 ans
Déclarations sociales et fiscales	<ul style="list-style-type: none"> • Déclarations d'impôts (IS, IR) • Déclarations et calculs de TVA • Taxes. 	6 ans	10 ans
Documents civils et commerciaux	Titres de propriété et actes de vente	30 ans	illimitée
	Dossiers de clients et correspondance commerciale	5 ans	5 ans
	Contrat (conclu entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants)	5 ans (à compter de la fin du contrat)	5 ans ou plus
Documents relatifs au personnel	<ul style="list-style-type: none"> • Livre de paie • Registre • Registre du personnel • Documents concernant les rémunérations (bulletins de paie, solde de tout compte...) • Fiches individuelles et répartition de la participation et de l'intéressement 	5 ans	30 ans
	Déclarations sociales : <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité Sociale – Pole emploi • Retraite complémentaire 	5 ans	30 ans

Mairie de Trouville-sur-Mer
A l'attention de Mr Bellerive Mathieu
Cellule des marchés publics
Trouville-sur-Mer 14360

Trouville, le 31 Mai 2024

RAPPORT ANNUEL 2023
lot N°1 (Tennis)
Dénomination : Tennis de la Plage

Compte Rendu Technique

I : Evolution de l'activité

L'année 2023 a connu un léger essoufflement.

Les résultats financiers 2023 restent satisfaisants et proches des résultats financiers de l'année 2022.

La poursuite du développement de la restauration sur l'année 2023 a été de plus courte durée (juillet et aout) du fait d'une activité peu rentable.

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Les activités

- activité de locations de terrains
- activité d'enseignement du débutant au perfectionnement adultes et enfants
- activité de tournois par l'association sportive T.T.C
- activité abonnement individuel et familial
- accueil des établissements publics de Trouville sur Mer
- espace petite restauration

Origine

- clientèle parisienne, région parisienne, locale trouvillaise et alentours ainsi que les établissements scolaires, centre de loisirs, et club de la Plage.

B : Les conditions d'accueil du public

1 : Horaires

- accueil de la clientèle de 9h à 20h selon les saisons et conditions climatiques

2 : Qualité d'accueil

- Physiquement, téléphoniquement et par internet
- ouverture du club toute l'année réservé aux abonnés par un accès (digicode mécanique)
- standard téléphonique annuel et permanent
- Réservations standard téléphonique
- Réservations directement sur le site internet (via la plateforme Anybuddy)

C : Les Projets

Poursuivre le développement du club

II : Actions de communication :

Au sein même du club, également par internet et par l'office du tourisme de la commune.

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

- Partenariat d'entretiens des courts avec l'association ASTA
- Entretien du site par un personnel salarié
- bon entretien des courts ainsi que des espaces extérieurs
- taillage des espaces verts, plantations diverses et entretien des floraisons
- entretien des bouches d'évacuations

IV : Etat général des ouvrages concédés

- conformément à l'état des lieux du 1^{er} juillet 2019

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

- Les dispositifs mis en place depuis 2019 ont continué à faire leurs preuves pour la satisfaction du plus grand nombre
- Mise en place de dispositifs afin de sécuriser l'état des courts de tennis : équipés de digicodes avec codes mécaniques réservés à nos abonnés équipés de boîtiers d'accès par codes électroniques pour les locations externes par la plateforme Anybuddy équipés de cadenas antivols afin d'éviter toute dégradation sur les terrains de tennis malgré une infrastructure non sécurisée avec de multiples accès
- veiller à la non dégradation et détérioration des espaces concédés

VI : Travaux de rénovations et d'embellissement du club

- des travaux ont été engagés :
- Notamment par la réfection des peintures à l'intérieur du club house et cuisine, en y apportant également Une nouvelle décoration.
- Remplacement des WC et pose de linos.
- Mises en peintures du mobilier extérieur et réfections de la terrasse en bois

VII : Espace restauration

- petite restauration proposée sur la période estivale.

VIII : Tarifs pratiqués

- Les tarifs sont restés inchangés depuis la validation par le dernier conseil municipal.

IX : le personnel affecté

- une hôtesse d'accueil.
- Moniteurs diplômés d'Etat.

Compte rendu financier

Vous trouverez ci-dessous le détail par poste du chiffre d'affaires après l'envoi de l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable Be Partners concernant le document comptable de l'exercice portant sur la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023 pour un chiffre d'affaires de 119 951,79 Euros HT.

Concernant le détail du chiffre d'affaires :

- enseignement tennis	82811,63 Euros HT
- locations terrains externes	24341,40 Euros HT
- locations terrains abonnés	3375,00 Euros HT
- locations terrains tournois	5579,16 Euros HT
- restauration	3844,60 Euros HT

Pour l'évolution des postes :

L'année 2019 s'est traduite par une exploitation sur six mois du 1^{er} juillet au 31 décembre 2019.

L'année 2020 s'est traduite par une exploitation sur douze mois dont trois mois de fermeture suite à la crise sanitaire.

L'année 2021 a été l'année de l'après Covid qui s'est traduite par une exploitation sur 12 mois sans interruption où les résultats financiers ont été exceptionnels.

La réouverture de l'espace restauration a permis de réaliser un chiffre d'affaires conséquent.

L'année 2022 s'est traduite par une retombée naturelle du chiffre d'affaires.

L'année 2023, malgré une année mouvementée, les résultats sont restés quasiment au même niveau que l'année précédente.

Dans l'ensemble, les résultats restent satisfaisants.

En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de croire, Monsieur, en mes salutations les plus distinguées.

Le gérant
Alain Berrous

ATTESTATION

Nous soussignés BE PARTNERS, Expert-Comptable de la société par actions simplifiée TENNIS PARTNERS, sise 3rue de Paris 14 360 Trouville sur Mer et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 851 880 716, attestons par la présente les données financières ci-dessous :

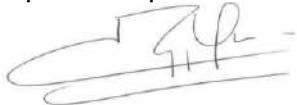
TABLEAU D'EXPLOITATION 2023 - TENNIS PARTNERS (en €)	2023
Consommations	1 918
Achats divers petits équipements	3 181
Achats fournitures TENNIS	2 079
Sous traitance restauration	638
Loyers & Charges	17 400
Crédit baux	-
Entretien & Réparation	908
Assurance	930
Commissions	-
Honoraires & frais d'actes	6 300
Frais de déplacements	6 387
Frais de restauration	4 347
Frais télécoms et postaux	1 535
Frais bancaires	768
Impôts et taxes (CVAE / CFE / T Bureau)	1 435
Charges diverses	-
Charges de structure	47 825
Salaires et prestataires bruts	46 878
Charges sociales	4 007
Charges de personnel et prestataires	50 885
(-) Dotation aux amortissements	1 190
(-) Charges financières	593
Dotations/ reprises & éléments financiers	1 783
Charges de l'exercice 2023	100 494

Cette attestation est délivrée à la demande de l'intéressée.

Pour faire et servir ce que de droit.

Fait à Paris, le 29 Mai 2024

BOUAZIZ Yvan
Expert-Comptable





SAS au capital de 60 000 € - RCS Paris B 480 171 248 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris

Siège social : 10 rue de l'Isly - 75008 Paris - Tel : + 33 1 79 35 16 00

MINI-GOLF DE TROUVILLE

RAPPORT D'ACTIVITE 2023

Adresse et coordonnées

François Pedrono

44 Rue de la Chapelle

14800 St. Arnoult

pedrono@wanadoo.fr

0607347173

N TVA 393 409 586 R.C.S. Lisieux

Cabinet comptable

Cabinet Laurelli Groupe Eurex

Société d'expertise-comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Normandie

Cours Jean de Vienne

14600 Honfleur

0231891396

MINI-GOLF de TROUVILLE
François PEDRONO
14360 TROUVILLE-SUR-MER
Tél. : 02 31 86 44 67
Port. : 06 07 34 71 73
25/05/2024





Groupama

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024



AGENCE PONT L EVEQUE 14
5 RUE DU CATELET
14130 PONT L EVEQUE
Tél : 02.31.64.02.19 (coût d'un appel local)

M. PEDRONO FRANCOIS
44 RUE DE LA CHAPELLE
14800 ST ARNOULT

Vos références

N° client / identifiant internet : 02865233
N° souscripteur : 18001631A
N° contrat : 180016312036

ATTESTATION D'ASSURANCE

VOUS (SOUSCRIPTEUR) :
PEDRONO FRANCOIS

L'ASSUREUR CI-DESSOUS DENOMME :
GROUPAMA CENTRE-MANCHE

Atteste que l'assuré précité a souscrit un contrat d'assurance **R.C. PROFESSIONNELLE** à effet du **20/08/2011** et à échéance au **01/01**.

Le présent contrat couvre également les promenades en caleches, l'activité de mini golf ainsi que les baptêmes à poney autour du mini golf.

La présente attestation est valable du **01/01/2024** au **31/12/2024** inclus, sous réserve que la garantie soit en vigueur.

Elle a été délivrée sur la demande de l'assuré pour servir et valoir ce que de droit.

Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat ci-dessus référencé.

Fait à Chartres, le 14 mai 2024

Pour la Caisse Locale, par délégation :
le Directeur Général de la Caisse Régionale,

Groupama Centre Manche

Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche
Nous joindre : 30 rue Paul Ligneul CS 30014 - 72043 Le Mans CEDEX 9 - Tél. 0969361011 - groupama.fr
Siège social : 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres
Entreprise régie par le code des Assurances et soumise à l'ACPR située 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09
Intermédiaire bancaire et financier : Immatriculation ORIAS n° 13003629





Greffé du Tribunal de Commerce de Lisieux
NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE

11 RUE D'ORIVAL
CS 34664
14104 LISIEUX CEDEX

Code de vérification : DiO5vPzOIH
<https://contrôle.infogreffe.fr/contrôle>



N° de gestion 1997A40075

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 14 avril 2024

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	393 409 586 R.C.S. Lisieux
<i>Date d'immatriculation</i>	09/04/1997
<i>Nom, prénoms</i>	PEDRONO Francois Robert Louis
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 05/09/1957 à DEAUVILLE (14)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	LA CHAPELLE SAINT ARNOULT 14800 DEAUVILLE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITÉ ET A L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

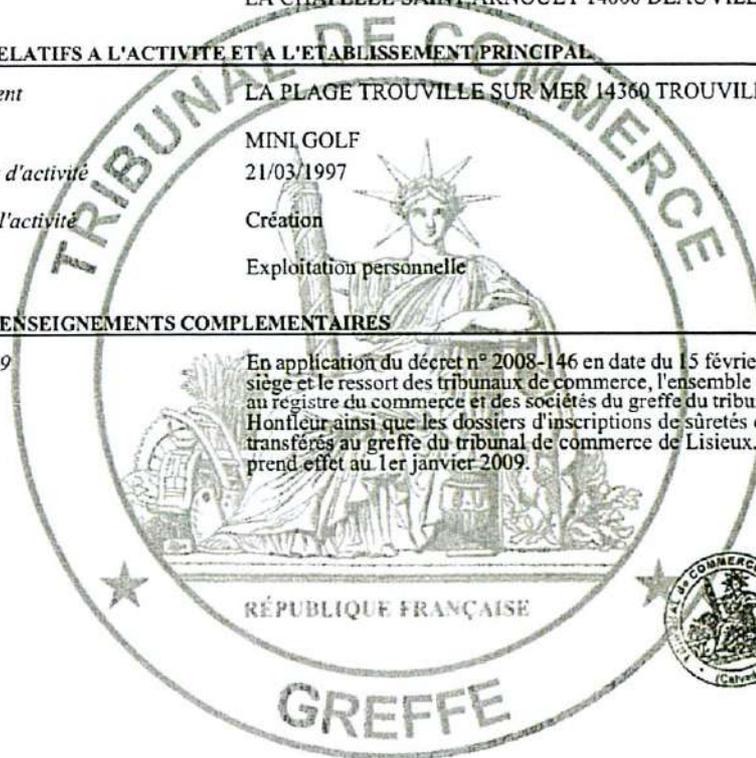
<i>Adresse de l'établissement</i>	LA PLAGE TROUVILLE SUR MER 14360 TROUVILLE SUR MER
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	MINI GOLF
<i>Date de commencement d'activité</i>	21/03/1997
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation personnelle

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Mention du 01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

Compte rendu technique

L'établissement propose :

- Un parcours de mini-golf de 18 pistes
- Des baptêmes de poney pour les enfants à partir de 2 ans
- L'établissement rejoint labélisation **Famille Plus** en 2022

Accueil

Le Mini-Golf est ouvert durant les vacances scolaires ainsi que les week-ends de 11h à 19h.

L'accueil du public est assuré par Monsieur Christophe Esnault, employé depuis l'ouverture en 1997.

Monsieur Esnault s'occupe des cours d'initiation au mini-golf selon la demande des clients. Un briefing est fait en début de parcours. Une attention particulière est portée sur la sécurité et la manipulation du matériel de jeu.

L'approche des enfants aux poneys shetland ainsi qu'à notre âne Julio est encadré par Mr. Esnault est par leurs parents.

Nous effectuons un tour au pas à l'intérieur de notre établissement.

Les poneys sont suivis par la clinique vétérinaire de la côte fleurie, attestant la bonne santé et le bon traitement dans le respect de l'animal.

Deux stores double pente abritent les poneys du soleil et des seaux d'eau permettant aux poneys de boire à volonté sont disposés devant eux.

Tarifs

La partie de mini-golf

- 5,00€ par personne
- Gratuit pour les enfants jusqu'à 3 ans
- Une gratuité pour 4 entrées payantes

Le tour de poney

- 2,50€ le tour
- 20,00€ la carte de 10 tours

Etablissements scolaires

- 4,00€ HT comprenant une partie de mini-golf et un tour de poney
- Gratuit pour les accompagnateurs

Etablissements scolaires de Trouville et Club de la plage

- Gratuit

Groupes à partir de 10 adultes

- 3,50€ HT la partie de mini-golf

Fréquentation

Nous constatons des pics de fréquentation durant les vacances parisiennes.

Néanmoins l'activité dépend principalement des conditions climatiques.

Nos principaux clients :

- Touristes de week-end
- Vacanciers français et étrangers (belges, anglais, néerlandais, allemands, pays de l'est)
- Résidents trouvillais et communes avoisinantes

Les actions de communication et de promotion

- Partenariat avec l'Office de Tourisme de Trouville
- Annonce dans le guide de Trouville
- Annonce dans le guide de groupes et séminaires avec tarif préférentiel
- Label Famille Plus
- Adhésion à l'association des commerçants de Trouville

Nous offrons des tickets d'invitation

- Pour les kermesses de fin d'année
- A l'Office de Tourisme pour ses différentes animations
- Aux écoles et associations de la région

Entretien

Les 18 pistes de mini-golf en pierre, ainsi que les différents obstacles sont repeintes tous les ans en mois de juin.

Les poteaux de la clôture, propriété de la ville de Trouville sont également repeints par nos soins.

La passerelle de pont subit en entretien régulier et est un arrière-plan de photographie très apprécié par nos clients.

Le Mini-Golf est fleuri selon les saisons en collaboration avec la ville de Trouville.

Redevance variable

$RV = \text{Chiffre d'affaires net} \times 0,5 \%$

$59\,201 \times 0,5\% = 296,00 \text{ €}$

COMPTES ANNUELS 2023

M FRANCOIS PEDRONO

PROMENADE DES PLANCHES

14360 TROUVILLE SUR MER

NAF : 9311Z

SIRET : 39340958600020

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
LIASSE	

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **FRANCOIS PEDRONO** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 33 487 €
- Chiffre d'affaires : 59 201 €
- Résultat net comptable : -944 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à HONFLEUR

Le 20/03/2024

Emmanuel Laurelli

Expert-Comptable



2024.03.21 10:25:20 +0100

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	34 437	26 263	8 174	8 180
Autres immobilisations corporelles	70 054	58 456	11 598	10 449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	104 491	84 719	19 772	18 629
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				2 514
Autres	3 110		3 110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 177		2 177	9 360
Charges constatées d'avance	8 428		8 428	142
ACTIF CIRCULANT	13 714		13 714	12 015
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	118 206	84 719	33 487	30 644

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 12 130	17 271	-514
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-944	12 644
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	16 327	12 130
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		1 201
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	11 937	1 003
Dettes :	5 222	16 311
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	17 160	18 514
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	33 487	30 644

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	59 201		59 201	74 296
Chiffre d'affaires net	59 201		59 201	74 296
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			26	415
PRODUITS D'EXPLOITATION			59 227	74 711
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 447	4 561
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			21 082	15 184
Impôts, taxes et versements assimilés			9 455	12 297
Salaires et traitements			18 200	15 990
Charges sociales			2 727	5 525
- Amortissements sur immobilisations			9 676	8 471
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8	4
CHARGES D'EXPLOITATION			64 594	62 031
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-5 367	12 680
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			7	35
RÉSULTAT FINANCIER			-7	-35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-5 374	12 644

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 860	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 860	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	431	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	431	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 429	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	64 088	74 711
TOTAL DES CHARGES	65 032	62 067
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-944	12 644

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	8 173.95	8 180.13	-6.18	-0.07
21500000 INST.TECH.MAT.OUT.INDUSTRIEL	26 858.20	26 858.20		
21510000 CHEPTEL	7 579.15	6 330.15	1 249.00	19.73
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	-25 203.23	-24 279.07	-924.16	-3.81
28151000 AMORTISSEMENT CHEPTEL	-1 060.17	-729.15	-331.02	-45.40
Autres immobilisations corporelles	11 598.37	10 449.00	1 149.37	11.00
21810000 INSTALLATIONS	2 726.09	2 726.09		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	64 217.83	63 572.83	645.00	1.01
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	3 110.22	3 110.22		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	-1 788.25	-1 663.85	-124.40	-7.45
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	-54 527.66	-55 900.83	1 373.17	2.46
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFO	-2 139.86	-1 395.46	-744.40	-53.41
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	19 772.32	18 629.13	1 143.19	6.14
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés		2 514.00	-2 514.00	-100.00

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
41120000 CLIENTS COLLECTIFS 20%		2 514.00	-2 514.00	-100.00
Autres	3 109.60		3 109.60	-
43860000 URSSAF TNS A PAYER	2 883.00		2 883.00	-
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	151.60		151.60	-
44580000 TVA REGULARISER	75.00		75.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 177.07	9 359.55	-7 182.48	-76.74
51210000 B N P N00010003962	1 023.87	9 089.55	-8 065.68	-88.73
53100000 CAISSE	100.00	100.00		
58000000 VIREMENTS INTERNES	1 053.20	170.00	883.20	519.41
Charges constatées d'avance	8 427.62	141.76	8 285.86	+1 000.00
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 427.62	141.76	8 285.86	+1 000.00
ACTIF CIRCULANT	13 714.29	12 015.31	1 698.98	14.14
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	33 486.61	30 644.44	2 842.17	9.27

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 12 130	17 271.40	-514.20	17 785.60	-1 000.00
10130000 CAPITAL INDIVIDUEL	12 130.16	28 226.99	-16 096.83	-57.03
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	5 141.24	-28 741.19	33 882.43	-117.89
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-944.46	12 644.36	-13 588.82	-107.47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	16 326.94	12 130.16	4 196.78	34.60
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 200.99	-1 200.99	-100.00
16410000 PRET 61051279		1 200.00	-1 200.00	-100.00
16884000 INTERETS COURUS		0.99	-0.99	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 937.39	1 002.77	10 934.62	+1 000.00
40100000 FOURNISSEURS	11 027.79	131.57	10 896.22	+1 000.00
40110000 FRS TVA SUR RECUP APRES PAIEME	909.60	435.60	474.00	108.72
40300000 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER		435.60	-435.60	-100.00
Dettes fiscales et sociales	5 222.28	16 310.52	-11 088.24	-67.98
42820000 PROVISIONS CP	1 223.17	965.29	257.88	26.74
43100000 URSSAF DE BASSE NORMANDIE	362.44		362.44	-
43702000 HUMANIS PRÉVOYANCE	152.60		152.60	-
43703000 HUMANIS RETRAITE	110.02		110.02	-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	142.99	105.80	37.19	34.91

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
43860000 URSSAF TNS A PAYER		539.06	-539.06	-100.00
43861000 URSSAF TNS ECHEANCIER EN COURS	2 688.83	13 685.20	-10 996.37	-80.35
44551000 TVA A DECAISSER	248.00	372.00	-124.00	-33.33
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC		57.27	-57.27	-100.00
44571200 TVA COLLECTEE 20%		585.90	-585.90	-100.00
44710000 FORMATION PROFESSIONNELLE	278.08		278.08	-
44720000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	16.15		16.15	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	17 159.67	18 514.28	-1 354.61	-7.32
Écart de conversion passif				
TOTAL PASSIF	33 486.61	30 644.44	2 842.17	9.27

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	59 201.44	74 296.41	-15 094.97	-20.32
70602000 RECETTES MINI GOLF 20%	17 104.19	16 462.52	641.67	3.89
70612000 RECETTES PONEY 20%	24 870.86	23 617.52	1 253.34	5.31
70612200 RECETTES CALECHES 20%	7 195.00	20 849.16	-13 654.16	-65.49
70613000 RECETTES CARTE D'ABONT 20%	5 537.54	5 916.69	-379.15	-6.41
70614000 CALECHE DE TROUVILLE 20%	2 979.19	2 862.52	116.67	4.05
70801920 PROD. ACTIVITES ANNEXES 20%	1 514.66	4 588.00	-3 073.34	-66.98
Chiffre d'affaires net	59 201.44	74 296.41	-15 094.97	-20.32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	25.70	414.71	-389.01	-93.73
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	25.70	414.71	-389.01	-93.73
PRODUITS D'EXPLOITATION	59 227.14	74 711.12	-15 483.98	-20.73
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 446.59	4 560.99	-1 114.40	-24.42
60700005 MARCHANDISES 5.5%	2 004.50	2.83	2 001.67	+1 000.00
60700010 MARCHANDISES 10%		2 310.43	-2 310.43	-100.00
60700020 MARCHANDISES 20%	1 408.44	2 213.43	-804.99	-36.38
60870000 FRAIS ACCESSOIRES/MARCHANDISES	33.65	40.00	-6.35	-15.00
60970080 R.R.R. OBTENUS/MARCHANDISES EXO		-5.70	5.70	-100.00
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	21 081.88	15 183.88	5 898.00	38.84
60612005 CARBURANTS 5.5%		85.45	-85.45	-100.00
60612020 CARBURANTS 20%	1 324.50	537.67	786.83	146.28
60612080 CARBURANTS EXO	184.83	320.30	-135.47	-42.19
60613005 EAU 5.5%	111.84	92.69	19.15	20.43
60620020 FOURNITURES ENTRETIEN		155.53	-155.53	-100.00
60620080 FOURNITURES ENTRETIEN EXO		19.37	-19.37	-100.00
60630020 PETIT EQUIPEMENT & OUTILLAGE 20%	1 761.44	1 894.28	-132.84	-7.02
60630080 PETIT EQUIPEMENT & OUTILLAGE EXO	136.00	37.70	98.30	257.89
60640020 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 20%	250.19	156.52	93.67	59.24
60640080 FOURNITURES ADMINISTRATIVES EXO		36.30	-36.30	-100.00
61100020 SOUS TRAITANCE 20%	1 735.00	1 170.00	565.00	48.29
61520020 ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLE 20%		240.05	-240.05	-100.00
61521010 DECORATION 10%	27.27	13.78	13.49	92.86
61521080 DECORATION EXO		14.95	-14.95	-100.00
61550020 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL TRANSPORT 20%	70.83	1 598.63	-1 527.80	-95.56
61570000 VETEMENTS PROFESSIONNELS		117.48	-117.48	-100.00
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 293.05	1 161.11	131.94	11.37
61611000 ASSURANCES EMPRUNTS	26.48	37.73	-11.25	-31.58
61630000 ASSURANCES MATERIEL DE TRANSPORT	1 518.48	1 903.88	-385.40	-20.27

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
61640000 ASSURANCES DIVERSES	184.78	90.74	94.04	103.30
61650000 Protection juridique	13.89		13.89	-
62260020 HONORAIRES DIVERS 20%	5 316.88	412.48	4 904.40	+1 000.00
62261020 HONORAIRES COMPTABILITE 20%	3 411.00	3 267.00	144.00	4.41
62262020 HONORAIRES VETERINAIRES 20%	639.64		639.64	-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1.90	3.37	-1.47	-33.33
62310080 ANNONCES & INSERTIONS EXO	731.00		731.00	-
62510020 DEPLACEMENT 20%	368.68	85.73	282.95	329.07
62510080 DEPLACEMENTS EXO	219.40	318.48	-99.08	-31.13
62610080 AFFRANCHISSEMENT POSTAL EXO	13.92		13.92	-
62620000 TELEPHONE	1 173.28	972.37	200.91	20.68
62700000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	543.60	425.29	118.31	28.00
62810080 COTISATIONS & CONCOURS DIVERS	24.00	15.00	9.00	60.00
Impôts, taxes et versements assimilés	9 454.82	12 297.48	-2 842.66	-23.11
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	135.08	94.03	41.05	43.62
63130000 FORMATION CONTINUE IMPOTS	623.74	87.65	536.09	609.09
63330000 CFP	110.00	103.00	7.00	6.80
63511100 CET	612.00	590.00	22.00	3.73
63720000 CSG DEDUCTIBLE	36.00	1 407.00	-1 371.00	-97.44
63725000 CSG NON DEDUCTIBLE		600.00	-600.00	-100.00
63780000 DROIT DE PLACE	7 938.00	9 415.80	-1 477.80	-15.70
Salaires et traitements	18 199.55	15 990.11	2 209.44	13.82
64110000 SALAIRES	17 941.67	15 935.93	2 005.74	12.59
64120000 PROVISIONS CP	257.88	54.18	203.70	377.78
Charges sociales	2 727.38	5 524.82	-2 797.44	-50.64
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	887.31	-147.74	1 035.05	-699.32
64520000 COTISATION MUTUELLE	309.01	282.71	26.30	9.19
64530000 COTISATIONS RETRAITES	415.87	305.47	110.40	36.39
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		669.30	-669.30	-100.00
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	37.19	11.68	25.51	208.33
64600000 CHARGES SOCIALES DE L'EXPLOITANT	946.00		946.00	-
64620000 MALADIE		708.00	-708.00	-100.00
64630000 COTIS VIEILLESSE		3 537.00	-3 537.00	-100.00
64750020 MEDECINE DE TRAVAIL 20%	132.00	158.40	-26.40	-16.46
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 675.81	8 470.50	1 205.31	14.23
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 675.81	8 470.50	1 205.31	14.23
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	8.42	3.67	4.75	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CT	8.42	3.67	4.75	100.00
CHARGES D'EXPLOITATION	64 594.45	62 031.45	2 563.00	4.13
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 367.31	12 679.67	-18 046.98	-142.33
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges - Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	6.61	35.31	-28.70	-80.00
66110000 INTERET SUR PRET	6.61	35.31	-28.70	-80.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	6.61	35.31	-28.70	-81.28
RÉSULTAT FINANCIER	-6.61	-35.31	28.70	-81.28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-5 373.92	12 644.36	-18 018.28	-142.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 860.46		4 860.46	-
77200000 PRODUITS EXCEPT. / EXERCICES A	4 860.46		4 860.46	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 860.46		4 860.46	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	431.00		431.00	-
68710000 DOT. AMORT. EXCEP. DES IMMOB.	431.00		431.00	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	431.00		431.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 429.46		4 429.46	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	64 087.60	74 711.12	-10 623.52	-14.22
TOTAL DES CHARGES	65 032.06	62 066.76	2 965.30	4.78
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-944.46	12 644.36	-13 588.82	-107.47

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat		3 447	NS	4 561	NS
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I	-3 447	NS	-4 561	NS
+ Production :					
- Vendue		59 201	100.00	74 296	100.00
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		59 201	100.00	74 296	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	59 201	100.00	74 296	100.00
Marge brute globale	(I + II)	55 755	94.18	69 735	93.86
- Services extérieurs et autres charges externes		21 082	35.61	15 184	20.44
Valeur ajoutée produite		34 673	58.57	54 552	73.42
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		9 455	15.97	12 297	16.55
- Salaires et traitements		18 200	30.74	15 990	21.52
- Charges sociales		2 727	4.61	5 525	7.44
Excédent brut d'exploitation		4 291	7.25	20 739	27.91
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		9 676	16.34	8 471	11.40
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		26	0.04	415	0.56
- Autres charges de gestion courante		8	0.01	4	
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-5 367	-9.07	12 680	17.07
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ 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		7	0.01	35	0.05
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-5 374	-9.08	12 644	17.02
+ Produits exceptionnels sur opérations :		4 860	8.21		
- De gestion					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		431	0.73		
Résultat exceptionnel		4 429	7.48		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		-944	-1.60	12 644	17.02

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

IMPÔT SUR LE REVENU

Exercice clos le 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137021 - 2023
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Option pour la comptabilité super-simplifiée		<input type="checkbox"/>
TVA		<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse du domicile de l'exploitant		Ancienne adresse en cas de changement
PROMENADE DES PLANCHES LA PLAGE		
14360 TROUVILLE SUR MER FR		
B - DIVERS	Personne inscrite au répertoire des métiers	<input checked="" type="checkbox"/>
Activités exercées :	Mini golf	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION		
		Bénéfice
		Déficit
1 - Résultat fiscal report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)		0
2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :		
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote part frais et charges correspondants	b	
Revenus nets exonérés (a - b)	c	
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
3 - TOTAL		
		944
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)		0
		944
4bis - Résultat net de cess., de concess. ou de sous-concess. des brevets et droits de propriété indus. assimilés au taux de 10 %		
4ter - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)		
Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes de CGI :	e	
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecimes :	f	
5 - Plus-values	taxées selon règles particulières	à court et à LT exonérées
à LT imposables à 12,8%	à LT art. 39 quinquies	dont PVL T exonérées (art. 151 septies A)
		dt PVCT exonérée (art. 238 quind., 151 sept. et sept. A)
6 - Exonérations et abattements	Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	ZRR, art. 44 quinquies
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone de restructuration de défense, art. 44 terdecies	Zone franche urbaine 44, octies ou 44 octies A
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jeune entreprise innovante	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exonération ou abattement pratiqué :	sur PVL T à 12,8%	sur le bénéfice professionnel
7 - BIC non professionnels	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source, art. 204 G		
PVCT, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif, art. 39 duodecimes		Moins-values à court terme, art. 39 duodecimes
- Plus-values		PV nettes à LT imposable à 12,8 %
- Exonération ou abattement pratique, art. 44 sexies et suivants		sur le bénéfice non professionnel
8 - Régime des sociétés de personnes		
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.		
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés		
9 - Comptabilité informatisée	Votre comptabilité est-elle informatisée ?	
	oui	
Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable	
D - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ		
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		
CGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Viseur ou certificateur conventionné
		ECF
		<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :		
- Comptable :	Société	SAS EUREX HONFLEUR cours Jean de Vienne 14600 HONFLEUR
- Conseil :		
- CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné :		
N° agrément CGA, OMGA, viseur ou certificateur conventionné		
- Prestataire :		

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031

Exercice clos le 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-187-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Sujets 2023

Néant
(page 1/3)**E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS****Répartition des résultats entre les associés personnes morales**

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031

Exercice clos le 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-1574-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

2024 BIS - 2023

E - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (suite)				
Répartition des résultats entre les associés personnes physiques				
Identification des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple : montant des bénéfices distribués au cours de l'année

:

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
IMPÔT SUR LE REVENU - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031

Exercice clos le 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
 014-211407150-20240928-2024-0145-DE-2023
 Date de télétransmission : 01/10/2024
 Date de réception préfecture : 01/10/2024

(page 3/3)

F - RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX		exercice	
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, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement			
G - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			
H - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		17 942
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	- Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice		
	- Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice		
PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT			
	Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition
			Plus-value
	TOTAL		
I - BIC NON PROFESSIONNELS			
	Détermination du résultat de l'exercice	Bénéfice	Déficit
	Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
	Autres locations meublées non professionnelles		
	Location gérance		
	Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
	Autres BIC non professionnels		
	Résultat avant imputation des déficits antérieurs		

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2023		Net 31/12/2022	
		①		②		③		④
Immobilisations incorporelles :	010		012					
- Fonds commercial								
- Autres	014		016					
Immobilisations corporelles	028	104 491	030	84 719		19 772		18 629
Immobilisations financières (1)	040		042					
(5) TOTAL I	044	104 491	048	84 719		19 772		18 629
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
Stocks marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070					2 514
Autres créances (3)	072	3 110	074			3 110		
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	2 177	086			2 177		9 360
Charges constatées d'avance	092	8 428	094			8 428		142
TOTAL II	096	13 714	098			13 714		12 015
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	118 206	112	84 719		33 487		30 644

PASSIF	31/12/2023		31/12/2022	
Capital social ou individuel	120	17 271		-514
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	-944		12 644
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	16 327		12 130
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			1 201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	11 937		1 003
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	5 222		16 311
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	17 160		18 514
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	33 487		30 644

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	11 250
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture B-2023
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises				210	
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	214	
Production vendue services			217	218	59 201
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	26
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	59 227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	3 447
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobiliser)				242	21 082
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	612	244	9 455
Rémunérations du personnel				250	18 200
Charges sociales				252	2 727
Dotations aux amortissements				254	9 676
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :				262	8
					4
Total des charges d'exploitation (II)				264	64 594
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-5 367
Produits financiers				III 280	
Produits exceptionnels				IV 290	4 860
Charges financières				V 294	7
Charges exceptionnelles :				300	431
Impôts sur les bénéfices				VII 306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-944
B - RÉSULTAT FISCAL				312	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					944
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344	
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	346
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645
Divers, dont :			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	648
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	990
			Déduction except. (art 39 decies G)	649	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	354
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					944
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					944

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise :		FRANCOIS PEDRONO			
I - IMMOBILISATIONS							
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale		
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles	400	402	404	406			
- Autres	410	412	414	416			
I - Terrains	420	422	424	426			
m - Constructions	430	432	434	436			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	34 437		
o - Installations générales agencements divers	450	452	454	456	2 726		
r - Matériel de transport	460	462	464	466	64 218		
p - Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	3 110		
Immobilisations financières	480	482	484	486			
TOTAL	490	492	494	496	104 491		
II - AMORTISSEMENTS							
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			
Fonds commercial	495	497	498	499			
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506			
I - Terrains	510	512	514	516			
m - Constructions	520	522	524	526			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536	26 263		
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546	1 788		
c - Matériel de transport	550	552	554	556	54 528		
o - Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566	2 140		
TOTAL	570	572	574	576	84 719		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)							
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
					Court terme	Long terme	
						19%	15% ou 12,8%
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	595
TOTAL				596	585	597	599

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES DIVERSES REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) Désignation de l'entreprise : FRANCOIS PEDRONO

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
Fonds commercial	681		683			Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B				

II - DÉFICITS REPORTABLES

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

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	946
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	946
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	11 840
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	3 691
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	

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :		376
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105
	TOTAL I	106
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		115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143
Subventions d'exploitation reçues		113
Variation positive des stocks		111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153
	TOTAL II	144
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats		121
Variation négative des stocks		145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125
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
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150
	TOTAL III	152
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
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
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE		020 <input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022
Effectifs au sens de la CVAE		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	393409586
Dénomination de l'entreprise	FRANCOIS PEDRONO
Adresse :	- N°, Type et nom de voie PROMENADE DES PLANCHES
	- Code postal 14360
	- Ville TROUVILLE SUR MER

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES			
Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :	N° et voie Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES			
Titre (1)	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom marital			
Naissance :	Date Commune	N° Département	Pays
Adresse :	N° et voie Code postal	Commune	Pays

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

Accusé de réception en préfecture 033 G - 2023
 014-211407150-20240926-2024-137-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2024
 Date de réception préfecture : 01/10/2024

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	393409586	
Dénomination de l'entreprise	FRANCOIS PEDRONO	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	PROMENADE DES PLANCHES
	- Code postal	14360
	- Ville	TROUVILLE SUR MER

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
------------------------------------------------------	--

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	EI	FRANCOIS PEDRONO	
Complément de dénomination			
N° SIREN	393409586		
N° de Téléphone	0231884467		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	PROMENADE DES PLANCHES	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	14360	TROUVILLE SUR MER
Référence d'obligation fiscale	BIC1	Code activité NAF	9311Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IR Impôt sur le revenu		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2023		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2023		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2022		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Exercice clos le 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Accusé de réception en préfecture - 2023
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CABINET LAURELLI CCA CABINET LAURELLI	01/07/2023	30/06/2024	94		
GROUPAMA 2083.51€ CCA GROUPAMA 2023	01/01/2024	31/12/2024	8 333		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

SARL LES PLANCHES – RESTAURANT LE GALATEE

RAPPORT DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC EXERCICE 2023

La Délégation de Service Public du restaurant LE GALATEE a été concédée à la SARL LES PLANCHES pour une durée de douze ans par la ville de TROUVILLE SUR MER selon une convention signée le 22 Mai 2014 et notifiée le 6 Juin 2014.

L'établissement est situé sur le domaine maritime de la promenade des Planches, sur la plage constituant le front de mer, au centre de la zone touristique la plus animée de la station.

L'actionnariat de la société d'exploitation la SARL LES PLANCHES est détenu en totalité par la famille LESEUR et est dirigée par les enfants, Cyril, et Sabine, co-gérants. Au sein de cette organisation Cyril gère et dirige « Le Galatée » et Sabine « la crêperie du Pré d'Auge » qui fait l'objet d'une autre DSP, et fera l'objet d'un rapport de délégataire distinct.

Le présent rapport relatif à l'exécution du service public de l'exercice 2022 développera notamment les chapitres suivants :

- Partie 1 : Rapport technique d'exécution du Service Public

- évolution des différentes activités et résultat
- analyse de l'évolution de l'activité au cours des trois dernières années
- situation financière
- les investissements déployés

- Partie 2 : Compte-rendu financier

- moyens techniques : les locaux
- prestations aux usagers
- le personnel

- Partie 3 : Conclusion

-----ooo0ooo-----

RAPPORT TECHNIQUE D'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC

1/- LES MOYENS TECHNIQUES : LES LOCAUX

En dépit d'un cahier des charges restrictif dans sa durée, le bâtiment a fait l'objet dès l'exercice 2014, d'une réhabilitation générale, d'un embellissement des locaux d'exploitation et d'une réhabilitation de la terrasse côté Brasserie dont il a été fait état dans la section « investissements » dans les rapports de délégataire précédents

A ce jour, le RESTAURANT – BAR LE GALATEE exploite une surface couverte de 366 m² répartis par zones d'activité sur les 2 niveaux de l'immeuble de la manière suivante :

- Au SOUS SOL

- Stockage cave – épicerie

Vestiaire du personnel

31m²

- AU REZ DE CHAUSSEE:

- bar tout public et brasserie 105 m²

- Terrasse fermée avec sol en teck 94m²

- Terrasse non couverte 63 m²

- des locaux techniques (Cuisines) 73 m²

- locaux administratifs

2/ - PRESTATIONS AUX USAGERS :

Le restaurant

Pôle majeur de l'offre de restauration de la plage de la station de TROUVILLE SUR MER et notamment de la partie principale de son front de mer, le Bar – Restaurant LE GALATEE a dû subir la hausse de l'énergie, l'inflation générale et l'augmentation des produits alimentaires. Toutefois soucieux de privilégier le retour de la clientèle (cf nombre de repas en récession qui se situe à 29642, soit 601repas en moins qu'en 2022) il a préféré l'érosion de sa marge bénéficiaire et ne pas faire supporter aux usagers les augmentations de prix.

Il accueille sa clientèle, dans un espace unique lui offrant des activités de restauration à l'intérieur mais aussi la possibilité de déjeuner ou de dîner en extérieur, dans un cadre panoramique exceptionnel.

Cette offre de restauration « sur la plage » satisfait l'attente d'une clientèle locale et touristique (essentiellement venue d'ile de France) nationale et étrangère durant la haute saison d'été.

C'est ainsi que pour l'exercice 2023 ont été servis 29642 repas pour 30243 repas servis en 2022. Soit 601 couverts en moins par rapport à l'exercice 2022 ayant pour cause des journées entières de pluie, en Juillet et AOUT 2023.

Tributaire de la météo l'activité, l'est aussi de la saisonnalité et de l'augmentation du coût des matières premières à l'échelon national, de l'inflation et du cout de l'énergie.

Cette saisonnalité importante durant Juillet et Août, peut faire apparaître des difficultés d'accueil sur les points de vente, et des dysfonctionnements de gestion de flux de clientèle.

2/ - PRESTATIONS AUX USAGERS :

Le restaurant

Pôle majeur de l'offre de restauration de la plage de la station de TROUVILLE SUR MER et notamment de la partie principale de son front de mer, le Bar – Restaurant « LE GALATEE » a dû subir la hausse de l'énergie qui sera encore plus importante en 2023, l'inflation générale et l'augmentation des produits alimentaires, ingrédients de base dans un restaurant, et notamment le prix du poisson et autres crustacés.

Toutefois soucieux de privilégier le retour de la clientèle (cf. nombre de repas en régression qui se situe à 29 642) Bien que Cyril LESEUR, gérant de la SARL LES PLANCHES, ait préféré l'érosion de sa marge bénéficiaire faisant le choix de ne pas faire supporter aux usagers les augmentations de prix, le nombre de couverts vendus est en diminution, mais cela est dû en partie à la météo. **(Pluie en continu durant des journées entières en Juillet et Aout 2023)**

Le GALATEE accueille sa clientèle, dans un espace unique lui offrant des activités de restauration à l'intérieur mais aussi la possibilité de déjeuner ou de dîner en extérieur, dans un cadre panoramique exceptionnel.

Cette offre de restauration « sur la plage » satisfait l'attente d'une clientèle locale et touristique (essentiellement venue d'île de France) nationale et étrangère durant la haute saison d'été.

C'est ainsi que pour l'exercice 2023 ont été servis 29 842 repas pour 30 243 repas servis en 2022 soit 601 couverts en moins par rapport à l'exercice 2022.

Tributaire de la météo l'activité, l'est aussi de la saisonnalité et de l'augmentation des matières premières à l'échelon national, de l'inflation, du cout de l'énergie et des approvisionnements en épicerie et notamment les prix des poissons, des huitres, moules et autres crustacés. Cette saisonnalité importante durant Juillet et Août, peut faire apparaître des difficultés d'accueil sur les points de vente, et des dysfonctionnements de gestion du flux de clientèle.

LE BAR :

Ouvert également tous les jours, jusqu'à l'heure de fermeture légale, (si la météorologie le permet) le bar du restaurant « le galatée » offre à tous des moments de détente et de convivialité des plus sympathiques.

Exploité en intérieur, mais aussi sur une terrasse ouverte, à l'abri des vents directement sur la plage et avec une vue imprenable sur la mer, son attractivité est certaine.

D'une manière générale, le personnel employé au bar du restaurant « LE GALATEE » consacre une importance particulière à l'accueil des usagers.

Par ailleurs une large information est diffusée dans la ville et dans les hôtels et restaurants de DEAUVILLE et TROUVILLE sur l'animation et les prestations offertes par l'établissement.

Le restaurant – bar « LE GALATEE » privilégie également la sécurité de sa clientèle sélectionnée pour sa bonne tenue par un personnel vigilant présent durant toute son exploitation et renforcé pour la période estivale.

3/ - LE PERSONNEL

Au 31 Décembre 2023, l'effectif du restaurant – bar « LE GALATEE » s'élevait durant la période de basse saison à 7 salariés, renforcés en très haute saison par des extras et quelques saisonniers, se répartissant selon les activités de la manière suivante en juillet et Aout :

- Bar 1 barman
- Cuisines 4 personnes + 2 (saisonniers)
- Service 3 personnes + 6 (saisonniers)
- Direction, 1 personne
- Services administratifs, commercial et secrétariat 1 personne

Il est à noter que le GALATEE a employé 3 salariés de nationalité Ukrainienne, réfugiés à TROUVILLE SUR MER, dont deux en cuisine et un au bar.

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES (sponsoring)

1 – Contribution au fonctionnement de l'Office de tourisme de TROUVILLE SUR MER

Conformément à l'article 12.2 du cahier des charges, la société exploitante s'acquitte chaque année d'une participation au profit de l'Office de Tourisme de TROUVILLE SUR MER

C'est ainsi que le RESTAURANT BAR LE GALATEE a versé au terme de l'exercice 2023 une participation non négligeable pour l'édition 2023 du guide touristique édité par l'office de tourisme.

Le RESTAURANT BAR LE GALATEE adhère également au partenariat mis en place par l'Office de Tourisme ainsi qu'au module Famille + pour l'accueil des usagers.

Le RESTAURANT BAR LE GALATEE n'a pas participé aux animations ponctuelles celles-ci étant trop coûteuses par rapport à la trésorerie et les retombées commerciales étant insuffisantes pour justifier les dépenses.

Le RESTAURANT BAR LE GALATEE n'a pas subventionné l'équipe de foot TOUQUES – SAINT GATIEN junior en raison du peu de retombées économiques.

II - ANIMATIONS

En exécution de l'article 12-2 du cahier des charges, le délégataire a mis en place, durant toute la durée de l'exercice des animations de qualité hors saison pour attirer la clientèle

Toutefois, ont été notamment annulés les gouters servis gratuitement au profit des enfants malades résidants sur le territoire de la commune ainsi que de celle de TOUQUES en raison du peu d'intérêt manifesté par les usagers que cette opération suscitait.

Les animations n'ont pas été mises en place les samedis des mois de Juillet et Aout 2023 en raison du manque de trésorerie.

III/ - RAPPORT FINANCIER

BILAN DE L'EXERCICE ECOULE

1/- EVOLUTION DES DIFFERENTES ACTIVITES ET RESULTAT NET

Restaurant «le galatée»	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Variation % N-1	Observations
Chiffre d' Affaires TTC	734 294€	1 090 963€	1 265 219€	+13,8 %	+ 171 256 €
<u>ACTIVITES</u>					
BAR TTC	140 643€	199 780€	284 602€	+ 29,80 %	+ 84 822 €
RESTAURANT TTC	593 651	873 021€	1 000 527€	+ 12,74 %	+ 127 506 €

Chiffre d'Affaires TOTAL TTC	734 294€	1090 963€	1 133 242€	+ 3,87 %	+ 42279 €
Masse salariale	201457€	377 560€	378873 €	+ 0,03%	+ 1313 €
URSSAF	30267€	107 266€	76403 €	- 28,77 %	-30863 €
REDEVANCE COMMUNE	23 130€	59440 €	61555 €	+ 2,71 %	+ 1611 €
Résultat courant avant IS	247 926€	166019 €	25897 €	-18,48 %	-140 122€
Produits Exceptionnels	18 317€	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Résultat NET de la Société	166 019€	22 010 €	Estimé à 500€	-23,8%	- 21510€

2/- ANALYSE DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES

Depuis la prise de gérance du restaurant le galatée par Monsieur Cyril LESEUR le Chiffre d'affaires global de ce restaurant évolue en dents de scie, l'activité étant très dépendante de la météorologie locale et des mesures de fermetures administratives décidées pour lutter à l'échelon national contre la pandémie du COVID19.

L'exercice 2023 a été largement impacté par les prix de l'énergie, l'inflation, les augmentations de prix des matières premières et de l'épicerie ce qui explique le résultat et le chiffre d'affaires en régression

La marge bénéficiaire s'est érodée et elle se situe dans un contexte économique difficile dû à l'inflation et empirée par les conséquences du coût de l'énergie, qui reportée sur l'année est cependant significative.

Malgré le dynamisme commercial engagé, et la progression du chiffre d'affaires global dans les proportions espérées (à périmètre constant), il apparaît que les résultats concrets ont été érodés par une marge très compromise.

3/- SITUATION FINANCIERE

Le bilan comptable arrêté au 31 Décembre 2022 ne nous a pas encore été délivré par l'expert – comptable CER FRANCE mais fait apparaître une situation bénéficiaire estimée à 24 000€ environ.

Au 31 Décembre 2022, les capitaux propres ont varié par rapport à l'année précédente établis en 2020 à 148 000€ et en 2021 à 314 620€. Ils ne pourront pas être communiqués pour l'exercice 2022 en attente du bilan qui n'a pas encore été remis par notre comptable CER France.

Ceux-ci s'établissent dans le cadre d'une gestion rigoureuse pour garantir la pérennité du niveau élevé des investissements et des divers engagements financiers.

Toutefois, malgré l'application de règles de gestion très rigoureuses, notamment en matière de masse salariale, le GALATEE a fait le choix de ne pas répercuter l'augmentation des prix sur la clientèle, préférant fidéliser cette dernière et lui offrir un service de qualité. Nous constatons cette année un résultat en équilibre et un bénéfice net estimé à environ 24000 € après IS, en forte diminution par rapport à l'année précédente.

4/- LES INVESTISSEMENTS

Un effort important de rénovation et de mise aux normes de sécurité et accessibilité des biens concédés a été entrepris depuis l'exercice 2014 et se poursuit depuis avec la vérification des installations électriques annuelles par VERITAS.

En 2022, les montants investis s'élèvent à 165000€ environ, dont 30 000€ concernant le changement de mobilier (chaises et tables)

Pour les structures extérieures c'est un investissement d'environ 90 000€ (stores et terrasses plancher bois exotique,).

Pour les travaux dans les cuisines l'investissement se monte à 25 000€ environ. Les appareils à remplacer (lave-vaisselle, fours, piano, salamandre) représentent une enveloppe de 15000€ environ.

Au niveau de la sécurité, nous avons réalisé un investissement de 5000€ pour les caméras infrarouges

Nous prévoyons un investissement en 2024 d'environ 80 000€ HT pour l'installation de panneaux solaires, chauffe-eau solaire, et installation de braseros à granulés pour les terrasses extérieures chauffées (selon les nouvelles normes environnementales et écologiques.)

III / - CONCLUSION

Dans une conjoncture difficile dans le secteur de la restauration, et dans un marasme économique général le restaurant « le galatée » a réussi à clore son bilan à l'équilibre, de manière positive, le résultat net étant estimé à environ 24000€ ce qui

est manifestement la conséquence de l'inflation, du cout de l'énergie, et de l'augmentation des prix des matières premières.

Le GALATEE a fait le choix de privilégier et de fidéliser sa clientèle qui est de retour en ne lui faisant pas supporter le cout de la hausse des prix, préférant réduire sa marge bénéficiaire.

Toutefois, avant la saison 2022 les services techniques de la ville ont contacté LE GALATEE pour lui proposer une extension de terrasse, sans lui dire que ces nouvelles terrasses étaient attribuées pour 3 ans.

En 2023 monsieur LESEUR a contacté ses interlocuteurs à la Marie de TROUVILLE SUR MER et il lui a été répondu que l'extension des terrasses avaient été attribuées pour 3 ans en 2022 et que de nouvelles attributions n'auraient pas lieu avant le printemps 2025.

Nous restons à votre disposition pour un rendez-vous, afin de vous faire part de nos projets pour 2024 et solliciter l'extension de terrasse dès 2023 dont il est fait état au paragraphe précédent.

INTERLOCUTEUR A CONTACTER :

- Cyril LESEUR, Gérant

ADRESSE POSTALE :

- Restaurant le Galatée
Promenade Savignac – les planches
14360 – TROUVILLE SUR MER

ADRESSE COURRIEL : - --galatee6@wanadoo.fr

TELEPHONE : 02 31 88 15 04 - **Mobile :** 06 20 91 64 64

SARL LE GRAIN DE SABLE – Lot n°5

Rapport d'activité 2023

L'évolution de l'activité :
Restauration rapide avec une carte variée
(salade, croque, burger, panini)

La clientèle est essentiellement des habitués, des résidents secondaires et aussi des locaux.
Nous avons également du tourisme de passage et des étrangers venant essentiellement d'Europe.

Nous sommes ouverts tous les jours ensoleillé de 9h à 19h
Fermer le mardi, hors période de vacances. Vacances scolaires.

Projets : nous allons continuer à travailler pour garder le Le Grain De Sable, un endroit accueillant avec une cuisine simple et de qualité.

Nous organisons également nos soirées concert, suivie d'un dîner durant la période estivale.

État générale de l'ouvrage : l'ouvrage est dans un état très satisfaisant, hormis les fenêtres peut-être à repeindre ou refaire durant l'hiver prochain.

Colleu Rémy
Le Grain De Sable
Promenade des Planches
14360 Trouville s/mer
0633468804



SARL LE GRAIN DE SABLE

Promenade des Planches

14360 TROUVILLE SUR MER

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

APE : 5610C SIRET : 45281206800024

AGILEVA

10-14 RUE CLAUDE BLOCH
14000 CAEN

Tél : 0231477110 E-mail : secretariat.bn@agileva.fr

Association loi 1901 SIRET : 320 837 818 00063 Ape 6920Z



007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

SARL LE GRAIN DE SABLE

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/04/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

Total du bilan	76 755 €
Chiffre d'affaires	102 841 €
Résultat net comptable	-2 037 €

Olivier PINEL,
Responsable de groupe.

Fait à IFS,
Le 02/05/2024.

Florence GASNIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan Passif Détaillé	11
Compte résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	15
S.I.G. retraités	16
Capacité d'autofinancement	17
Tb de financement	18
Variation de la trésorerie	19
Annexe Variation trésorerie	20
Synthèse	21
Ratios	22
Echéancier d'emprunts pluriannuel	24
Simulation des amortissements	25
IMPRESSES FISCAUX	27
Réal simplifié BIC	28

COMPTES ANNUELS

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	102 841	100	115 588	100	-12 747	-11
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	102 841	100	115 588	100	-12 747	-11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	700	1	673	1	27	4
Autres produits	1		2		-1	-50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	103 542	101	116 263	101	-12 721	-11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	36 015	35	39 081	34	-3 067	-8
Variation de stocks	21		1		20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	887	1	926	1	-39	-4
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	25 000	24	28 805	25	-3 804	-13
Impôts, taxes et versements assimilés	725	1	943	1	-219	-23
Salaires et traitements	36 784	36	56 786	49	-20 002	-35
Charges sociales	1 589	2	4 686	4	-3 097	-66
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 665	4	2 547	2	1 117	44
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2		6		-3	-57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	104 687	102	133 781	116	-29 093	-22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 145	-1	-17 518	-15	16 372	93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		1			18
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1		1			18
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	182		336		-154	-46
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	182		336		-154	-46
RÉSULTAT FINANCIER	-182		-335		154	46
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 327	-1	-17 853	-15	16 526	93
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	710	1	843	1	-133	-16
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	710	1	843	1	-133	-16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-710	-1	-843	-1	133	16
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	103 543	101	116 264	101	-12 721	-11
TOTAL DES CHARGES	105 580	103	134 959	117	-29 380	-22
Bénéfice ou Perte	-2 037	-2	-18 696	-16	16 659	89

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	31 250	31 250		
<i>Fonds commercial</i>	31 250	31 250		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	3 616	354	3 262	923
<i>Matériel industriel</i>	11 473	7 541	3 932	52
<i>Amort matériel industriel</i>	-7 858	-7 188	-670	-9
Autres immobilisations corporelles	14 366	13 675	692	5
<i>Inst gene agenc amenag divers</i>	22 955	22 955		
<i>Matériel de transport</i>	2 281		2 281	
<i>Mat de bureau & mat informatiq</i>	2 010	605	1 405	232
<i>Mobilier</i>	4 649	4 649		
<i>Amor inst.gle.agt.am</i>	-13 129	-10 829	-2 300	-21
<i>Amort matériel transport</i>	-327		-327	
<i>Amort mat bureau informatique</i>	-657	-605	-52	-9
<i>Amortissement mobilier</i>	-3 416	-3 101	-315	-10
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	31	31		
<i>Titres immobilises (droit pro)</i>	31	31		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	49 262	45 309	3 954	9
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	222	243	-21	-9
<i>Stocks marchandises groupe a</i>	222	243	-21	-9
Avances et acomptes versés sur commandes	2 052	2 447	-395	-16
<i>Frs avances acptes / cdes</i>	2 052	2 447	-395	-16
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	41	41		
<i>Clients</i>	41	41		
Autres (3)	2 871	1 289	1 582	123
<i>Frs emball et mat a rendre</i>	277	66	211	320
<i>Credit tva a reporter</i>	1 668	275	1 393	507
<i>Tva s/fact non parvenues</i>	927	948	-22	-2
Disponibilités	18 480	31 971	-13 491	-42
<i>Credit agricole c/c 9284</i>	18 113	29 283	-11 169	-38
<i>Caisse</i>	367	2 689	-2 322	-86
Charges constatées d'avance (3)	3 827	952	2 875	302
<i>Charges constatees avance</i>	3 827	952	2 875	302
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 492	36 943	-9 450	-26
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	76 755	82 251	-5 497	-7

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
<i>Capital souscrit appelé verse</i>	8 000	8 000		
Réserves				
Réserve légale	800	800		
<i>Reserve legale proprement dite</i>	800	800		
Autres réserves	33 500	33 500		
<i>Reserves diverses</i>	33 500	33 500		
Report à nouveau	11 548	30 244	-18 696	-62
<i>Report a nouveau solde credit</i>	11 548	30 244	-18 696	-62
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-2 037	-18 696	16 659	89
SITUATION NETTE	51 812	53 848	-2 037	-4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 811	53 848	-2 037	-4
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	12 223	18 225	-6 002	-33
<i>Emprunt ca 6794</i>	12 216	18 215	-5 999	-33
<i>Emp aupres ets de credit</i>	7	10	-3	-33
Emprunts et dettes financières diverses (3)	175	1 083	-908	-84
<i>C/c m. colleu</i>	175	1 083	-908	-84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 250	7 101	3 149	44
<i>Societe blot</i>		116	-116	-100
<i>Electricite de france</i>	152	187	-35	-19
<i>Mapa mutuelle dassurance</i>	3 587		3 587	
<i>Michel breavoine sarl</i>		114	-114	-100
<i>Monsieur mohamed bekkouche</i>	951		951	
<i>Tresoreriefournisseur</i>		994	-994	-100
<i>Frs factures non parvenues</i>	5 560	5 690	-129	-2
Dettes fiscales et sociales	2 296	1 994	302	15
<i>Rémunérations dues</i>	395		395	
<i>Org. soc. charges a payer</i>	101		101	
<i>Remboursement tva demande</i>	1 247	1 247		
<i>Tva recuperee par avance</i>	341	407	-66	-16
<i>Autres impots et taxes assimil</i>	213	230	-18	-8
<i>Etat charges a payer</i>		110	-110	-100
TOTAL DETTES	24 944	28 404	-3 460	-12
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	76 755	82 251	-5 497	-7
(1) Dont à plus d'un an	6 145	12 216		
(1) Dont à moins d'un an	18 799	16 187		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	102 841	115 588	-12 746	-11
<i>Ventes march. ht 0%</i>		41	-40	-100
<i>Ventes march. ht 20%</i>	14 008	20 766	-6 757	-33
<i>Ventes march. ht 10%</i>	88 833	94 774	-5 940	-6
<i>Ventes march. ht 5.5%</i>		8	-7	-100
Montant net du chiffre d'affaires	102 841	115 588	-12 747	-11
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	700	673	27	4
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	700	673	27	4
Autres produits	1	2	-1	-50
<i>Prod divers de gest courante</i>	1	2	-1	-50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	103 542	116 263	-12 721	-11
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	36 015	39 081	-3 067	-8
<i>Achats marchandises ht 5.5%</i>	30 220	32 651	-2 431	-7
<i>Achats marchandises ht 20%</i>	5 794	6 430	-636	-10
Variation de stocks	21	1	20	
<i>Var.stocks m/ses ou (groupe) a</i>	21	1	20	
Achats de matières premières et autres approvis.	887	926	-39	-4
<i>Emballages</i>	887	926	-39	-4
Autres achats et charges externes	25 000	28 805	-3 804	-13
<i>Electricite</i>	2 102	2 308	-206	-9
<i>Carburants</i>	1 008	1 152	-144	-13
<i>Eau</i>	464	646	-182	-28
<i>Produits entretien</i>	292	733	-441	-60
<i>Fournitures pour le personnel</i>	67	168	-101	-60
<i>Petits outillages</i>	424	1 151	-727	-63
<i>Fournitures administratives</i>		28	-28	-100
<i>Credit bail mobilier</i>	2 767	3 875	-1 107	-29
<i>Locations immobilieres</i>	6 770	5 744	1 026	18
<i>Locations mobilieres</i>	446	349	97	28
<i>Charges locat & de copropriete</i>	123	79	44	55
<i>Entret repar. /biens mobiliers</i>	711	665	46	7
<i>Ent materiel et outillage</i>	63	31	33	106
<i>Multirisques</i>	1 167	1 069	98	9
<i>Ass deces invalidite / emprunt</i>	229	223	6	3
<i>Assurance transports</i>	966	969	-3	
<i>Honoraires</i>		1 500	-1 500	-100
<i>Honoraires comptabilite</i>	3 680	3 810	-130	-3
<i>Honoraires avocats</i>	485	677	-192	-28
<i>Frais d'actes & contentieux</i>		140	-140	-100
<i>Annonces & insertions</i>	450		450	
<i>Foires et expositions</i>	55		55	
<i>Voyages et déplacements</i>	37	154	-117	-76
<i>Missions</i>	449	421	27	7
<i>Receptions</i>		614	-614	-100
<i>Affranchissements</i>		23	-23	-100
<i>Telecoms - internet</i>	1 369	1 310	59	5
<i>Aut frais & commiss sur prest</i>	631	723	-92	-13
<i>Concours divers (cotisations)</i>	245	245		
Impôts, taxes et versements assimilés	725	943	-219	-23
<i>Taxe d'apprentissage</i>	62	195	-133	-68
<i>Partic des employ a form cont</i>	50	158	-108	-68
<i>Cet-cotisation fonciere entrep</i>	612	590	22	4

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	36 784	56 786	-20 002	-35
<i>Rem. gerant</i>	18 000	18 000		
<i>Urssaf gerant</i>	8 157	8 751	-594	-7
<i>Compl. sante gerant</i>	1 467	1 323	143	11
<i>Salaires appointements</i>	9 160	28 711	-19 551	-68
Charges sociales	1 589	4 686	-3 097	-66
<i>Cotisations a l' urssaf</i>	1 212	3 513	-2 301	-65
<i>Cotisations mutuelles</i>	24	71	-47	-66
<i>Cotis caisses de retraites</i>	352	1 098	-747	-68
<i>Cotisations autres org. sociaux</i>	1	3	-2	-68
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 665	2 547	1 117	44
<i>Dot amort s/immo corporelles</i>	3 665	2 547	1 117	44
Autres charges	2	6	-3	-57
<i>Char div-gestion courante</i>	2	6	-3	-57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	104 687	133 781	-29 093	-22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 145	-17 518	16 372	-93
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1	1		18
<i>Autres produits financiers</i>	1	1		18
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	1		18
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	182	336	-154	-46
<i>Charges d'interets</i>		82	-82	-100
<i>Int emprunts & dettes assimil</i>	182	254	-72	-28
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	182	336	-154	-46
RÉSULTAT FINANCIER	-182	-335	154	-46
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 327	-17 853	16 526	-93
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	710	843	-133	-16
<i>Penalites amendes fisc & pen</i>	710	51	659	
<i>Ch except sur exo anterieurs</i>		792	-792	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	710	843	-133	-16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-710	-843	133	-16
TOTAL DES PRODUITS	103 543	116 264	-12 721	-11
TOTAL DES CHARGES	105 580	134 959	-29 380	-22
Bénéfice ou Perte	-2 037	-18 696	16 659	-89

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

792

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	102 840,84	100	115 587,52	100	99 493,98	100	69 823,53	100
Ventes de marchandises	102 840,84	100,0	115 587,52	100,0	99 493,98	100,0	69 823,53	100,0
- Coût d'achat des march. vendues	36 035,88	35,0	39 082,74	33,8	28 832,74	29,0	19 756,05	28,3
MARGE COMMERCIALE	66 804,96	65,0	76 504,78	66,2	70 661,24	71,0	50 067,48	71,7
PRODUCTION DE L'EXERCICE *								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	102 840,84	100,0	115 587,52	100,0	99 493,98	100,0	69 823,53	100,0
- Matières premières *	887,02		925,83		1 232,60		556,58	
MARGE DE PRODUCTION *	-887,02		-925,83		-1 232,60		-556,58	
MARGE BRUTE TOTALE	65 917,94	64,1	75 578,95	65,4	69 428,64	69,8	49 510,90	70,9
- Autres achats	4 356,87	4,2	6 185,00	5,4	5 641,20	5,7	3 088,10	4,4
- Charges externes	20 643,51	20,1	22 619,76	19,6	22 789,31	22,9	16 805,90	24,1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	40 917,56	39,8	46 774,19	40,5	40 998,13	41,2	29 616,90	42,4
Subventions d'exploitation					22 338,00	22,5	19 282,00	27,6
- Impôts, taxes et vers. assimilés	724,67	0,7	943,18	0,8	595,16	0,6	931,64	1,3
- Salaires et traitements	36 783,67	35,8	56 785,50	49,1	42 997,06	43,2	32 642,64	46,8
- Charges sociales	1 588,63	1,5	4 685,52	4,1	2 177,89	2,2	850,54	1,2
Total	-39 096,97	-38,0	-62 414,20	-54,0	-23 432,11	-23,6	-15 142,82	-21,7
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	1 820,59	1,8	-15 640,01	-13,5	17 566,02	17,7	14 474,08	20,7
+ Transferts de ch. d'exploitation	700,23	0,7	673,30	0,6	827,88	0,8	739,01	1,1
+ Autres produits d'exploitation	1,14		2,26		2,81		2,84	
- Dotations amortissements et dépréc.	3 664,58	3,6	2 547,36	2,2	2 165,31	2,2	2 346,93	3,4
- Autres charges d'exploitation	2,47		5,76		2,64		112,46	0,2
Total	-2 965,68	-2,9	-1 877,56	-1,6	-1 337,26	-0,3	-1 717,54	-2,5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 145,09	-1,1	-17 517,57	-15,2	16 228,76	16,3	12 756,54	18,3
+ Produits financiers	0,67		0,57		0,57		0,11	
- Charges financières	182,35	0,2	335,93	0,3	336,63	0,3	29,03	
Total	-181,68	-0,2	-335,36	-0,3	-336,06	-1,3	-28,92	
RÉSULTAT COURANT	-1 326,77	-1,3	-17 852,93	-15,4	15 892,70	16,0	12 727,62	18,2
+ Produits exceptionnels (1)					1 355,52	1,4	1 656,82	2,4
- Charges exceptionnelles (2)	710,00	0,7	842,82	0,7	45,00		95,00	0,1
Total	-710,00	-0,7	-842,82	-0,7	1 310,52	1,3	1 561,82	2,2
RÉSULTAT EXERCICE	-2 036,77	-2,0	-18 695,75	-16,2	17 203,22	17,3	14 289,44	20,5

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	102 841	100	115 588	100	-12 747	-11
Ventes de marchandises	102 841	100	115 588	100	-12 747	-11
- Coût d'achat des marchandises vendues	36 036	35	39 083	34	-3 047	-8
MARGE COMMERCIALE	66 805	65	76 505	66	-9 700	-13
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	102 841	100	115 588	100	-12 747	-11
- Matières premières *	887		926		-39	-4
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	-887		-926		39	-4
MARGE BRUTE TOTALE	65 918	64	75 579	65	-9 661	-13
- Autres achats	4 357	4	6 185	5	-1 828	-30
- Charges externes	20 644	20	22 620	20	-1 976	-9
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	40 918	40	46 774	40	-5 857	-13
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	725	1	943	1	-219	-23
- Salaires et traitements	36 784	36	56 786	49	-20 002	-35
- Charges sociales	1 589	2	4 686	4	-3 097	-66
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-39 097	-38	-62 414	-54	23 317	-37
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 821	2	-15 640	-14	17 461	-112
Reprises sur dépréciat., provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	700	1	673	1	27	4
+ Autres produits d'exploitation	1		2		-1	-50
- Dotations amortissements, dépréciations	3 665	4	2 547	2	1 117	44
- Autres charges d'exploitation	2		6		-3	-57
Total	-2 966	-3	-1 878	-2	-1 088	58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 145	-1	-17 518	-15	16 372	-93
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1		1			18
- Charges financières	182		336		-154	-46
Total	-182		-335		154	-46
RÉSULTAT COURANT	-1 327	-1	-17 853	-15	16 526	-93
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	710	1	843	1	-133	-16
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-710	-1	-843	-1	133	-16
RÉSULTAT EXERCICE	-2 037	-2	-18 696	-16	16 659	-89

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 821	-15 640
+ Transferts de charges d'exploitation	700	673
+ Autres produits d'exploitation	1	2
- Autres charges d'exploitation	2	6
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1	1
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	182	336
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	710	843
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 628	-16 148
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 665	2 547
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-2 037	-18 696

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	7 618,19
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	908,25
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	5 999,16
TOTAL EMPLOIS	14 525,60

Capacité d'autofinancement	1 627,81
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 627,81
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	1 627,81

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBA
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **12 897,79**

Augmentation actif circulant	4 041,26
Diminution des dettes	
TOTAL	4 041,26

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	3 450,88
TOTAL	3 450,88

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **590,38**

Augmentation de la trésorerie	
-------------------------------	--

Diminution de la trésorerie	13 488,17
-----------------------------	-----------

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **13 488,17**

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	1 820,59	-15 640,01
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	21,20	1,49
+/- Transferts de charges	700,23	673,30
+ Autres produits d'exploitation	1,14	2,26
- Autres charges d'exploitation	2,47	5,76
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	0,67	0,57
- Charges financières (sauf dotations)	182,35	335,93
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)		
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)	710,00	842,82
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	-611,58	-4 321,57
Flux de trésorerie généré par l'activité	1 037,43	-20 468,47
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Aquisitions d'immobilisations corporelles	7 618,19	9 326,00
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	-7 618,19	-9 326,00
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		800,00
- Prélèvements des comptes courants	908,25	
+ Apports compte de l'exploitant		1 047,44
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts	5 999,16	5 927,62
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-6 907,41	-5 680,18
Variation de trésorerie	-13 488,17	-35 474,65
Trésorerie à l'ouverture	31 961,39	67 436,04
Trésorerie à la clôture	18 473,22	31 961,39

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation		
VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes versés sur commandes	-395,00	407,10
Clients et comptes rattachés		40,50
Etat, TVA, Autres taxes	1 371,46	64,31
Autres créances	210,70	71,80
Comptes de régularisations	2 875,30	-2 201,66
Total	4 062,46	-1 617,95
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 148,83	-258,26
Personnel et comptes rattachés	394,50	
Organismes sociaux	101,00	-2 136,00
Etat, TVA, Autes impôts	-193,45	-2 745,26
Autres dettes		-800,00
Comptes de régularisations		
Total	3 450,88	-5 939,52
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	-611,58	-4 321,57

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilières de placement					
Caisse	366,50	2 688,50	-2 322,00	15,50	2 673,00
Disponibilités	18 106,72	29 272,89	-11 166,17	67 420,54	-38 147,65
Concours bancaires courants					
Total	18 473,22	31 961,39	-13 488,17	67 436,04	-35 474,65

SYNTHÈSE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	102 841	115 588	99 494	-12 747	-11
Ventes de marchandises	102 841	115 588	99 494	-12 747	-11
Production de l'exercice					
Marge commerciale	66 805	76 505	70 661	-9 700	-13
Marge globale	65 918	75 579	69 429	-9 661	-13
Valeur ajoutée	40 918	46 774	40 998	-5 857	-13
Excédent brut d'exploitation	1 821	-15 640	17 566	17 461	-112
Amortissements et provisions	3 665	2 547	2 165	1 117	44
Résultat d'exploitation	-1 145	-17 518	16 229	16 372	93
Résultat financier	-182	-335	-336	154	46
Résultat courant	-1 327	-17 853	15 893	16 526	93
Résultat exceptionnel	-710	-843	1 311	133	16
Résultat net de l'exercice	-2 037	-18 696	17 203	16 659	89

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	1 628	-16 148	19 369	17 776	-110
Fonds de roulement net global	14 940	27 838	58 993	-12 898	-46
Besoin en fonds de roulement	-3 533	-4 123	-8 443	590	-14
Trésorerie	18 473	31 961	67 436	-13 488	-42

RATIOS		Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)					18
Crédit fournisseurs	(en jours)	55	35	42	20	59
Rotation stocks	(en jours)	2	2	3		-1
Autonomie financière		1	1	1		5
Capacité de remboursement			-1	1	1	-115
Taux d'endettement						-33
Rentabilité financière						-89
Rentabilité commerciale						-88

RATI OS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	51 811,20		
<u>Total passif</u>	76 754,90	0,68	0,65

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	27 270,31		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	18 798,96	1,45	2,27

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATI OS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Ventes TTC}}$	$\frac{14\,782,50}{114\,605,84}$	0,13	0,11

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

			(en jours)
Crédit accordé par les fournisseurs			
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats et autres charges externes TTC}}$	$\frac{3\,741\,180,65}{68\,277,08}$	54,79	34,50

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

ECHÉANCIER D'EMPRUNTS PLURI ANNUEL

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	Date fin Ex suivants
CA - 6794 - EMPRUNT CA 6794 - 2										déc. 2025
déc. 2020	30 000	60 Mensuelle	1,20	6 185	6 185	6 185				
TOTAL DES ÉCHÉANCES				6 185	6 185	6 185				
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES				6 185	6 185	6 185				
<i>DONT CAPITAL</i>				<i>5 999</i>	<i>6 072</i>	<i>6 145</i>				
<i>DONT INTÉRÊTS</i>				<i>186</i>	<i>113</i>	<i>40</i>				

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2154000000		MATRIEL									
15	28/02/21	PLANCHA ELECTRIQUE 20	5	Linéaire 559,55 E 353,51	111,91 E	111,91 E	111,91 E	17,78			
16	17/04/23	TOUR REFRIGEREE CF CUISINES 20	5	Linéaire 3 931,95 E 3 931,95	558,01 E	786,39 E	228,38				
Cumul du compte				4 491,50 E 4 285,46	669,92 E	898,30 E	898,30 E	804,17 E	786,39 E	228,38	
2181000000		INSTALLATIONS GENERALES									
3	27/06/14	PARAVENT COTE GAUCHE 10	10	Linéaire 2 351,43 E 350,12	235,14 E	114,98					
4	27/06/14	PARAVENT COTE DROIT 10	10	Linéaire 2 239,95 E 333,48	224,00 E	109,48					
5	11/04/17	TABLE INOX 316 10	10	Linéaire 1 318,00 E 563,81	131,80 E	131,80 E	131,80 E	131,80 E	36,61		
6	01/01/20	TRAVAUX 20	5	Linéaire 3 586,00 E 1 434,40	717,20 E	717,20					
7	19/10/21	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 10	10	Linéaire 592,31 E 521,07	59,23 E	59,23 E	59,23				
8	06/09/22	TOILE DE JOUE LATERALE 10	10	Linéaire 1 474,00 E 1 426,75	147,40 E	147,40 E	147,40				
9	20/07/22	STORE BANNE 10	10	Linéaire 7 852,00 E 7 497,05	785,20 E	785,20 E	785,20				
Cumul du compte				19 413,69 E 12 126,68	2 299,97 E	2 065,29 E	1 123,63 E	1 123,63 E	1 028,44 E	991,83	
2182000000		MATRIEL DE TRANSPORT									
1	14/04/23	TRICYCLE 20	5	Linéaire 2 280,90 E 2 280,90	327,45 E	456,18 E	128,73				
Cumul du compte				2 280,90 E 2 280,90	327,45 E	456,18 E	128,73				
2183000000		MATRIEL DE BUREAU ET INFORMAT									
2	04/04/23	COFFRE FORT FICHET 5	20	Linéaire 1 405,34 E 1 405,34	52,36 E	70,27 E	70,27				
Cumul du compte				1 405,34 E 1 405,34	52,36 E	70,27 E	70,27				

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

007375 - SARL LE GRAIN DE SABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2184000000 MOBILIER											
2	21	PLATEAUX ADAPTES ROMA		961,91 E	96,19 E	96,19 E	96,19 E	96,19 E	96,19 E	27,53	
	14/04/17	10	10 Linéaire	412,29							
3	3	TABLES ROMA (PIEDS + PLATEAU)		296,91 E	29,69 E	29,69 E	29,69 E	29,69 E	29,69 E	8,50	
	14/04/17	10	10 Linéaire	127,26							
4	48	CHAISES CALYPSO MOKA		1 890,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00 E	189,00 E	63,52
	02/05/18	10	10 Linéaire	1 008,52							
Cumul du compte				3 148,82 E 1 548,07	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	314,88 E	225,03 E	63,52
CUMUL TOUS COMPTES											
					30 740,25 E 21 646,45	3 664,58 E	3 804,92 E	2 863,26 E	2 769,13 E	2 566,31 E	1 482,73

IMPRIMES FISCAUX

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 www.impots.gouv.fr. Accusé de réception en préfecture 014-211407150-20240926-2024-137-DE

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

Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
AGILEVA 10-14 Rue Claude Bloch 14000 CAEN			
<i>Tél</i> : 0231477110		<i>Tél</i> :	
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/> Viseur conventionné	<input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 29/04/24 Lieu : TROUVILLE SUR MER	
<i>N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné</i>		Gérant	
		Qualité et nom du signataire : COLLEU Rémy	
		Signature	
<i>Examen de conformité fiscale (ECF)</i> <input type="checkbox"/> prestataire :			

1

BILAN - SIMPLIFIÉ



Désignation de l'entreprise		SARL LE GRAIN DE SABLE			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		Promenade des Planches 14360 TROUVILLE SUR MER					
SIRET		4 5 2 8 1 2 0 6 8 0 0 0 2 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12			Durée de l'exercice précédent* 12		
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 3			
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACIIF-IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	31 250	012	31 250	
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	43 369	030	25 387	17 982
	Immobilisations financières* (1)		040	31	042		31
	Total I (5)		044	74 649	048	25 387	49 262
ACIIF-CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052		
		Marchandises *	060	222	062	222	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 052	066		2 052
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	41	070		41
		Autres* (3)	072	2 871	074		2 871
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	18 480	086		18 480
	Charges constatées d'avance*		092	3 827	094		3 827
Total II		096	27 492	098		27 492	
Total général (I + II)		110	102 142	112	25 387	76 755	
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			8 000	
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			800	
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants 131)	132			33 500	
	Report à nouveau		134			11 548	
	Résultat de l'exercice		136			-2 037	
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			51 811	
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			12 223	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			10 250	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)		172		1 588	2 296	
	Comptes courants d'associés		173			175	
	Autres dettes		175				
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176			24 944	
Total général (I + II + III)		180			76 755		
RENVUJS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	6 145	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	7 618	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE

Accusé de réception en préfecture 014-211407150-20240926-2024-137-DE Néant * Date de télétransmission : 01/10/2024 Date de réception préfecture : 01/10/2024 Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Table with columns for PRODUITS D'EXPLOITATION, descriptions like 'Ventes de marchandises', and numerical values in columns 210-232.

Table with columns for CHARGES D'EXPLOITATION, descriptions like 'Achats de marchandises', and numerical values in columns 234-264.

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Table with columns for Produits financiers (III), Charges financières (V), and Charges exceptionnelles (VI).

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL

Table with columns for Réintégrations, descriptions like 'Rémunérations et avantages personnels', and numerical values in columns 316-318.

Table with columns for Déductions, descriptions like 'Entreprises nouvelles', and numerical values in columns 986-992.

Table with columns for DONT DIVERS, descriptions like 'Créance due au titre du report en arrière', and numerical values in columns 346-350.

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Table with columns for Déficits, descriptions like 'Déficit de l'exercice reporté en arrière', and numerical values in columns 352-356.

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Table with columns for Bénéfice col.1, Déficit col.2, and final numerical values in columns 370-372.

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS-VALUES

Centre de réception en préfecture
0142211407150-20140926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024 Néant *

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL LE GRAIN DE SABLE**

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	31 250	402		404		406	31 250	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 541	442	3 932	444		446	11 473	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	22 955	452		454		456	22 955	
	Matériel de transport	460		462	2 281	464		466	2 281	
	Autres immobilisations corporelles	470	5 254	472	1 405	474		476	6 659	
Immobilisations financières		480	31	482		484		486	31	
TOTAL		490	67 031	492	7 618	494		496	74 649	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 188	532	670	534		536	7 858
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	10 829	542	2 300	544		546	13 129
	Matériel de transport	550		552	327	554		556	327
	Autres immobilisations corporelles	560	3 706	562	367	564		566	4 073
TOTAL		570	21 722	572	3 665	574		576	25 387

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	30 097
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	30 097
Déficits de l'exercice		860	1 327
Total des déficits restant à reporter		870	31 424

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	11 765
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	6 375
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

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

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

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Accusé de réception en préfecture
1414107150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE GRAIN DE SABLE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2023.....		et clos le :31/12/2023.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	1
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CG)		026	
Période de référence		024	016
Date de cessation			

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

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

4 5 2 8 1 2 0 6 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LE GRAIN DE SABLE

ADRESSE (voie)

Promenade des Planches

CODE POSTAL

14360

VILLE

TROUVILLE SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mr Nom patronymique COLLEU Prénom(s) Remy

Nom marital % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 80,00

Naissance : Date 06/04/1992 N° Département 14 Commune DEAUVILLE Pays France

Adresse : N° 32 Voie Route de Tourgeville

Code Postal 14800 Commune TOURGEVILLE Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD-2024
 Accuse de réception en préfecture Formulaire obligatoire
 014-211407150-20240926-2024_137-DE
 Date de transmission : 01/10/2024 de l'Ann. III au CGI
 Date de réception en préfecture : 01/10/2024

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Copyright Groupe SA (2024) ISACOMPTA

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
Amendes et pénalités		710
TOTAL		710

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
TOTAL		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT CA 6794 - 6794	7
Facture à recevoir LOYER VAR. 2023 1% CA HT	1 234
Facture à recevoir BILAN 2023	3 622
Facture à recevoir AGOA 2023	704
Cotis. soc. TNS à payer Cotis. soc. TNS à payer	101
Total des charges à payer	5 668

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			121		
CCA sur charges externes diver PROMENADE SAVI			1 242		
CCA sur charges externes diver PEUGEOT PARTNE			969		
CCA sur charges externes diver MAPA SANTE MAD			1 496		
Total des charges constatées d'avance			3 827		

Désignation de l'entreprise SARL LE GRAIN DE SABLE

Numéro de siret 45281206800024

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA



INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



SIEGE SOCIAL

10-14, rue Claude Bloch – Maison de l'Artisan – 14000 CAEN
Tél : 02 31 47 71 10 – caen@agileva.fr

NORMANDIE

secretariat.bn@agileva.fr - Tél : 02 31 47 71 10 secretariat.hn@agileva.fr - Tél : 02 32 39 79 55

CAEN 10-14, rue Claude Bloch Maison de l'Artisan 14000 Caen	BAYEUX 99, rue de la Bretagne 14400 Bayeux	PONT-L'ÈVEQUE Rue de l'Hippodrome Rue Jean Monnet 14130 Pont-l'Évêque	ALENCON 52, bd du 1 ^{er} Chasseurs 61000 Alençon	ARGENTAN ZA route de Putanges Rue Jean Monnet 61200 Argentan	IFS 6 bis, rue Anton Tchekhov 14123 IFS
		EVREUX 8 bd du Président Allende Cité de l'artisanat - BP 203 27092 Evreux	BERNAY 327, rue du Val de la Couture 27300 Bernay		

HAUTS-DE-FRANCE

secretariat.hdf@agileva.fr - Tél : 03 44 05 53 78

LILLE Place des Artisans 59000 Lille	ARRAS Rue Willy Brandt Parc des Bonnettes 62000 Arras	BEAUVAIS 1, rue Léonard de Vinci BP 611 60006 Beauvais cedex	COMPIEGNE 5 ter, rue Clément Ader ZAC de Mercière 60200 COMPIEGNE	NOGENT-SUR-OISE 62 rue Roland Vachette Espace Burton 60100 Nogent-sur-Oise
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

POITOU-CHARENTES

secretariat.pc@agileva.fr - Tél : 05 49 71 28 00

BOURCEFRANC 4, rue Gustave Oriot ZA Le Riveau 17560 Bourcefranc	BRESSUIRE 2 bis, Allée des Oliviers 79300 Bressuire	CHATELLERAULT 47, bd Victor Hugo Résidence Victor Hugo 86100 Châtellerault	LA ROCHELLE 107, avenue Michel Crépeau Maison des Métiers 17041 La Rochelle cedex 1	MELLE 12 bis, rue Saint-Pierre 79500 Melle	NIORT 22, rue des Herbillaux BP 1087 79010 Niort cedex 9
PARTHENAY 1, rue d'Abrantes 79200 Parthenay	POITIERS 19, rue Salvador Allendé 86000 Poitiers	POITIERS 14, rue des Frères Lumière 86000 Poitiers	SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE 3, rue Ernest Pérochon Centre Cial panier Fleuri 79400 Saint-Maixent-l'École	SAINTE 26, Cours Maréchal Leclerc 17100 Saintes	SAINT-MARTIN-DE-RE 19, avenue de Phillipsburg Les Boutiques de St-Martin 17410 Saint-Martin-de-Ré

VOSGES-LORRAINE

secretariat.vl@agileva.fr - Tél : 03 29 34 46 34

EPINAL 22, rue Léo Valentin Cité de l'artisanat 88000 Epinal	REMIREMONT 23,25,27 rue du Grand Breuil 88200 Remiremont	SAINT-DIE-DES-VOSGES 7, rue Maurice Jeandon 88100 Saint-Dié-des-Vosges	VITTEL 9, place Lyautey 88800 Vittel
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Ce document est un fichier PDF signé électroniquement.

La signature numérique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier ses auteurs.

La signature numérique est officiellement reconnue en Europe depuis janvier 2000 (directive 1999/93/CE). Elle dispose de la même force probante que la signature manuscrite.

Ce fichier sera reconnu valide après signature de l'ensemble des signataires dénommés ci-dessous.

Olivier PINEL
AGILEVA
Responsable de Groupe



Olivier PINEL - Agileva

Florence GASNIER
AGILEVA
Expert Comptable



Florence GASNIER - Agileva

P'TITS RÊVES
LES PLANCHES
14360 TROUVILLE S/MER
Tél. 02 31 88 58 33
SIRET : 441 181 476 00017 - APE 524 Z



Rapport annuel 2023

Lot n° : 6

Dénomination :

P'tits Rêves
Les Planches
14360 Trouville-sur-Mer

Compte rendu technique

I : Evolution de l'activité

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

B : Les conditions d'accueil du public

1 : Horaires

2 : Qualité d'accueil (article 24-3 de la sous-concession)

C : Les projets

II : Actions de communication

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

IV : Etat général des ouvrages concédés

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Compte rendu financier

Fourni par mail de la comptabilité

Vous joindrez le document comptable de l'exercice portant pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année concernée

I : Evolution des postes de dépense

II : Détails concernant le chiffre d'affaires (CA HT)

Vos attentes concernant la Ville

Interlocuteur à contacter :

- Nom et titre :
- Adresse postale :
- Adresse mail :
- Téléphone :

1.

A. Tout article de Plage

Maillots de Bain

Ambre Solaire

Cartes postales

Souvenirs.

P'TITS RÊVES
LES PLANCHES
14360 TROUVILLE-SUR-MER
Tél. 02 31 86 58 38
SIRET : 441 181 47 00017 - ADE 19

B. Période saisonnière

Tous les jours

10 H - 19 H.

Hors saison

Tous les week ends

11 H - 18 H

Fermé hiver

15 Novembre Début Fermier.

C. II Accueil client

III Néant.

IV Travaux à effectuer sur les fenêtres

V Enlever les articles vendus des emballages
Préserver la plage.



EI BRICARD Evelyne
CHE DES PLANCHES

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

APE : 4778C SIRET : 44118147600017

ATTESTATION

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

EI BRICARD Evelyne

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 22/03/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

Total du bilan	101 403 €
Chiffre d'affaires	80 932 €
Résultat net comptable	21 452 €

Fait à IFS,
Le 24/02/2024.

Olivier PINEL,
Responsable de groupe.

Florence GASNIER,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan Passif Détaillé	11
Compte résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	14
Soldes Intermédiaires de Gestion	15
S.I.G. retraités	16
Capacité d'autofinancement	17
Tb de financement	18
Variation de la trésorerie	19
Annexe Variation trésorerie	20
Synthèse	21
Ratios	22
Echéancier d'emprunts pluriannuel	24
Simulation des amortissements	25
IMPRES FISCAUX	26
Réal simplifié BIC	27

COMPTES ANNUELS

BILAN PASSIF

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Au 31/12/23	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/22	% du passif
Capital	116 117		99 338	
Compte de l'exploitant	-37 680		-12 079	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 452	21	28 858	23
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	99 889	99	116 117	93
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVI SI ONS				
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit ⁽²⁾				
Dettes auprès des établissements de crédit ⁽²⁾				
Autres emprunts et dettes financières diverses ⁽³⁾				
AVANCES ET ACOMPTE S CLIENTS				
DETTES		1		7
Fournisseurs et comptes rattachés	1 514		2 637	
Etat TVA - autres taxes				
Autres dettes fiscales et sociales			6 339	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES ⁽¹⁾	1 514	1	8 976	7
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	101 403	100 %	125 093	100 %
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>				
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	1 514		8 976	
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>				
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>				
	Groupe			
	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	1	7	10	
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	2 394	690	444	

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	80 932	100	91 216	100	-10 284	-11
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	80 932	100	91 216	100	-10 284	-11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	164		6 105	7	-5 941	-97
Autres produits			2		-2	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	81 096	100	97 323	107	-16 227	-17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	40 842	50	42 302	46	-1 460	-3
Variation de stocks	-2 643	-3	819	1	-3 462	-423
Achats de matières premières et autres approvisionnements	40		19		20	106
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	19 688	24	11 594	13	8 094	70
Impôts, taxes et versements assimilés	2 779	3	3 240	4	-461	-14
Salaires et traitements						
Charges sociales	7 880	10	10 106	11	-2 226	-22
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	607	1	489	1	117	24
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2				2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	69 195	85	68 570	75	625	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 901	15	28 753	32	-16 852	-59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	51		106		-55	-52
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51		106		-55	-52
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						-100
RÉSULTAT FINANCIER	51		106		-55	-52
RÉSULTAT COURANT avant impôts	11 952	15	28 858	32	-16 907	-59
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	9 500	12			9 500	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 500	12			9 500	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 500	12			9 500	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	90 646	112	97 429	107	-6 782	-7
TOTAL DES CHARGES	69 195	85	68 570	75	624	1
Bénéfice ou Perte	21 452	27	28 858	32	-7 407	-26

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	52 549	52 549		
<i>Fonds commercial</i>	<i>52 549</i>	<i>52 549</i>		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
<i>Matériel industriel</i>	<i>808</i>	<i>808</i>		
<i>Amort matériel industriel</i>	<i>-808</i>	<i>-808</i>		
Autres immobilisations corporelles	1 225	1 831	-607	-33
<i>Inst gene agenc amenag divers</i>	<i>3 804</i>	<i>3 804</i>		
<i>Matériel de transport</i>	<i>1 636</i>	<i>13 732</i>	<i>-12 097</i>	<i>-88</i>
<i>Mat de bureau & mat informatiq</i>	<i>869</i>	<i>869</i>		
<i>Amor inst.gle.agt.am</i>	<i>-3 678</i>	<i>-3 399</i>	<i>-280</i>	<i>-8</i>
<i>Amort matériel transport</i>	<i>-537</i>	<i>-12 306</i>	<i>11 769</i>	<i>96</i>
<i>Amort mat bureau informatique</i>	<i>-869</i>	<i>-869</i>		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53 774	54 380	-607	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	11 396	8 754	2 643	30
<i>Stocks marchandises groupe a</i>	<i>11 396</i>	<i>8 754</i>	<i>2 643</i>	<i>30</i>
Avances et acomptes versés sur commandes		5 514	-5 514	-100
Créances (3)				
Disponibilités	32 742	56 340	-23 598	-42
<i>Csl excedent pro</i>	<i>625</i>	<i>28 588</i>	<i>-27 963</i>	<i>-98</i>
<i>Credit agricole</i>	<i>12 968</i>	<i>9 782</i>	<i>3 186</i>	<i>33</i>
<i>Autres organismes financiers</i>	<i>19 100</i>	<i>17 900</i>	<i>1 200</i>	<i>7</i>
<i>Caisse en monnaie nationale</i>	<i>49</i>	<i>70</i>	<i>-21</i>	<i>-30</i>
Charges constatées d'avance (3)	3 491	105	3 386	
<i>Charges constatees avance</i>	<i>3 491</i>	<i>105</i>	<i>3 386</i>	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47 629	70 712	-23 084	-33
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	101 403	125 093	-23 690	-19

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	78 437	87 259	-8 822	-10
<i>Capital</i>	116 117	99 338	16 779	17
<i>Apports de l'exploitant</i>	686	672	15	2
<i>Prélèvements financiers d'expl</i>	-35 640	-10 390	-25 250	-243
<i>Frais mixtes : c.s.g. non déd.</i>	-2 726	-2 361	-366	-15
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	21 452	28 858	-7 407	-26
SITUATION NETTE	99 889	116 118	-16 228	-14
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	99 889	116 117	-16 228	-14
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Fournisseurs	206	1 417	-1 211	-85
Fournisseurs, factures non parvenues	1 308	1 220	88	7
Dettes fiscales et sociales		6 339	-6 339	-100
<i>Org. soc. charges à payer</i>		5 085	-5 085	-100
<i>Etat charges à payer</i>		1 254	-1 254	-100
TOTAL DETTES	1 514	8 976	-7 462	-83
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	101 403	125 093	-23 690	-19

(1) Dont à moins d'un an

1 514

8 976

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	80 932	91 216	-10 283	-11
<i>Ventes franchise de tva</i>	<i>80 932</i>	<i>91 216</i>	<i>-10 283</i>	<i>-11</i>
Montant net du chiffre d'affaires	80 932	91 216	-10 284	-11
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	164	6 105	-5 941	-97
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	<i>164</i>	<i>6 105</i>	<i>-5 941</i>	<i>-97</i>
Autres produits		2	-2	-100
<i>Prod divers de gest courante</i>		<i>2</i>	<i>-2</i>	<i>-100</i>
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	81 096	97 323	-16 227	-17
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	40 842	42 302	-1 460	-3
<i>Achats ttc</i>	<i>40 842</i>	<i>42 302</i>	<i>-1 460</i>	<i>-3</i>
Variation de stocks	-2 643	819	-3 462	-423
<i>Var.stocks m/ses ou (groupe) a</i>	<i>-2 643</i>	<i>819</i>	<i>-3 462</i>	<i>-423</i>
Achats de matières premières et autres approvis.	40	19	20	106
<i>Emballages</i>	<i>40</i>		<i>40</i>	
<i>Emballages perdus</i>		<i>19</i>	<i>-19</i>	<i>-100</i>
Autres achats et charges externes	19 688	11 594	8 094	70
<i>Electricite</i>	<i>167</i>	<i>151</i>	<i>16</i>	<i>11</i>
<i>Carburants</i>	<i>121</i>	<i>185</i>	<i>-65</i>	<i>-35</i>
<i>Eau</i>	<i>156</i>	<i>67</i>	<i>89</i>	<i>133</i>
<i>Petits outillages</i>	<i>146</i>	<i>278</i>	<i>-132</i>	<i>-48</i>
<i>Fournitures administratives</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>-40</i>	<i>-81</i>
<i>Credit bail mobilier</i>	<i>7 995</i>		<i>7 995</i>	
<i>Locations immobilieres</i>	<i>5 246</i>	<i>4 879</i>	<i>367</i>	<i>8</i>
<i>Locations mobilieres</i>	<i>868</i>	<i>765</i>	<i>102</i>	<i>13</i>
<i>Charges locat & de copropriete</i>	<i>37</i>	<i>35</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
<i>Entretien repar.s/biens immob.</i>	<i>36</i>		<i>36</i>	
<i>Entretien mat. de transport</i>	<i>4</i>	<i>401</i>	<i>-397</i>	<i>-99</i>
<i>Multirisques</i>	<i>1 266</i>	<i>1 153</i>	<i>113</i>	<i>10</i>
<i>Ass deces invalidite / emprunt</i>		<i>8</i>	<i>-8</i>	<i>-100</i>
<i>Assurance transports</i>	<i>150</i>	<i>199</i>	<i>-49</i>	<i>-25</i>
<i>Cotis. centre gestion</i>	<i>2 394</i>	<i>1 964</i>	<i>430</i>	<i>22</i>
<i>Voyages et déplacements</i>	<i>39</i>	<i>118</i>	<i>-79</i>	<i>-67</i>
<i>Receptions</i>	<i>133</i>	<i>309</i>	<i>-176</i>	<i>-57</i>
<i>Telephone fixe</i>	<i>340</i>	<i>295</i>	<i>46</i>	<i>15</i>
<i>Aut frais & commiss sur prest</i>	<i>582</i>	<i>737</i>	<i>-155</i>	<i>-21</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	2 779	3 240	-461	-14
<i>Partic des employ a forma cont</i>	<i>110</i>	<i>103</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>Cet-cotisation fonciere entrep</i>	<i>612</i>	<i>590</i>	<i>22</i>	<i>4</i>
<i>Csg deductible</i>	<i>2 057</i>	<i>2 547</i>	<i>-490</i>	<i>-19</i>
Charges sociales	7 880	10 106	-2 226	-22
<i>Urssaf/ msa</i>	<i>6 832</i>	<i>9 126</i>	<i>-2 294</i>	<i>-25</i>
<i>Cotisations madelin</i>	<i>1 048</i>	<i>980</i>	<i>68</i>	<i>7</i>
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	607	489	117	24
<i>Dot amort s/immo corporelles</i>	<i>607</i>	<i>489</i>	<i>117</i>	<i>24</i>
Autres charges	2		2	
<i>Char div-gestion courante</i>	<i>2</i>		<i>2</i>	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	69 195	68 570	625	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 901	28 753	-16 852	-59

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	51	106	-55	-52
<i>Autres produits financiers</i>	<i>51</i>	<i>106</i>	<i>-55</i>	<i>-52</i>
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51	106	-55	-52
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées				-100
<i>Int emprunts & dettes assimil</i>				<i>-100</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				-100
RÉSULTAT FINANCIER	51	106	-55	-52
RÉSULTAT COURANT avant impôts	11 952	28 858	-16 907	-59
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	9 500		9 500	
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>9 500</i>		<i>9 500</i>	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 500		9 500	
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 500		9 500	
TOTAL DES PRODUITS	90 646	97 429	-6 782	-7
TOTAL DES CHARGES	69 195	68 570	624	1
Bénéfice ou Perte	21 452	28 858	-7 407	-26

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 932,10	100	91 215,71	100	63 038,02	100	62 736,56	100
Ventes de marchandises	80 932,10	100,0	91 215,71	100,0	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0
- Coût d'achat des march. vendues	38 198,97	47,2	43 121,36	47,3	29 190,71	46,3	27 424,03	43,7
MARGE COMMERCIALE	42 733,13	52,8	48 094,35	52,7	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3
PRODUCTION DE L'EXERCICE *								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	80 932,10	100,0	91 215,71	100,0	63 038,02	100,0	62 736,56	100,0
- Matières premières *	39,55		19,18					
MARGE DE PRODUCTION *	-39,55		-19,18					
MARGE BRUTE TOTALE	42 693,58	52,8	48 075,17	52,7	33 847,31	53,7	35 312,53	56,3
- Autres achats	599,37	0,7	731,12	0,8	541,52	0,9	546,66	0,9
- Charges externes	19 088,50	23,6	10 862,95	11,9	9 775,78	15,5	8 203,85	13,1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	23 005,71	28,4	36 481,10	40,0	23 530,01	37,3	26 562,02	42,3
Subventions d'exploitation					7 839,00	12,4	3 890,00	6,2
- Impôts, taxes et vers. assimilés	2 779,00	3,4	3 240,00	3,6	2 632,00	4,2	1 883,00	3,0
- Cotisations de l'exploitant	7 880,46	9,7	10 106,00	11,1	7 291,21	11,6	5 516,85	8,8
Total	-10 659,46	-13,2	-13 346,00	-14,6	-2 084,21	-3,3	-3 509,85	-5,6
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	12 346,25	15,3	23 135,10	25,4	21 445,80	34,0	23 052,17	36,7
+ Transferts de ch. d'exploitation	163,55	0,2	6 104,85	6,7				
+ Autres produits d'exploitation			2,00				0,05	
- Dotations amortissements et dépréc.	606,70	0,7	489,30	0,5	279,60	0,4	279,60	0,4
- Autres charges d'exploitation	2,00				6,00			
Total	-445,15	-0,6	5 617,55	6,2	-285,60	0,1	-279,55	-0,4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 901,10	14,7	28 752,65	31,5	21 160,20	33,6	22 772,62	36,3
+ Produits financiers	50,53	0,1	105,98	0,1	81,82	0,1	186,08	0,3
- Charges financières			0,37		20,60		48,95	0,1
Total	50,53	0,1	105,61	0,1	61,22	-0,5	137,13	0,2
RÉSULTAT COURANT	11 951,63	14,8	28 858,26	31,6	21 221,42	33,7	22 909,75	36,5
+ Produits exceptionnels (1)	9 500,00	11,7						
- Charges exceptionnelles (2)					140,78	0,2		
Total	9 500,00	11,7			-140,78	-0,2		
RÉSULTAT EXERCICE	21 451,63	26,5	28 858,26	31,6	21 080,64	33,4	22 909,75	36,5

(1) dont produits cession éléments cédés

9 500,00

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 932	100	91 216	100	-10 284	-11
Ventes de marchandises	80 932	100	91 216	100	-10 284	-11
- Coût d'achat des marchandises vendues	38 199	47	43 121	47	-4 922	-11
MARGE COMMERCIALE	42 733	53	48 094	53	-5 361	-11
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	80 932	100	91 216	100	-10 284	-11
- Matières premières *	40		19		20	106
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	-40		-19		-20	106
MARGE BRUTE TOTALE	42 694	53	48 075	53	-5 382	-11
- Autres achats	599	1	731	1	-132	-18
- Charges externes	19 089	24	10 863	12	8 226	76
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	23 006	28	36 481	40	-13 475	-37
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 779	3	3 240	4	-461	-14
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Cotisations de l'exploitant	7 880	10	10 106	11	-2 226	-22
Total	-10 659	-13	-13 346	-15	2 687	-20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 346	15	23 135	25	-10 789	-47
Reprises sur dépréciat., provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	164		6 105	7	-5 941	-97
+ Autres produits d'exploitation			2		-2	-100
- Dotations amortissements, dépréciations	607	1	489	1	117	24
- Autres charges d'exploitation	2				2	
Total	-445	-1	5 618	6	-6 063	-108
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 901	15	28 753	32	-16 852	-59
Opérations en commun						
+ Produits financiers	51		106		-55	-52
- Charges financières						-100
Total	51		106		-55	-52
RÉSULTAT COURANT	11 952	15	28 858	32	-16 907	-59
+ Produits exceptionnels (1)	9 500	12			9 500	
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	9 500	12			9 500	
RÉSULTAT EXERCICE	21 452	27	28 858	32	-7 407	-26

(1) dont produits cessions éléments cédés

9 500

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

9 500

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

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 346	23 135
+ Transferts de charges d'exploitation	164	6 105
+ Autres produits d'exploitation		2
- Autres charges d'exploitation	2	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	51	106
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	9 500	
- Produits des cessions d'éléments d'actif	9 500	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 558	29 348
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	607	489
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	9 500	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	21 452	28 858

Acquisitions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	
Prélèvements compte de l'exploitant	37 679,84
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	37 679,84

Capacité d'autofinancement	12 558,33
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 558,33
Cessions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	9 500,00
Apports compte de l'exploitant	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	22 058,33



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL <i>(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)</i>	
a diminué de	15 621,51



Augmentation actif circulant	514,86
Diminution des dettes	7 462,00
TOTAL	7 976,86

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	
TOTAL	



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT <i>(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)</i>	
a augmenté de	7 976,86



Augmentation de la trésorerie	
-------------------------------	--

Diminution de la trésorerie	23 598,37
-----------------------------	-----------



VARIATION DE TRÉSORERIE <i>(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)</i>	
a diminué de	23 598,37



000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	12 346,25	23 135,10
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	-2 642,57	819,34
+/- Transferts de charges	163,55	6 104,85
+ Autres produits d'exploitation		2,00
- Autres charges d'exploitation	2,00	
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)	50,53	105,98
- Charges financières (sauf dotations)		0,37
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)		
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	-5 334,29	-4 726,75
Flux de trésorerie généré par l'activité	4 581,47	25 440,15
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles	9 500,00	
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Aquisitions d'immobilisations corporelles		1 635,51
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	9 500,00	-1 635,51
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		
- Prélèvements de l'exploitant	-37 679,84	-12 079,04
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts		434,66
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-37 679,84	-12 513,70
Variation de trésorerie	-23 598,37	11 290,94
Trésorerie à l'ouverture	56 340,24	45 049,30
Trésorerie à la clôture	32 741,87	56 340,24

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation		
VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes versés sur commandes	-5 513,59	5 513,59
Clients et comptes rattachés		
Etat, TVA, Autres taxes		
Autres créances		
Comptes de régularisations	3 385,88	-1 981,22
Total	-2 127,71	3 532,37
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-1 123,00	1 272,62
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux	-5 085,00	-3 721,00
Etat, TVA, Autes impôts	-1 254,00	1 254,00
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	-7 462,00	-1 194,38
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	-5 334,29	-4 726,75

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilières de placement					
Caisse	49,00	70,00	-21,00	27,00	43,00
Disponibilités	32 692,87	56 270,24	-23 577,37	45 022,30	11 247,94
Concours bancaires courants					
Total	32 741,87	56 340,24	-23 598,37	45 049,30	11 290,94

SYNTHÈSE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	80 932	91 216	63 038	-10 284	-11
Ventes de marchandises	80 932	91 216	63 038	-10 284	-11
Production de l'exercice					
Marge commerciale	42 733	48 094	33 847	-5 361	-11
Marge globale	42 694	48 075	33 847	-5 382	-11
Valeur ajoutée	23 006	36 481	23 530	-13 475	-37
Excédent brut d'exploitation	12 346	23 135	21 446	-10 789	-47
Amortissements et provisions	607	489	280	117	24
Résultat d'exploitation	11 901	28 753	21 160	-16 852	-59
Résultat financier	51	106	61	-55	-52
Résultat courant	11 952	28 858	21 221	-16 907	-59
Résultat exceptionnel	9 500		-141	9 500	
Résultat net de l'exercice	21 452	28 858	21 081	-7 407	-26

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	12 558	29 348	21 360	-16 789	-57
Fonds de roulement net global	46 115	61 737	46 538	-15 622	-25
Besoin en fonds de roulement	13 373	5 396	1 489	7 977	148
Trésorerie	32 742	56 340	45 049	-23 598	-42
Prélèvement de l'exploitant	37 680	12 079	24 947	25 601	212

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	9	18	11	-9	-49
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	109	74	120	35	47
Autonomie financière	1	1	1		6
Capacité de remboursement			49		
Taux d'endettement					
Rentabilité financière					-16
Rentabilité commerciale					-16

RATI OS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	99 888,80		
<u>Total passif</u>	101 402,55	0,99	0,93

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	36 232,53		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	1 513,75	23,94	6,90

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATI OS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice			
<hr/>	80 932,10		
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice	552 518,75		
<hr/>	60 568,96	9,12	17,85
Achats et autres charges externes TTC			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

ECHÉANCIER D'EMPRUNTS PLURI ANNUEL

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

000678 - EI BRICARD Evelyne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES										
7	STORE BANNE 13/06/14	10	10 Linéaire	2 796,00 E 405,42	279,60 E	125,82				
Cumul du compte				2 796,00 E 405,42	279,60 E	125,82				
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT										
7	VELO ELECTRIQUE 12/05/22	20	5 Linéaire	1 635,51 E 1 425,81	327,10 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	117,41
Cumul du compte				1 635,51 E 1 425,81	327,10 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	117,41
CUMUL TOUS COMPTES										
				4 431,51 E 1 831,23	606,70 E	452,92 E	327,10 E	327,10 E	327,10 E	117,41

IMPRIMES FISCAUX

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/01/23	Régime "simplifié d'imposition"	<input checked="" type="checkbox"/>	ou "réel normal"	<input type="checkbox"/>
et clos le	31/12/23	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : EI BRICARD Evelyne	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : CHE DES PLANCHES 14360 TROUVILLE-SUR-MER Mél : evelyne.colleu@orange.fr Téléphone : 0685489671	
SIREN 441181476	Mél :

B DIVERS

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Vente d'articles de plage, jouets et baz
	Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	12 867	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ b		
revenus nets exonérés (a-b) c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d	Total c+d	
3 Total	12 867	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ❷	12 867	
4 bis Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❸		

4 ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)	e	
- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI	f	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI		

5 Plus-values	taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹	à court terme et à long terme exonérées ❺	9 500	à long terme imposables à 12,8 % ❹	
	à long terme différée de 2 ans (art 39 quindecies I-1 du CGI) ❹	dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151septies A du CGI) ❺ bis		dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ ter	9 500

6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt	Entreprise nouvelle art 44 sexies <input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs ❻ <input type="checkbox"/>
	ZFU TE art.44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>	
	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
Exonération ou abattement pratiqué ❼	à sur les plus-values imposables à 12,8 %		sur le bénéfice professionnel	
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)	<input type="checkbox"/>			

7 dont BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ❸	a- BÉNÉFICE	b- DÉFICIT
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)		
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodécies)		Moins-values à court terme (Art. 39 duodécies)
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %		
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❹	à sur le bénéfice non professionnel	

8 Régime des sociétés de personnes ❿
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

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

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n°2031-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

<p>ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.</p>										
CGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Viseur ou certificateur conventionné			(Cocher la case correspondante)					Acusé de réception n° : 11407150-20240926-2024-137-DE Date de télétransmission : 01/10/2024 Date de réception préfecture : 01/10/2024
Nom et coordonnées du CGA/OMGA					Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné					
CGAI 8 rue de Paris BP 52 23000 GUERET 0555414372										
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné				1	0	2	2	3	0	Identité du déclarant : Lieu TROUVILLE SUR MER Date : 31/01/24
AGILEVA 10-14 Rue Claude Bloch 14000 CAEN 0231477110					Qualité et nom du déclarant : Chef d'entreprise Signature : BRICARD GABORIAUD Evelyne					
ECF		prestataire :								

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés et personnes physiques ou morales ①	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non professionnels "M" ②	Quote-part du bénéfice ou du déficit ③ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2022

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ① elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

① Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD
- 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.

Exercice

G 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)

H 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 D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ④

④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location - gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieur	à reporter case 7a	à reporter case 7b

1

BILAN - SIMPLIFIÉ



Désignation de l'entreprise		EI BRICARD Evelyne		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		CHE DES PLANCHES 14360 TROUVILLE-SUR-MER				
SIRET		44118147600017				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF				Brut		
				1		
				Amortissements-Provisions		
				2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	52 549	012	52 549
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	7 117	030	5 892
	Immobilisations financières* (1)		040		042	
	Total I (5)		044	59 666	048	5 892
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
		Marchandises *	060	11 396	062	11 396
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	32 742	086	32 742
	Charges constatées d'avance*		092	3 491	094	3 491
	Total II		096	47 629	098	47 629
	Total général (I + II)		110	107 295	112	5 892
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		78 437	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants 131)		132			
			134			
	Report à nouveau		136		21 452	
	Résultat de l'exercice		137			
	Subventions d'investissement		140			
	Provisions réglementées		142		99 889	
Total I		142		99 889		
Provisions pour risques et charges		154				
Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 514	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169)		172			
			174			
Produits constatés d'avance		176				
Total III		176		1 514		
Total général (I + II + III)		180		101 403		
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise EI BRICARD Evelyne Date de réception en préfecture : 01/10/2024
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024 Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	80 932		
	Production vendue	biens	215		214			
		services *	217		218			
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée*				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	164		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	81 096		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	40 842		
	Variation de stocks (marchandises)*				236	-2 643		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	40		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240			
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :7.995 - immobilier :.....)				242	19 688		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 612)				244	2 779		
	Rémunérations du personnel*				250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	7 880		
	Dotations aux amortissements*				254	607		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	2		
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	69 195			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	11 901			
Produits financiers (III) 280		51		294				
Charges financières (V)				294				
Produits exceptionnels (IV)				290	9 500			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300				
	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	21 452			
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	21 452			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318					
	Provisions non déductibles*		322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	915	
	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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997					
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345						
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346		350	9 500	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)		643				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)		645						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)		647						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)		648						
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)		641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)		990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)		649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	12 867	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
Déficits antérieurs reportables : *	 dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	12 867	372		

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

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

Désignation de l'entreprise : EI BRICARD Evelyne

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	1 048	381	1 048
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	6 832	380	6 832
N° du centre de gestion agréé				388	102230
Montant de la TVA collectée				374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	1 036
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

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

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

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2023
 Accusé de réception en préfecture
 1414107150-20240926-2024-137-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2024
 Date de réception préfecture : 01/10/2024

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

Désignation de l'entreprise : EI BRICARD Evelyne		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2023.....		et clos le :31/12/2023.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CG)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

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

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(<u>ligne 330</u>)	
FRAIS DE COMPTABILITE CGA		915
TOTAL		915

DÉDUCTIONS DIVERSES	(<u>ligne 350</u>)	
Plus values CT exonérées (art 151 septies)		9 500
TOTAL		9 500

Désignation de l'entreprise EI BRICARD Evelyne

Numéro de siret 44118147600017

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
Facture à recevoir AGILEVA BILAN	1 308
Total des charges à payer	1 308

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			3 379		
CCA sur achats et chges extern LOCATIONS MOBILI			112		
Total des charges constatées d'avance			3 491		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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



INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



SIEGE SOCIAL

10-14, rue Claude Bloch – Maison de l'Artisan – 14000 CAEN
Tél : 02 31 47 71 10 – caen@agileva.fr

NORMANDIE

secretariat.bn@agileva.fr - Tél : 02 31 47 71 10 secretariat.hn@agileva.fr - Tél : 02 32 39 79 55

CAEN 10-14, rue Claude Bloch Maison de l'Artisan 14000 Caen	BAYEUX 99, rue de la Bretagne 14400 Bayeux	PONT-L'ÈVEQUE Rue de l'Hippodrome ZAC de la Croix Brisée 14130 Pont-l'Évêque	ALENCON 52, bd du 1 ^{er} Chasseurs 61000 Alençon	ARGENTAN ZA route de Putanges Rue Jean Monnet 61200 Argentan	IFS 6 bis, rue Anton Tchekhov 14123 IFS
EVREUX 8 bd du président Allende Cité de l'artisanat - BP 203 27092 Evreux	BERNAY 327, rue du Val de la Couture 27300 Bernay				

HAUTS-DE-FRANCE

secretariat.hdf@agileva.fr - Tél : 03 44 05 53 78

LILLE Place des Artisans 59000 Lille	SAINT SAULVE 383, Av des arts et métiers 59880 Saint-Saulve	ARRAS 7, rue Gustave Eiffel 62000 Arras	BEAUVAIS 1, rue Léonard de Vinci BP 611 60006 Beauvais cedex	COMPIEGNE 5 ter, rue Clément Ader ZAC de Mercière 60200 COMPIEGNE	NOGENT-SUR-OISE 62 rue Roland Vachette Espace Burton 60100 Nogent-sur-Oise
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

POITOU-CHARENTES

secretariat.pc@agileva.fr - Tél : 05 49 71 28 00

BOURCEFRANC 4, rue Gustave Oriot ZA Le Riveau 17560 Bourcefranc	BRESSUIRE 2 bis, Allée des Oliviers 79300 Bressuire	CHATELLERAULT 47, bd Victor Hugo Résidence Victor Hugo 86100 Châtellerault	LA ROCHELLE 107, avenue Michel Crépeau Maison des Métiers 17041 La Rochelle cedex 1	MELLE 12 bis, rue Saint-Pierre 79500 Melle	NIORT 22, rue des Herbillaux BP 1087 79010 Niort cedex 9
PARTHENAY 1, rue d'Abrantes 79200 Parthenay	POITIERS 19, rue Salvador Allendé 86000 Poitiers	POITIERS 14, rue des Frères Lumière 86000 Poitiers	SAINT-MAIXENT-L'ECOLE 3, rue Ernest Pérochon Centre Cial panier Fleuri 79400 Saint-Maixent-l'École	SAINTE 26, Cours Maréchal Leclerc 17100 Saintes	SAINT-MARTIN-DE-RE 19, avenue de Phillipsburg Les Boutiques de St-Martin 17410 Saint-Martin-de-Ré
THOUARS 4, bd Alfred de Vigny 79100 Thouars					

VOSGES-LORRAINE

secretariat.vl@agileva.fr - Tél : 03 29 34 46 34

EPINAL 22, rue Léo Valentin Cité de l'artisanat 88000 Epinal	NEUFCHATEAU 5, square des Anciens d'Indochine Maison des Services Publics 88300 Neufchâteau	REMIEMONT 23,25,27 rue du Grand Breuil 88200 Remiremont	SAINT-DIE-DES-VOSGES 7, rue Maurice Jeandon 88100 Saint-Dié-des-Vosges	VITTEL 9, place Lyautey 88800 Vittel
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Ce document est un fichier PDF signé électroniquement.

La signature numérique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier ses auteurs.

La signature numérique est officiellement reconnue en Europe depuis janvier 2000 (directive 1999/93/CE). Elle dispose de la même force probante que la signature manuscrite.

Ce fichier sera reconnu valide après signature de l'ensemble des signataires dénommés ci-dessous.

Olivier PINEL
AGILEVA
Responsable de Groupe



Olivier PINEL - Agileva

Florence GASNIER
AGILEVA
Expert Comptable



Florence GASNIER - Agileva



Rapport annuel 2023

Lot n° : 7

Dénomination : K&L

Compte rendu technique

I : Evolution de l'activité

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

B : Les conditions d'accueil du public

- 1 : Horaires 10H → 19H et samedi de 10H/20H00
2 : Qualité d'accueil (article 24-3 de la sous-concession)

C : Les projets

II : Actions de communication

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

IV : Etat général des ouvrages concédés

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

le badge à oreille / fidélisation des clients
→ Refait le toit
→ entretien et de coupe
→ fer
→ changement de store

Compte rendu financier

Vous joindrez le document comptable de l'exercice portant pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année concernée

I : Evolution des postes de dépense

II : Détails concernant le chiffre d'affaires (CA HT) ≈ 10 % N-1

Vos attentes concernant la Ville

Faire retirer un marchand ambulant de glaces, boissons pour concurrence déloyale par rapport à tous nos investissements et aménagements !!!!!!

Interlocuteur à contacter :

- Nom et titre : M. NIATEL / Mme B LONDRE
- Adresse postale : Co-gérant
- Adresse mail :
- Téléphone : 0786 992272

Bonjour, avant de demander tous ces détails commencez déjà par apporter des activités sur la plage ! Merci !

PS : A ce marchand ambulant vous lui demandez aussi ?

Plaquette

Kel

30/09/2023

Ce document contient 30 pages



Kel

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	4
2	<i>Documents comptables</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (détail)	10
2.5	Bilan passif (détail)	12
2.6	Compte de résultat (détail)	13
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	15
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	16
3.2	2065 bis	17
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	18
3.4	2033-B Compte de résultat	19
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	20
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	22
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	23
3.8	2033-E Détermination VA produite	24
3.9	2033-F Capital social	25
3.10	2033-G Filiales	26
3.11	Détail des charges constatées d'avance	27
3.12	1330 CVAE	28

Kel

Attestation



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
BP 60260
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville St Clair Cedex

Téléphone : +33214375500

SAS Kel
17 rue de la Plage
14360 TROUVILLE SUR MER

À Hérouville St Clair Cedex, le 8 décembre 2023

Attestation de présentation des comptes annuels

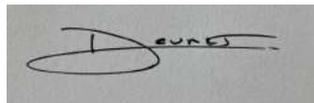
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS Kel relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	439 348 €
• Chiffre d'affaires :	194 792 €
• Résultat net comptable :	1 628 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil



Guillaume Daumer
Expert-comptable

Kel

Documents comptables



Kel

Actif		Au 30/09/2023			Au 30/09/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	132 000		132 000	132 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL	132 000		132 000	132 000	
	Immobilisations corporelles	Terrains	38 906	38 906		
		Constructions	96 208	90 948	5 260	1 044
Inst. techniques, mat. out. industriels		26 940	21 333	5 607	6 530	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	162 055	151 188	10 867	7 574		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	5 702		5 702	5 702		
TOTAL	5 702		5 702	5 702		
Total de l'actif immobilisé		299 757	151 188	148 569	145 277	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	10 672		10 672	4 533
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
TOTAL	10 672		10 672	4 533		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	3 306		3 306	598	
	Autres créances					
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	3 306		3 306	598		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	275 751		275 751	328 238	
TOTAL	275 751		275 751	328 238		
Charges constatées d'avance		1 047		1 047	1 813	
Total de l'actif circulant		290 778		290 778	335 184	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		590 536	151 188	439 348	480 461	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Kel

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	399 100	396 705
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 628	32 394	
Situation nette avant répartition	406 229	434 600	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	406 229	434 600	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 747	11 153
	Total	9 747	11 153
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 136	3 003
	Dettes fiscales et sociales	19 234	31 704
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Total	23 370	34 707	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	33 118	45 860	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	439 348	480 461	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	33 118	45 860	
(3) dont emprunts participatifs			

Kel

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	642		642	842
	Production vendue : - Biens - Services	194 150		194 150	213 224
	Chiffre d'affaires net	194 792		194 792	214 067
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			71	119	
	Total			194 864	214 186
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks			37 470	45 487
	Autres achats et charges externes (3)			-6 139	-2 289
	Impôts, taxes et versements assimilés			59 510	58 864
	Salaires et traitements			2 971	8 098
	Charges sociales			76 395	49 851
				19 503	13 892
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges			2 070	1 124
	Amortissements provisions				
	Autres charges			728	660
	Total			192 510	175 689
	Résultat d'exploitation	A		2 353	38 496
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			6	6
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			6	6
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			444	390
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			444	390
	Résultat financier	D		-437	-384
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		1 915	38 111

Kel

		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		287	5 717
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		1 628	32 394
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Kel

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2023	30/09/2022	%
Fonds commercial	132 000,00	132 000,00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	132 000,00	132 000,00	
Total Immobilisations Incorporelles	132 000,00	132 000,00	
Constructions	38 906,00	38 906,00	
21450000 INSTALLATIONS GEN. SUR SOL D'AUTRUI	38 906,00	38 906,00	
Amort. prov. constructions	-38 906,00	-38 906,00	
28145000 AMORT.INSTALL. GEN. / SOL D'AUTRUI	-38 906,00	-38 906,00	
Installations techn. mat. out. industriels	96 208,54	90 845,34	5.9
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	96 208,54	90 845,34	5.9
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-90 948,32	-89 800,63	1.28
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	-90 948,32	-89 800,63	1.28
Autres immobilisations corporelles	26 940,94	26 940,94	
21810000 AUTES IMMOB. INST. GLES, AGT AMENAG	26 940,94	26 940,94	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-21 333,83	-20 410,77	4.52
28181000 AMORT. AUTRES. IMMOB. INST. GLES.	-21 333,83	-20 410,77	4.52
Total Immobilisations corporelles	10 867,33	7 574,88	43.47
Autres immobilisations financières	5 702,28	5 702,28	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 702,28	5 702,28	
Total Immobilisations financières	5 702,28	5 702,28	
TOTAL Actif immobilisé	148 569,61	145 277,16	2.27
Matières premières, approv.	10 672,55	4 533,22	135.43
31000000 STOCK DE MATIERES PREMIERES	10 672,55	4 533,22	135.43
Total Actif circulant - Stocks	10 672,55	4 533,22	135.43
Autres créances	3 306,64	598,82	452.19
44400000 ETATS IMPOTS BENEFICES	2 571,00	0,00	NS
44566000 TVA DÉDUCTIBLE	458,82	444,21	3.29
44567000 CREDIT DE TVA	225,00	0,00	NS
44583000 TVA SUR FNP	51,82	154,61	-66.48
Total Créances	3 306,64	598,82	452.19
Disponibilités	275 751,56	328 238,82	-15.99
51130000 REMISE CB	447,00	189,00	136.51
51150000 ESPECES A ENCAISSER	1 150,00	220,00	422.73
51210100 COMPTE A TERME	21 231,62	21 225,26	0.03
51240000 CREDIT MUTUEL 00020067101	252 288,33	306 473,70	-17.68
51250000 DEXIA BANQUE 5200	0,00	48,19	-100
53100000 CAISSE	634,61	82,67	667.64
Total Divers	275 751,56	328 238,82	-15.99

Kel

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2023	30/09/2022	%
Charges constatées d'avance	1 047,75	1 813,75	-42.23
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 047,75	1 813,75	-42.23
Total Actif circulant	290 778,50	335 184,61	-13.25
TOTAL ACTIF	439 348,11	480 461,77	-8.56

Kel

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/09/2023	30/09/2022	%
Capital	5 000,00	5 000,00	
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00	
Réserve légale	500,00	500,00	
10611000 RÉSERVE LÉGALE	500,00	500,00	
Autres réserves	399 100,85	396 705,98	0.6
10680000 AUTRES RÉSERVES	399 100,85	396 705,98	0.6
Résultat de l'exercice	1 628,45	32 394,87	-94.97
Résultat de l'exercice	1 628,45	32 394,87	-94.97
Capitaux propres	406 229,30	434 600,85	-6.53
Emprunts et dettes financières divers	9 747,86	11 153,10	-12.6
45520000 COMPTE COURANT MME KATIA BLONDELLE	3 973,79	4 352,00	-8.69
45530000 COMPTE COURANT MR NIATEL ERIC	5 774,07	6 801,10	-15.1
Emprunts et dettes assimilées	9 747,86	11 153,10	-12.6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 136,35	3 003,07	37.74
40110000 FOURNISSEURS	3 825,45	2 075,39	84.32
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	310,90	927,68	-66.49
Dettes fiscales et sociales	19 234,60	31 704,75	-39.33
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 460,10	1 452,91	206.98
42820000 DETTES PROVISIONNÉES CONGÉS À PAYER	5 774,00	1 604,00	259.98
42860000 PERSONNEL / AUTRES CHARGES À PAYER	0,00	12 933,05	-100
43110000 URSSAF	2 405,99	1 156,00	108.13
43710000 AG2R - PREVOYANCE	212,54	0,00	NS
43720000 AG2R - PREVO	0,00	157,30	-100
43730000 CAISSE DE RETRAITE	505,27	1 373,49	-63.21
43740000 APRIL SANTE PREV	3 499,28	0,00	NS
43750000 KLESIA - PREV EX MORNAY	13,53	0,00	NS
43820000 DET.CHARG.SOC./CONGÉS	1 688,00	247,00	583.4
44210000 PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE	10,01	133,00	-92.47
44400000 ETATS IMPOTS BENEFICES	0,00	5 010,00	-100
44550000 TVA À DÉCAISSER	0,00	6 694,00	-100
44860000 AUTRES CHARGES FISCALES A PAYER	665,88	944,00	-29.46
Dettes	23 370,95	34 707,82	-32.66
Dettes et produits constatés d'avance	33 118,81	45 860,92	-27.78
Total du Passif	439 348,11	480 461,77	-8.56

Kel

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2023	30/09/2022	%
Ventes de marchandises	642,50	842,50	-23.74
70710000 REVENTE BOISSONS 20%	642,50	842,50	-23.74
Production vendue (biens)	194 150,23	213 224,62	-8.95
70101000 VENTES 10%	194 150,23	213 224,62	-8.95
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>194 792,73</i>	<i>214 067,12</i>	<i>-9</i>
Autres produits d'exploitation	71,57	119,08	-39.9
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	71,57	119,08	-39.9
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>194 864,30</i>	<i>214 186,20</i>	<i>-9.02</i>
Achats matières et approvisionnements	37 470,43	45 487,10	-17.62
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	35 005,69	42 946,24	-18.49
60112000 ACHATS MATIERES INTRACOM	0,00	2 960,00	-100
60120000 ACHATS 20%	418,35	0,00	NS
60210000 ACHAT MATIÈRES CONSOMMABLES	3 414,47	1 632,33	109.18
60910000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS (20.6%)	-1 368,08	-2 051,47	-33.31
Variation de stocks mat. et approv.	-6 139,33	-2 289,22	168.18
60310000 VAR/STOCKS MATIERES PREMIERES	-6 139,33	-2 289,22	168.18
Autres achats et charges externes	59 510,04	58 864,78	1.1
60611000 EAU	518,27	382,53	35.48
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	4 832,15	4 975,76	-2.89
60630000 PETIT OUTILLAGE	659,78	1 649,41	-60
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	452,11	360,00	25.59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14,74	413,34	-96.43
61300000 LOCATIONS	22 436,16	21 358,88	5.04
61310000 LOCATION GARAGE	7 200,00	7 200,00	
61350000 LOCATION MOBILIERE	372,00	436,17	-14.71
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 830,73	3 496,03	9.57
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 759,00	297,00	492.26
61540000 ENTRETIEN MATÉRIEL ET OUTILLAGE	2 738,45	3 866,28	-29.17
61600000 ASSURANCES	1 349,00	1 280,25	5.37
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	5 120,00	7 646,45	-33.04
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	493,00	2 263,33	-78.22
62262000 HONORAIRES SOCIALES	4 036,92	0,00	NS
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	47,07	754,63	-93.76
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 416,67	0,00	NS
62310000 PUBLICITE	635,46	268,83	136.38
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	0,00	341,51	-100
62570000 RÉCEPTIONS	146,92	42,61	244.8
62610000 FRAIS POSTAUX (POSTE)	113,68	346,84	-67.22
62620000 TÉLÉPHONE	551,70	616,62	-10.53
62700000 SERVICES BANCAIRES	254,98	328,13	-22.29
62780000 COMMISSIONS CB	531,25	540,18	-1.65
Impôts, taxes et versements assimilés	2 971,05	8 098,06	-63.31
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	571,46	333,09	71.56
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	452,39	337,37	34.09
63511000 CVAE CFE	482,00	1 258,00	-61.69
63513000 EXPLOITATION TERRASSE	1 465,20	6 169,60	-76.25
Salaires et traitements	76 395,81	49 851,74	53.25
64110000 SALAIRES	72 225,81	43 784,69	64.96
64116000 COTISATION GÉRANT MME BLONDELLE	0,00	-3 840,00	-100
64120000 CONGÉS PAYÉS	4 170,00	1 604,00	159.98

Kel

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2023	30/09/2022	%
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	8 303,05	-100
Charges sociales	19 503,29	13 892,19	40.39
64510000 COTISATIONS URSSAF	16 384,76	6 826,33	140.02
64511000 PROVISION BRUT COTISATION	-4 630,00	4 630,00	-200
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 384,64	566,64	320.84
64530000 COTISATIONS RETRAITE	3 300,08	1 337,95	146.65
64560000 COTIS PREVOYANCE	613,14	284,27	115.69
64580000 COTISATIONS CHARGES SUR CP	1 450,67	247,00	487.32
Dot. amort. sur immobilisations	2 070,75	1 124,63	84.13
68112000 DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	2 070,75	1 124,63	84.13
Autres charges d'exploitation	728,82	660,69	10.31
65110000 REDEVANCES POUR CONCES., BREVETS ..	430,61	408,46	5.42
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	298,21	252,23	18.23
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>192 510,86</i>	<i>175 689,97</i>	<i>9.57</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>2 353,44</i>	<i>38 496,23</i>	<i>-93.89</i>
Autres intérêts et produits assimilés	6,36	6,36	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6,36	6,36	
<i>Produits financiers</i>	<i>6,36</i>	<i>6,36</i>	
Intérêts et charges assimilées	444,35	390,72	13.73
66160000 INTERETS BANCAIRES	444,35	390,72	13.73
<i>Charges financières</i>	<i>444,35</i>	<i>390,72</i>	<i>13.73</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>-437,99</i>	<i>-384,36</i>	<i>13.95</i>
Résultat courant	1 915,45	38 111,87	-94.97
Impôts sur les bénéfices	287,00	5 717,00	-94.98
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	287,00	5 717,00	-94.98
Bénéfice ou perte	1 628,45	32 394,87	-94.97

Kel

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01102022 et clos le 30092023

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SAS Kel

SIRET 4 9 4 3 8 8 2 1 8 0 0 0 2 1

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

17 rue de la Plage

14360 TROUVILLE SUR MER

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées Restauration traditionnelle

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% 1915 Déficit

Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

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 ci-contre

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V5.3.0

Examen de conformité fiscale

Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:
KPMG ESC & GS 5 avenue de Dubna BP 60260 14209 Hérouville St Clair Cedex

Nom et adresse du conseil:

Tél: 33214375500

Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné

Identité du déclarant:

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

Date: Lieu: Trouville sur Mer
Qualité et nom du signataire: M Eric Niatel - PRESIDENT
Signature:

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS Kel</u>			Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>17 rue de la Plage 14360 TROUVILLE SUR MER</u>													
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>9</td><td>4</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>					4	9	4	3	8	8	2	1	8
4	9	4	3	8	8	2	1	8					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>													
			Exercice N clos le <u>31 01 2024</u>										
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	132000	012	132000							
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028	162055	030	151188	10867						
	Immobilisations financières * (1)		040	5702	042		5702						
	Total I (5)		044	299757	048	151188	148569						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	10672	052	10672							
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070								
		Autres * (3)	072	3306	074	3306							
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	275751	086	275751							
	Charges constatées d'avance *		092	1047	094	1047							
Total II		096	290778	098	290778								
Total général (I+II)			110	590536	112	151188	439348						
PASSIF					Exercice N 1	NET							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	5000							
	Écarts de réévaluation				124								
	Réserve légale				126	500							
	Réserves réglementées *				130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131	399100							
	Report à nouveau				134								
	Résultat de l'exercice				136	1628							
	Subventions d'investissement				137								
	Provisions réglementées				140								
Total I				142	406229								
Provisions pour risques et charges				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	4136							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	28982							
	Produits constatés d'avance				174								
Total III				176	33118								
Total général (I + II + III)			180			439348							
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	5363							
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								

Désignation de l'entreprise SAS Ke1

Néant ***A – RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
[3,0|0,9|2,0,2,3]

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	642	
	Production vendue	Biens	215		214	194150	
		Services *					217
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	71
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	194864	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	37470	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	-6139	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	59510	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)		243	482	244	2971	
	Rémunérations du personnel *				250	76395	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	19503	
	Dotations aux amortissements *				254	2070	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	728	
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	192510		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	2353		
Produits financiers (III) 280		6		294	444		
Charges financières (IV)				294			
Produits exceptionnels (IV)				290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices (VII)				306	287		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	1628		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1628		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318				
	Provisions non déductibles *		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324	287			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	ZFU (44 octies A)	987			
	ZRD (44 terdecies)	127	JEI (44 sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	ZRR (44 quindécies)	138			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346		350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		648			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641					
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2		352	1915	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2		370	1915	372			

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS Kel** 30092023 Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	132000	402		404		406	132000	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	38906	432		434		436	38906	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	90845	442	5363	444		446	96208	
	Installations générales agencements divers	450	26940	452		454		456	26940	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	5702	482		484		486	5702	
TOTAL		490	294394	492	5363	494		496	299757	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles									
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	38906	522		524		526	38906
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	89800	532	1147	534		536	90948
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	20410	542	923	544		546	21333
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	149117	572	2070	574		576	151188

III	IMMOBILISATIONS	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(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)						
		Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
						Court terme *	Long terme			
Voir détail en annexe										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (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)								
	Immobilisations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SAS Kel	30092023	Néant <input type="checkbox"/> *
---------------------------------------	----------	----------------------------------

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres im. 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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
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'invest. 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.

Désignation de l'entreprise: SAS Ke1		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 1 0 2 0 2 2		et clos le: 3 0 0 9 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	194792
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	
TOTAL 1		106	194792
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	71
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	6139
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	6210
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	43947
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	23024
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	728
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	67701
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137 133302
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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	133302
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	194792	Effectifs au sens de la CVAE * 023 2
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 / 1 0 / 2 0 2 2	160 3 0 / 0 9 / 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.

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

(1) *

Exercice clos le 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3

SIREN 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8

Dénomination de l'entreprise SAS Kel

Adresse (voie) 17 rue de la Plage

Code postal 14360

Ville TROUVILLE SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique NIATEL Nom(s) Eric
 Nom marital NIATEL ERIC % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 300
 Naissance : Date 06041970 N° Département 37 Commune TOURS Pays FR
 Adresse : N° 2 Voie Impasse de Peupliers
 Code Postal 14390 Commune PETIVILLE Pays FR

Titre (2) Nom patronymique BLONDELLE Nom(s) Katia
 Nom marital BLONDELLE KATIA % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 200
 Naissance : Date 28091971 N° Département 37 Commune TOURS Pays FR
 Adresse : N° Voie Trouville
 Code Postal 14715 Commune TROUVILLE Pays FR

(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 numéroter 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.

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

1 (1) Néant *

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 3

SIREN 4 9 4 3 8 8 2 1 8

Dénomination de l'entreprise SAS Kel

Adresse (voie) 17 rue de la Plage

Code postal 14360 Ville TROUVILLE SUR MER

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

Table with 8 rows for filial information. Each row contains: 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 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.



**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES**

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)



Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024
1330-CVAE

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SAS Kel												
		1	7	rue de la Plage								
1	4	3	6	0								
TROUVILLE SUR MER												

SIRET	4	9	4	3	8	8	2	1	8	0	0	0	2	1						
Période référence	0	1	/	1	0	/	2	0	2	2	3	0	/	0	9	/	2	0	2	3

Date de cessation																				
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	133302
Chiffre d'affaire de référence	A3	194792
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

Edité à partir de Loop V5.3.0

A	SIGNATURE
DATE	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

M^r Plouven Betty

1 rue de Paris

14360 Trouville / Mer

Rapport Annuel 2023

Lot n° 1 rue de Paris

Dénomination : SAS Chez Péppy

Compte rendu technique

1) A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs.

A → Activité

B → Horaires

① → Restauration de plage Créperie, Pâtes, et pizzas.
Horaire de 9h30 à 19h30 sauf vendredi et samedi
Service du Soir.

D'avril à Septembre le reste de l'année Vacances scolaires.

② Accueil : Nous faisons notre possible pour accueillir les touristes le ~~plus~~ mieux possible.

Les projets

Pour la communication nous sommes adhérent de l'office du
Tourisme de Trouville / Mer et nous sommes solidaires
de toutes les manifestations de la plage.

Compte rendu financier.

J'ai communiqué mon bilan à M^r Bellerive Mathieu
à la mairie de Trouville sur Mer.

CHEZ PEPPY
1 Rue de Paris
14360 Trouville sur Mer
Siret 908 372 212 00013
Tél 06 71 74 08 61





SAS CHEZ PEPPY

1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Comptes Annuels : 31 décembre 2023

Restauration traditionnelle

ATTESTATION/RAPPORT

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

SAS CHEZ PEPPY

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 25/04/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

Total du bilan	214 478,46 €
Chiffre d'affaires	343 492,16 €
Résultat net comptable	13 019,41 €

Rodolphe Ménard,
Chef de mission.

Fait à CAEN,
Le 10/05/2024.

Franck Danet,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation/Rapport	2
COMPTES ANNUELS	4
COMPTE DE RESULTAT	5
Compte résultat	6
Cpte résultat détaillé	8
BILAN	11
Bilan - Actif	12
Bilan - Passif	13
Bilan Actif Détaillé	14
Bilan Passif Détaillé	15
ETATS DE GESTION	16
Synthèse	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
Analyse trésorerie	19
Tableau de financement	21
Etat des emprunts	22
IMMOBILISATIONS	23
Liste des immobilisations	24
DOCUMENTS FISCAUX	26
Réal Normal BIC (2024)	27

COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE RÉSULTAT

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 20/12/21 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	343 492,16	331 937,22	11 554,94	3,48
Montant net du chiffre d'affaires	343 492,16	331 937,22	11 554,94	3,48
Autres produits	12,25	37,44	-25,19	-67,28
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	343 504,41	331 974,66	11 529,75	3,47
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	78 964,96	81 763,26	-2 798,30	-3,42
Variation de stocks	259,73	-2 502,19	2 761,92	-110,38
Autres achats et charges externes	51 520,54	62 810,18	-11 289,64	-17,97
Impôts, taxes et versements assimilés	18 173,00	5 946,74	12 226,26	205,60
Salaires et traitements	119 676,00	80 074,80	39 601,20	49,46
Charges sociales	40 597,05	22 812,46	17 784,59	77,96
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 331,02	10 257,44	7 073,58	68,96
Autres charges	661,84	3,44	658,40	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	327 184,14	261 166,13	66 018,01	25,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 320,27	70 808,53	-54 488,26	-76,95
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	132,86	14,05	118,81	845,62
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	132,86	14,05	118,81	845,62
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 246,68	1 359,93	-113,25	-8,33
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 246,68	1 359,93	-113,25	-8,33
RÉSULTAT FINANCIER	-1 113,82	-1 345,88	232,06	-17,24
RÉSULTAT COURANT avant impôts	15 206,45	69 462,65	-54 256,20	-78,11
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	109,96		109,96	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	109,96		109,96	
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	109,96		109,96	
Impôt sur les bénéfices	2 297,00	13 891,00	-11 594,00	-83,46

COMPTE RÉSULTAT

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 20/12/21 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	343 747,23	331 988,71	11 758,52	3,54
TOTAL DES CHARGES	330 727,82	276 417,06	54 310,76	19,65
Bénéfice ou Perte	13 019,41	55 571,65	-42 552,24	-76,57

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPIY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 20/12/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	343 492,16	100,00	331 937,22	100,00	11 554,94	3,48
70110100 denrees 10 %	249 265,32	72,57	252 757,86	76,15	-3 492,54	-1,38
70120100 boissons 10 %	46 161,05	13,44	27 415,46	8,26	18 745,59	68,38
70120200 boissons 20 %	47 436,69	13,81	50 923,52	15,34	-3 486,83	-6,85
70819000 avantages en nature	629,10	0,18	840,38	0,25	-211,28	-25,14
Montant net du chiffre d'affaires	343 492,16	100,00	331 937,22	100,00	11 554,94	3,48
Autres produits	12,25		37,44	0,01	-25,19	-67,28
75800000 prod divers gestion courante	12,25		37,44	0,01	-25,19	-67,28
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	343 504,41	100,00	331 974,66	100,01	11 529,75	3,47
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	78 964,96	22,99	81 763,26	24,63	-2 798,30	-3,42
60110100 denrees 5.5 %	62 990,61	18,34	58 729,89	17,69	4 260,72	7,25
60110200 denrees 20 %	322,89	0,09			322,89	
60111000 denrees 10 %	67,54	0,02	21,69	0,01	45,85	211,39
60120100 boissons 5.5 %	5 246,14	1,53	6 354,19	1,91	-1 108,05	-17,44
60120200 boissons 20 %	7 541,73	2,20	13 280,61	4,00	-5 738,88	-43,21
60220000 achats fournitures consommable	2 700,11	0,79	3 315,60	1,00	-615,49	-18,56
60810000 frais acc. sur ach mat premier	115,17	0,03	82,31	0,02	32,86	39,92
60910000 rrr obtenus sur achats mat pre	-19,23	-0,01	-21,03	-0,01	1,80	8,56
Variation de stocks	259,73	0,08	-2 502,19	-0,75	2 761,92	110,38
60311010 var stocks denrees 5.5 %	-622,26	-0,18	-704,67	-0,21	82,41	11,69
60312010 var stocks boissons 5.5 %	166,14	0,05	-363,40	-0,11	529,54	145,72
60312020 var stocks boissons 20 %	715,85	0,21	-1 434,12	-0,43	2 149,97	149,92
Autres achats et charges externes	51 520,54	15,00	62 810,18	18,92	-11 289,64	-17,97
60416000 achats sous traitance			687,50	0,21	-687,50	-100,00
60615000 achats eau	923,98	0,27			923,98	
60616000 achats electricite - gaz	5 715,35	1,66	3 657,44	1,10	2 057,91	56,27
60631000 achats fournitures d'entretien	1 839,73	0,54	1 763,84	0,53	75,89	4,30
60632000 achats petit outil, petit equi	9 769,05	2,84	13 457,81	4,05	-3 688,76	-27,41
60632700 achats vetements travail	1 163,65	0,34	461,25	0,14	702,40	152,28
60640000 achats fournitures bureau admi	269,89	0,08	1 862,84	0,56	-1 592,95	-85,51
61320000 locations immobilieres	10 080,00	2,93	10 080,00	3,04		
61352100 locations tpe	632,89	0,18	180,00	0,05	452,89	251,61
61352200 location coffre	81,17	0,02	19,05	0,01	62,12	326,09
61360000 malis sur emballages			85,00	0,03	-85,00	-100,00
61522000 entretien des constructions	4 476,69	1,30	6 360,30	1,92	-1 883,61	-29,62
61551000 entretien materiel & outillage	1 250,00	0,36	637,29	0,19	612,71	96,14
61551500 blanchissage			33,33	0,01	-33,33	-100,00
61553000 entretien materiel de transpor	830,67	0,24			830,67	
61610000 assur multirisques	1 122,00	0,33	1 720,22	0,52	-598,22	-34,78
61614000 assur vie	963,36	0,28			963,36	
61614100 assur vie emprunts	800,31	0,23	680,65	0,21	119,66	17,58
62110000 personnel interimaire			785,63	0,24	-785,63	-100,00
62261000 honoraires comptabilite	4 000,00	1,16	3 450,00	1,04	550,00	15,94
62261100 honoraires annexes			300,00	0,09	-300,00	-100,00
62265000 honoraires traitements des sal	1 625,00	0,47	2 163,00	0,65	-538,00	-24,87
62270000 frais actes et de contentieux			6 098,02	1,84	-6 098,02	-100,00
62300000 publicite publications relatio	786,00	0,23	1 818,72	0,55	-1 032,72	-56,78
62340000 cadeaux a la clientele			96,38	0,03	-96,38	-100,00
62371000 fleurs	48,16	0,01	71,97	0,02	-23,81	-33,08
62380000 divers (pourboires dons couran	200,00	0,06	50,00	0,02	150,00	300,00
62410000 transports sur achats	85,00	0,02	208,80	0,06	-123,80	-59,29

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPIY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 20/12/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62440000 transports administratifs	132,00	0,04	267,30	0,08	-135,30	-50,62
62510000 voyages et déplacements	72,16	0,02	1 773,87	0,53	-1 701,71	-95,93
62570000 receptions	895,72	0,26	852,13	0,26	43,59	5,12
62610000 affranchissement	12,45		425,91	0,13	-413,46	-97,08
62620000 telephone	1 437,32	0,42	166,65	0,05	1 270,67	762,48
62720000 commissions et frais sur emiss			943,60	0,28	-943,60	-100,00
62780000 autres frais et commissions s/	827,97	0,24	255,15	0,08	572,82	224,50
62781000 commissions cb	1 429,93	0,42	1 317,49	0,40	112,44	8,53
62810000 concours divers (cotisations)	50,09	0,01	79,04	0,02	-28,95	-36,63
Impôts, taxes et versements assimilés	18 173,00	5,29	5 946,74	1,79	12 226,26	205,60
63120000 taxe d'apprentissage	730,48	0,21	544,51	0,16	185,97	34,15
63330000 format contin(autres organism)	645,75	0,19	445,07	0,13	200,68	45,09
63350000 vers liberat p/exon taxe app	67,77	0,02			67,77	
63580000 autres droits	16 729,00	4,87	4 957,16	1,49	11 771,84	237,47
Salaires et traitements	119 676,00	34,84	80 074,80	24,12	39 601,20	49,46
64110000 salaires appointements	89 758,25	26,13	61 215,96	18,44	28 542,29	46,63
64115000 salaires dirigeants	28 729,76	8,36	16 944,66	5,10	11 785,10	69,55
64120000 congés payés	495,99	0,14			495,99	
64141000 avantages en nature	692,00	0,20	1 914,18	0,58	-1 222,18	-63,85
Charges sociales	40 597,05	11,82	22 812,46	6,87	17 784,59	77,96
64510000 cotisations a l'urssaf	21 785,76	6,34	15 902,13	4,79	5 883,63	37,00
64531000 cotis caisse retraite non cadr	5 423,10	1,58	3 914,59	1,18	1 508,51	38,54
64533000 cotis prevoyance non cadre	512,50	0,15	344,31	0,10	168,19	48,85
64540000 cotisation pole emploi	3 798,86	1,11	2 651,43	0,80	1 147,43	43,28
64580000 charges soc s/provis° cp et pr	76,83	0,02			76,83	
64712000 abondement	9 000,00	2,62			9 000,00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	17 331,02	5,05	10 257,44	3,09	7 073,58	68,96
68110000 dot amort s/imm incor & corpor	11 492,64	3,35	6 320,97	1,90	5 171,67	81,82
68112000 dotat amort immob corporelles	5 838,38	1,70	3 936,47	1,19	1 901,91	48,32
Autres charges	661,84	0,19	3,44		658,40	
65161000 sacem - spre	647,78	0,19			647,78	
65800000 charges div gestion courante	14,06		3,44		10,62	308,72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	327 184,14	95,25	261 166,13	78,68	66 018,01	25,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 320,27	4,75	70 808,53	21,33	-54 488,26	-76,95
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	132,86	0,04	14,05		118,81	845,62
76800000 autres produits financiers	132,86	0,04	14,05		118,81	845,62
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	132,86	0,04	14,05		118,81	845,62
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 246,68	0,36	1 359,93	0,40	-113,25	-8,33
66110000 ints emprunts et dettes	1 246,68	0,36	1 359,93	0,40	-113,25	-8,33
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 246,68	0,36	1 359,93	0,40	-113,25	-8,33
RÉSULTAT FINANCIER	-1 113,82	-0,32	-1 345,88	-0,41	232,06	17,24

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 20/12/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT	15 206,45	4,43	69 462,65	20,93	-54 256,20	-78,11
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	109,96	0,03			109,96	
<i>77180000 pr exc-autres prod s/op gest</i>	<i>109,96</i>	<i>0,03</i>			<i>109,96</i>	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	109,96	0,03			109,96	
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	109,96	0,03			109,96	
Impôt sur les bénéfices	2 297,00	0,67	13 891,00	4,18	-11 594,00	-83,46
<i>69510000 impots s/benef dus en france</i>	<i>2 297,00</i>	<i>0,67</i>	<i>13 891,00</i>	<i>4,18</i>	<i>-11 594,00</i>	<i>-83,46</i>
TOTAL DES PRODUITS	343 747,23	100,07	331 988,71	100,02	11 758,52	3,54
TOTAL DES CHARGES	330 727,82	96,28	276 417,06	83,27	54 310,76	19,65
Bénéfice ou Perte	13 019,41	3,79	55 571,65	16,74	-42 552,24	-76,57

BILAN

BILAN - ACTIF

22201 - SAS CHEZ PEPPIY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes		% de l'actif	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				46,62		41,48
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				32,49		29,12
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	30 252,16	8 606,74	21 645,42		21 559,19	
Autres immobilisations corporelles	67 025,07	18 981,72	48 043,35		44 961,60	
Immobilisations corporelles en cours					3 666,80	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	197 277,23	27 588,46	169 688,77	79,12	170 187,59	70,60
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1,05		1,04
Matières premières et autres appro	2 242,46		2 242,46		2 502,19	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	4 267,65		4 267,65	1,99	4 267,65	1,77
Créances				6,15		0,62
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	13 192,46		13 192,46		1 489,94	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	24 993,82		24 993,82	11,65	59 453,51	24,66
Charges constatées d'avance (3)	93,30		93,30	0,04	3 150,78	1,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 789,69		44 789,69	20,88	70 864,07	29,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	242 066,92	27 588,46	214 478,46	100	241 051,66	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000,00	1 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	55 571,65		55 571,65	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 019,41	55 571,65	-42 552,24	-76,57
SITUATION NETTE	69 591,06	56 571,65	13 019,41	23,01
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	69 591,06	56 571,65	13 019,41	23,01
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	120 320,18	151 532,67	-31 212,49	-20,60
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 857,49	2 629,55	3 227,94	122,76
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 399,46	10 064,63	334,83	3,33
Dettes fiscales et sociales	8 310,27	20 253,16	-11 942,89	-58,97
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	144 887,40	184 480,01	-39 592,61	-21,46
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	214 478,46	241 051,66	-26 573,20	-11,02
(1) Dont à plus d'un an	97 170,96	120 256,17		
(1) Dont à moins d'un an	47 716,44	64 223,84		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	100 000,00	100 000,00		
20700000 fonds commercial	100 000,00	100 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	21 645,42	21 559,19	86,23	0,40
21540000 materiel	30 252,16	24 961,16	5 291,00	21,20
28154000 amort materiel	-8 606,74	-3 401,97	-5 204,77	-152,99
Autres immobilisations corporelles	48 043,35	44 961,60	3 081,75	6,85
21810000 inst gener, agenc & amenag div	47 781,71	32 573,71	15 208,00	46,69
21820000 materiel de transport	9 000,00	9 000,00		
21830000 materiel bureau & mat inform	4 607,26	4 607,26		
21840000 mobilier	5 636,10	5 636,10		
28181000 amort inst.gen, agenc.amen.dive	-13 359,90	-4 619,08	-8 740,82	-189,23
28182000 amort materiel de transport	-2 880,00	-1 080,00	-1 800,00	-166,67
28183000 amort mat bureau & mat informa	-1 573,71	-621,89	-951,82	-153,05
28184000 amort mobilier	-1 168,11	-534,50	-633,61	-118,54
Immobilisations corporelles en cours		3 666,80	-3 666,80	-100,00
23100000 immob corporelles en cours		3 666,80	-3 666,80	-100,00
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	169 688,77	170 187,59	-498,82	-0,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	2 242,46	2 502,19	-259,73	-10,38
31110100 stocks denrees 5.5 %	1 326,93	704,67	622,26	88,31
31120100 stocks boissons 5.5 %	197,26	363,40	-166,14	-45,72
31120200 stocks boissons 20 %	718,27	1 434,12	-715,85	-49,92
Avances et acomptes versés sur commandes	4 267,65	4 267,65		
40910000 fourniss-av & ac vers s/comman	4 267,65	4 267,65		
Créances (3)				
Autres (3)	13 192,46	1 489,94	11 702,52	785,44
Disponibilités	24 993,82	59 453,51	-34 459,69	-57,96
51100000 valeurs a l'encaissement	772,10	1 459,00	-686,90	-47,08
51210100 credit agricole	14 051,85	6 764,00	7 287,85	107,74
51210200 ca excedent pro	9 347,12	50 214,26	-40 867,14	-81,39
53010100 caisse	822,75	1 016,25	-193,50	-19,04
Charges constatées d'avance (3)	93,30	3 150,78	-3 057,48	-97,04
48600000 charges constatees d'avance	93,30	3 150,78	-3 057,48	-97,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 789,69	70 864,07	-26 074,38	-36,79
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	214 478,46	241 051,66	-26 573,20	-11,02

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000,00	1 000,00		
<i>10100000 capital</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		
Réserves				
Report à nouveau	55 571,65		55 571,65	
<i>12010000 resultat en attente affectatio</i>	<i>55 571,65</i>		<i>55 571,65</i>	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	13 019,41	55 571,65	-42 552,24	-76,57
SITUATION NETTE	69 591,06	56 571,65	13 019,41	23,01
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	69 591,06	56 571,65	13 019,41	23,01
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVI SIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	120 320,18	151 532,67	-31 212,49	-20,60
<i>16410000 emprunt acquisition</i>	<i>120 256,17</i>	<i>143 134,63</i>	<i>-22 878,46</i>	<i>-15,98</i>
<i>16420000 emprunt travaux</i>		<i>8 320,54</i>	<i>-8 320,54</i>	<i>-100,00</i>
<i>16884000 interet courus/empr.etab.cred.</i>	<i>64,01</i>	<i>77,50</i>	<i>-13,49</i>	<i>-17,41</i>
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 857,49	2 629,55	3 227,94	122,76
<i>45510000 c/ courant - plouvier betty</i>	<i>5 857,49</i>	<i>2 629,55</i>	<i>3 227,94</i>	<i>122,76</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 399,46	10 064,63	334,83	3,33
Dettes fiscales et sociales	8 310,27	20 253,16	-11 942,89	-58,97
TOTAL DETTES	144 887,40	184 480,01	-39 592,61	-21,46
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	214 478,46	241 051,66	-26 573,20	-11,02
(1) Dont à plus d'un an	97 170,96	120 256,17		
(1) Dont à moins d'un an	47 716,44	64 223,84		

ETATS DE GESTION

SYNTHÈSE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 20/12/21 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	343 492,16	331 937,22		11 554,94	3,48
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	343 492,16	331 937,22		11 554,94	3,48
Marge commerciale					
Marge globale	264 267,47	251 988,65		12 278,82	4,87
Valeur ajoutée	212 746,93	189 865,97		22 880,96	12,05
Excédent brut d'exploitation	34 300,88	81 031,97		-46 731,09	-57,67
Amortissements et provisions	17 331,02	10 257,44		7 073,58	68,96
Résultat d'exploitation	16 320,27	70 808,53		-54 488,26	-76,95
Résultat financier	-1 113,82	-1 345,88		232,06	17,24
Résultat courant	15 206,45	69 462,65		-54 256,20	-78,11
Résultat exceptionnel	109,96			109,96	
Résultat net de l'exercice	13 019,41	55 571,65		-42 552,24	-76,57

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 20/12/21 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	30 350,43	65 829,09		-35 478,66	-53,90
Fonds de roulement net global	26 015,95	40 468,78		-14 452,83	-35,71
Besoin en fonds de roulement	1 086,14	-18 907,23		19 993,37	-105,74
Trésorerie	24 929,81	59 376,01		-34 446,20	-58,01

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 20/12/21 au 31/12/22	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	26,68	24,03		2,65	11,03
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	10,33	11,90		-1,57	-13,19
Autonomie financière	0,32	0,23		0,09	39,13
Capacité de remboursement	0,24	0,43		-0,19	-44,19
Taux d'endettement	1,81	2,73		-0,92	-33,70
Rentabilité financière	0,19	0,98		-0,79	-80,61
Rentabilité commerciale	0,04	0,17		-0,13	-76,47

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 20/12/21 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	343 492,16	100,00	331 937,22	100,00	11 554,94	3,48
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	343 492,16	100,00	331 937,22	100,00	11 554,94	3,48
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	343 492,16	100,00	331 937,22	100,00	11 554,94	3,48
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	343 492,16	100,00	331 937,22	100,00	11 554,94	3,48
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	79 224,69	23,06	79 261,07	23,88	-36,38	-0,05
			687,50	0,21	-687,50	-100,00
MARGE DE PRODUCTION *	264 267,47	76,94	251 988,65	75,91	12 278,82	4,87
MARGE BRUTE TOTALE	264 267,47	76,94	251 988,65	75,91	12 278,82	4,87
- Autres achats - Charges externes	19 681,65	5,73	21 203,18	6,39	-1 521,53	-7,18
	31 838,89	9,27	40 919,50	12,33	-9 080,61	-22,19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	212 746,93	61,94	189 865,97	57,20	22 880,96	12,05
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	18 173,00	5,29	5 946,74	1,79	12 226,26	205,60
	119 676,00	34,84	80 074,80	24,12	39 601,20	49,46
	40 597,05	11,82	22 812,46	6,87	17 784,59	77,96
Total	-178 446,05	-51,95	-108 834,00	-32,79	-69 612,05	-63,96
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 300,88	9,99	81 031,97	24,41	-46 731,09	-57,67
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation	12,25		37,44	0,01	-25,19	-67,28
	17 331,02	5,05	10 257,44	3,09	7 073,58	68,96
	661,84	0,19	3,44		658,40	
Total	-17 980,61	-5,23	-10 223,44	-3,08	-7 757,17	-75,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 320,27	4,75	70 808,53	21,33	-54 488,26	-76,95
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	132,86	0,04	14,05		118,81	845,62
	1 246,68	0,36	1 359,93	0,41	-113,25	-8,33
Total	-1 113,82	-0,32	-1 345,88	-0,41	232,06	17,24
RÉSULTAT COURANT	15 206,45	4,43	69 462,65	20,93	-54 256,20	-78,11
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	109,96	0,03			109,96	
	2 297,00	0,67	13 891,00	4,18	-11 594,00	-83,46
Total	-2 187,04	-0,64	-13 891,00	-4,18	11 703,96	84,26
RÉSULTAT EXERCICE	13 019,41	3,79	55 571,65	16,74	-42 552,24	-76,57

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

ANALYSE TRESORERIE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE	34 300,88	
Compte tenu des variations d'inventaire :		
- des stocks de produits, en-cours	-	
- des stocks d'approvisionnement	+ 259,73	
- des stocks de marchandises	+ 259,73	
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+ -649,59	
n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE <i>(Ventes - achats d'exploitation)</i>	33 911,02	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		132,86		
Intérêts des emprunts	1 246,68			
Remboursement capital	31 199,00			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	32 445,68	132,86	-32 312,82	95,29
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	16 832,20			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	16 832,20		-16 832,20	49,64
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		109,96	109,96	-0,32
Intérêts des comptes courants				
Total des apports des associés		3 227,94		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		3 227,94	3 227,94	-9,52
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	2 297,00		-2 297,00	6,77
TOTAL GÉNÉRAL	51 574,88	37 381,78	Variation de trésorerie nette globale	
			-14 193,10	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de
Une augmentation des créances de

-34 446,20
8 645,04

ANALYSE TRESORERIE

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

-11 608,06

TABLEAU DE FINANCEMENT

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	30 350
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	30 350
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	16 832	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
Prélèvements des comptes courants		Immobilisations financières	
Diminution des capitaux propres		Apports comptes courants	3 228
Emprunts remboursés (capital)	31 199	Augmentation des capitaux propres	
TOTAL EMPLOIS	48 031	Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
		TOTAL RESSOURCES	33 578

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 14 453

Augmentation actif circulant	8 385	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	11 608	Augmentation dettes	
TOTAL	19 993	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 19 993

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	34 446
-------------------------------	--	-----------------------------	--------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 34 446

ETAT DES EMPRUNTS

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
	Dt Début	Dt Fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur				
164 Emprunts Etablissements crédit										
16410000	EMPRUNT 2241644		Entreprise	Mens K	22 878,46 K					64,01
10000224164	10/04/22	10/08/29	150 715,15	120 256,17	84,00 K	7 580,52 I	23 085,21	94 446,02	2 724,94	
16420000	EMPRUNT 2241643		Entreprise	Mens K	8 320,54 K					
10000224164	30/08/22	28/02/23	8 320,54		7,00 K	I				
Cumul des comptes 164			Mt Emprunt	K. restant		Remboursement	(1) - 1 an	(1)1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus
			159 035,69	120 256,17		Exercice antérieur	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
										64,01
							23 085,21	94 446,02	2 724,94	
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant		Remboursement	(1) - 1 an	(1)1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus
			159 035,69	120 256,17		Exercice antérieur	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
										64,01
							23 085,21	94 446,02	2 724,94	

IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
20700000 FONDS COMMERCIAL											
1	FONDS COMMERCIAL	24/02/22	100 000,00			Na	E	E	E	100 000,00	
Cumul du compte		20700000	100 000,00			E	E	E	E	100 000,00	
(hors cessions)			100 000,00			E	E	E	E	100 000,00	
21540000 MATERIEL											
1	HOTTE DYNAMIQUE	24/02/22	1 460,00	10,00	10,00	Lin	E	124,51 E	146,00 E	270,51	1 189,49
2	PLANCHA INDUCTION AC	31/03/22	2 500,00	10,00	10,00	Lin	E	187,50 E	250,00 E	437,50	2 062,50
3	MACHINE A GLACON	19/05/22	1 400,00	5,00	20,00	Lin	E	172,67 E	280,00 E	452,67	947,33
4	ARRIERE BAR 4 PORTES	14/02/22	2 637,14	5,00	20,00	Lin	E	464,43 E	527,43 E	991,86	1 645,28
5	SALADETTE MARBRE	03/03/22	976,99	5,00	20,00	Lin	E	161,75 E	195,40 E	357,15	619,84
6	SALADETTE	03/03/22	685,89	5,00	20,00	Lin	E	113,55 E	137,18 E	250,73	435,16
7	PETRIN	12/04/22	840,00	5,00	20,00	Lin	E	120,87 E	168,00 E	288,87	551,13
8	STORE BANNE	15/04/22	6 810,50	5,00	20,00	Lin	E	968,60 E	1 362,10 E	2 330,70	4 479,80
9	BALLON EAU CHAUDE	15/04/22	2 400,33	5,00	20,00	Lin	E	341,38 E	480,07 E	821,45	1 578,88
10	PORTE FENETRE	15/04/22	5 250,31	5,00	20,00	Lin	E	746,71 E	1 050,06 E	1 796,77	3 453,54
11	PLANCHER BOIS	22/06/23	750,00	5,00	20,00	Lin	E	E	78,75 E	78,75	671,25
12	LAVE VAISSELLE FAST 16	31/05/23	2 510,00	5,00	20,00	Lin	E	E	292,83 E	292,83	2 217,17
13	LAVE VAISSELLE FAST 13	31/05/23	2 031,00	5,00	20,00	Lin	E	E	236,95 E	236,95	1 794,05
Cumul du compte		21540000	30 252,16			E	E	3 401,97 E	5 204,77 E	8 606,74	21 645,42
(hors cessions)			30 252,16			E	E	3 401,97 E	5 204,77 E	8 606,74	21 645,42
21810000 INST GENER,AGENC & AMENAG DIV											
1	COFFRE POUR STORE BA	10/09/22	825,00	5,00	20,00	Lin	E	50,88 E	165,00 E	215,88	609,12
2	2 ARMOIRES INOX	12/01/23	3 666,00	5,00	20,00	Lin	E	E	710,80 E	710,80	2 955,20
3	FAUX PLAFOND	15/04/22	2 000,00	5,00	20,00	Lin	E	284,44 E	400,00 E	684,44	1 315,56
4	ENDUIT ET PEINTURE PL	15/04/22	4 730,00	5,00	20,00	Lin	E	672,71 E	946,00 E	1 618,71	3 111,29
5	LAME TERRASSE	15/04/22	5 223,48	5,00	20,00	Lin	E	742,89 E	1 044,70 E	1 787,59	3 435,89
6	TERRASSE BAMBOU	15/04/22	1 626,76	5,00	20,00	Lin	E	231,36 E	325,35 E	556,71	1 070,05
7	REMISE EN ETAT VERAN	15/04/22	6 638,00	5,00	20,00	Lin	E	944,07 E	1 327,60 E	2 271,67	4 366,33
8	TRAVAUX ELECTRICITE	15/04/22	3 311,31	5,00	20,00	Lin	E	470,94 E	662,26 E	1 133,20	2 178,11
9	FAIENCE	10/01/22	1 001,16	5,00	20,00	Lin	E	195,23 E	200,23 E	395,46	605,70
10	CARRELAGE	15/04/22	4 098,00	5,00	20,00	Lin	E	582,83 E	819,60 E	1 402,43	2 695,57
11	DOUBLAGE BA13	15/04/22	3 120,00	5,00	20,00	Lin	E	443,73 E	624,00 E	1 067,73	2 052,27
12	LOCAL TECHNIQUE	07/09/23	2 375,00	5,00	20,00	Lin	E	E	150,42 E	150,42	2 224,58
13	ABRI DE TERRASSE	03/04/23	9 167,00	5,00	20,00	Lin	E	E	1 364,86 E	1 364,86	7 802,14

LISTE DES IMMOBILISATIONS

22201 - SAS CHEZ PEPPY

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21810000 INST GENER,AGENC & AMENAG DIV											
	Cumul du compte	21810000	47 781,71				E	4 619,08 E	8 740,82 E	13 359,90	34 421,81
	(hors cessions)		47 781,71				E	4 619,08 E	8 740,82 E	13 359,90	34 421,81
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT											
1	TWIZI	25/05/22	9 000,00	5,00	20,00	Lin	E	1 080,00 E	1 800,00 E	2 880,00	6 120,00
	Cumul du compte	21820000	9 000,00				E	1 080,00 E	1 800,00 E	2 880,00	6 120,00
	(hors cessions)		9 000,00				E	1 080,00 E	1 800,00 E	2 880,00	6 120,00
21830000 MATERIEL BUREAU & MAT INFORM											
1	CASHPAD	05/04/22	2 131,00	5,00	20,00	Lin	E	314,91 E	426,20 E	741,11	1 389,89
2	IPAD	05/04/22	1 869,00	5,00	20,00	Lin	E	276,20 E	373,80 E	650,00	1 219,00
3	IPHONE 14	18/10/22	607,26	4,00	25,00	Lin	E	30,78 E	151,82 E	182,60	424,66
	Cumul du compte	21830000	4 607,26				E	621,89 E	951,82 E	1 573,71	3 033,55
	(hors cessions)		4 607,26				E	621,89 E	951,82 E	1 573,71	3 033,55
21840000 MOBILIER											
1	29 TABLES	30/12/21	1 160,00	10,00	10,00	Lin	E	98,92 E	116,00 E	214,92	945,08
2	2 GRANDES BANQUETTE	30/12/21	400,00	10,00	10,00	Lin	E	34,11 E	40,00 E	74,11	325,89
3	1 BANQUETTE	30/12/21	100,00	10,00	10,00	Lin	E	8,53 E	10,00 E	18,53	81,47
4	76 CHAISES	20/12/21	3 276,10	10,00	10,00	Lin	E	279,38 E	327,61 E	606,99	2 669,11
5	PLAN DE TRAVAIL	09/03/22	700,00	5,00	20,00	Lin	E	113,56 E	140,00 E	253,56	446,44
	Cumul du compte	21840000	5 636,10				E	534,50 E	633,61 E	1 168,11	4 467,99
	(hors cessions)		5 636,10				E	534,50 E	633,61 E	1 168,11	4 467,99
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
				antérieurs			de l'exercice	cumulés			
			197 277,23	E	10 257,44	E	17 331,02	E	27 588,46	169 688,77	
				D		D		D			
(hors cessions)			197 277,23	E	10 257,44	E	17 331,02	E	27 588,46	169 688,77	
				D		D		D			

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS CHEZ PEPPY 1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE-SUR-MER					
SIRET 9 0 8 3 7 2 2 1 2 0 0 0 1 3			Mél :		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées Restauration traditionnelle				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		15 316		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %							

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			Nom / Adresse		
			N°		
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse		
			N°		
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 la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			Nom / Adresse		
			État de résidence		
			N°		

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la disposition de l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de transmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
SOFICOM 26 Avenue de thies Péricentre 3 BP 85003 14076 CAEN CEDEX 5 <i>Tél : 0231467272</i>		 <i>Tél :</i>	
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 10/05/24 Lieu : TROUVILLE-SUR-MER	
<i>N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné</i>		Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE PLOUVIER BETTY	
<i>Examen de conformité fiscale (ECF)</i> <input type="checkbox"/>		Signature	
<i>prestataire :</i>			

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHEZ PEPPY</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE-SUR-MER</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>13</u>					
Numéro SIRET* <u>9 0 8 3 7 2 2 1 2 0 0 0 1 3</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
	Frais de développement*	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI	100 000			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	8 607	21 645		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18 982	48 043		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	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	27 588	169 689		
	ACILIF ENVOUILLISE *	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	2 242	BM	2 242
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		
ACILIF CIRCULEANT		CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 268	BW	4 268
			Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
		DIVERS	Autres créances (3)	BZ	13 192	CA	13 192
			Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
			Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités	CF	24 994	CG	24 994			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	93	CI	93		
	TOTAL (III)	CJ	44 790	CK	44 790		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	242 067	1A	27 588	214 478	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS CHEZ PEPPY		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	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	
	Report à nouveau			DH	55 572
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	13 019
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	69 591
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	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	120 320
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	5 857
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10 399
	Dettes fiscales et sociales			DY	8 310
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EA	
	TOTAL (IV)			EB	
Ecarts de conversion passif *			EC	144 887	
TOTAL (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	214 478	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			Ecart de réévaluation libre		1D
			Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Accusé de réception en préfecture
014211407150-202409240924
Date de réception : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

Doc 18 - 2052 - SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue {	biens *	FD	342 863	FE		FF	342 863	
		services *	FG	629	FH		FI	629	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	343 492	FK		FL	343 492		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres Produits (1) (11)					FQ	12		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	343 504	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	
	Variation de stocks (marchandises) *							FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	78 965
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV	260
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	51 521
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	18 173
	Salaires et traitements *							FY	119 676
	Charges sociales (10)							FZ	40 597
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * HS				GA	17 331	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	662
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	327 184		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	16 320	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	(IV)	
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	133	
	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	133		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 247	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 247		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-1 114	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	15 206	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHEZ PEPPY</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 110
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 110
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 110	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 2 297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 343 747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 330 728	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 13 019	
RENVois	(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	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 648		
(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	
GAN GAN ASSURANCE		110	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise		SAS CHEZ PEPPY										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations					
						1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				KD	100 000	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 gales, agencets*, aménagements des constructions		[Dont Composants M2]						KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]						KS	24 961	KT		KU	5 291	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	32 574	KW		KX	15 208
		Matériel de transport *								KY	9 000	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	10 243	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours								LH	3 667	LI		LJ		
	Avances et acomptes								LK		LL		LM		
	TOTAL III								LN	80 445	LO		LP	20 499	
	FINANCIERES	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	180 445	ØH		ØJ	20 499		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
						1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II				IO		LV	100 000	LW	100 000	
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ						MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR						MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS						MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ	30 252	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU						MM	47 782	MN		MO	
		Matériel de transport		IV						MP	9 000	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW						MS	10 243	MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX						MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				3 667				MY		MZ		NA		
Avances et acomptes								NC		ND		NE			
TOTAL III				3 667				IY		NG	97 277	NH			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7		
	Autres participations								IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés								I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E		2F		
	TOTAL IV								I3		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				3 667				I4		ØK		ØL	197 277	ØM	

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

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....				-		
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

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

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY Néant *

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 et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 402	QA	5 205	QB		QC	8 607
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 619	QE	8 741	QF		QG	13 360
	Matériel de transport	QH	1 080	QI	1 800	QJ		QK	2 880
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 156	QM	1 585	QN		QO	2 742
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	10 257	QV	17 331	QW		QX	27 588
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	10 257	ØP	17 331	ØQ		ØR	27 588

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 établissement	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP	RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immobilisations 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
	Inst. gales, agenc am. divers	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 et 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 participations	NL					NM						NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW					NY						NZ
TOTAL GÉNÉRAL non ventilé (NW-NY)		Total général non ventilé (NS+NT+NU)						Total général non ventilé (NW-NY)				

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

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE

Accusé de réception en préfecture... 01/10/2024... Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Main table structure with columns: Désignation de l' entreprise (SAS CHEZ PEPPY), Néant, CADRE A (ÉTAT DES CRÉANCES), Montant brut, A 1 an au plus, A plus d'un an, 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.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPIA

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

Formularies fiscaux pour SAS CHEZ PEPPY, Exercice N, clos le : 31/12/2023. Sections I. RÉINTÉGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE) et II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE). Includes sections for charges non admises en déduction, régimes particuliers/impositions différées, mesures d'incitation, and final fiscal result (TOTAL I and TOTAL II).

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTIA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de dépôt/transmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024
DGFIP 2058-B-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS CHEZ PEPPY		Néant <input 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)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	573
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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 39-1.1e bis al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			8X	8Y	
			8Z	9A	
Provisions pour dépréciation *			9B	9C	
			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-SD :			YN	YO	
			↓	↓	
			ligne WI	ligne WU	

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD 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 CHEZ PEPPY</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	55 572			ZD			ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF			ZG	55 572			
	TOTAL I	ØF	55 572			ZH				55 572			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		Préciser 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					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT					
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			XQ		10 794			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS		5 625			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		50	ST		35 101			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ		51 521			
	- CFE, CVAE							YW					
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			9Z		18 173			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX		18 173			
								YY		39 093			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YZ		11 793			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)							ØB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK			%		
	- Numéro de centre agréé *		XP										
- 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 217 octies du CGI							RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA										
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD										
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											

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Table with 6 columns: Nature et date d'acquisition des éléments cédés*, Valeur d'origine*, Valeur nette réévaluée*, Amortissements pratiqués en franchise d'impôt, Autres amortissements *, Valeur résiduelle. Rows 1-12 for Immobilisations*.

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

Table with 7 columns: Prix de vente, Montant global de la plus-value ou de la moins-value, Court terme, Long terme (19%, 15% ou 12,8%, 0%), Plus-values taxables à 19% (1). Rows 1-12 for Immobilisations*.

Table with 7 columns: Description, Court terme, Long terme (19%, 15% ou 12,8%, 0%), Plus-values taxables à 19% (1). Rows 13-20 for Autres éléments, and summary rows for Cadrés A, B, and C.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Accusé de réception en préfecture 014-211407150-20240926-2024-137-DE Date de télétransmission : 01/10/2024 Date de dépôt en préfecture : 04/10/2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY Formulaire déposé au titre de l'IR EU Néant [X] *

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)

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées *, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes sub-sections for current exercise and previous exercises.

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), cochez la case ci-contre Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Table with 5 columns: 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. Includes a TOTAL row at the bottom.

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

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre 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'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ¹	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⁵	Solde des moins-values à reporter col. ⁶ = ² + ³ - ⁴ - ⁵
	À 19 % ou à 15 % ²	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ³	À 15 % ou 19 % 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				

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

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Accusé de réception en préfecture
 014-211407150-2024-01613
DCI 15 N° 2059-D-SD 2024
 Date de réception en préfecture : 01/10/2024
 Date de réception en préfecture : 01/10/2024
 Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHEZ PEPPY</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------

I		SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CHEZ PEPPY		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2023.....		et clos le :31/12/2023.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	3
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	343 492
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	343 492
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	12
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	622
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	635
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	98 647
Variation négative des stocks		OQ	882
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	21 045
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	662
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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	121 235
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	222 891
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	222 891
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	343 492	Effectifs au sens de la CVAE * EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation	HR	/	/

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-2024-1324
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

DGFiP 2019-F-SD 2024

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

1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

Nombre total d'associés ou d'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 Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Accusé de réception en préfecture
014-211407150
2024-046-2024-137-02
Date de transmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET : 9 0 8 3 7 2 2 1 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CHEZ PEPPY

ADRESSE (voie) 1 RUE DE PARIS

CODE POSTAL 14360 VILLE TROUVILLE-SUR-MER

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTIA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY

Numéro de siret

90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	90837221200013	5610A
SAS CHEZ PEPPY 1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE-SUR-MER	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

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 (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	15 316
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 €x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	15 316
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		15 316
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY

Numéro siret

90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY

Numéro de siret

90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
FFNP REDEV SPECIAL 2S23	117
PROV CP 311223	496
CSG/CRDS SUR ABONDEMENT 2023	873
PROV CP 311223	77
FFNP SOFICOM	768
Total des charges à payer	2 331

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY

Numéro de siret 90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
MATERIEL ENTRETIEN			93		
Total des charges constatées d'avance			93		

Désignation de l'entreprise SAS CHEZ PEPPY
Numéro de siret 90837221200013

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

L'Abri côtier

1 rue de Paris

14360 Trouville sur mer

Trouville, le 27/05/2024

Objet : compte rendu technique 2023

Monsieur,

I : Evolution de l'activité

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Croissance de la fréquentation et l'activité due à la diversification de l'offre (bar, brasserie, glaces, gaufres, crêpes etc...). La clientèle est principalement composée de touristes et de parisiens.

B : Les conditions d'accueil du public

1 : Horaires

Ouverture de l'établissement de 10h à 22h.

2 : Qualité d'accueil

Accueil des clients uniquement en terrasse (environ 80 places assises avec l'extension de terrasse).

C : Les projets

Maintenir un service de qualité en pratiquant des prix raisonnables et continuer à se développer. Mise en place d'une suggestion du jour.

II : Actions de communication

Bouche à oreille et réseaux sociaux.

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

Les espaces concédés sont balayés et nettoyés régulièrement dans la journée afin qu'il y ait plus de déchets au sol. Mise en place également de plantes vertes pour habiller le décor.

IV : Etat général des ouvrages concédés

Bon état des ouvrages concédés

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Rappel régulièrement aux salariés de ramasser les déchets au sol quand ils passent devant (serviettes, nourriture, mégots etc...).

Mise à disposition de poubelles et de cendriers sur table.

Cordialement

Mr Ligeron Steve

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL SL
RESTAURANT BAR BRASSERIE
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL DEAUVILLE
Créative place
Créative Place Immeuble le Galaxy
14800 DEAUVILLE
0231145360

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL DEAUVILLE
Créative place
Créative Place Immeuble le Galaxy
14800 DEAUVILLE
0231145360

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL SL

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	501 379,13	euros
- Chiffre d'affaires :	548 444,93	euros
- Résultat net :	77 828,61	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A DEAUVILLE

Le 10/07/2023

Pour FIDUCIAL DEAUVILLE
Société d'Expertise Comptable

FABIEN ESCANDRE
fabien.escandre@fiducial.net

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	16 365	9 242	7 123	7 918
Autres immobilisations corporelles	28 445	12 610	15 835	14 399
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 015		3 015	3 015
Total	47 825	21 852	25 973	25 333
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 239		1 239	1 304
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	3 454		3 454	3 589
Personnel				611
Etat, impôts sur les bénéfices	3 112		3 112	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 688		4 688	5 209
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	202 600		202 600	200 200
Disponibilités	260 313		260 313	197 435
Total	475 406		475 406	408 348
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				169
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				169
TOTAL ACTIF	523 231	21 852	501 379	433 850

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	408 460	321 336
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	77 829	87 125
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	488 489	410 660
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	8 776	12 732
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	1 288	84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120	6 558
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	2 576	604
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 821
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		261
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	130	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	12 890	23 189
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	501 379	433 850

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	548 210	99,96	520 980	100,00	27 230	5,23
Production vendue	235	0,04			235	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 637	1,57	9 843	1,89	-1 205	-12,25
Total	557 082	101,57	530 822	101,89	26 260	4,95
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	123 532	22,52	124 420	23,88	-888	-0,71
Variations stock (marchandises)	65	0,01	930	0,18	-865	-92,96
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	-310	-0,06	-355	-0,07	45	12,58
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	94 351	17,20	80 901	15,53	13 449	16,62
Total	217 638	39,68	205 897	39,52	11 742	5,70
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	11 243	2,05	10 227	1,96	1 016	9,94
Salaires et traitements	196 556	35,84	165 880	31,84	30 676	18,49
Charges sociales	29 622	5,40	28 379	5,45	1 243	4,38
Dotations amortissements, dep. et prov.	7 784	1,42	7 950	1,53	-166	-2,09
Autres charges	871	0,16	828	0,16	43	5,16
Total	246 076	44,87	213 264	40,94	32 812	15,39
Résultat d'exploitation	93 368	17,02	111 662	21,43	-18 294	-16,38
Produits financiers	6 513	1,19	478	0,09	6 034	#####
Charges financières	163	0,03	221	0,04	-58	-26,43
Résultat financier	6 350	1,16	257	0,05	6 093	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	99 718	18,18	111 919	21,48	-12 201	-10,90
Produits exceptionnels			49	0,01	-49	-100,00
Charges exceptionnelles	1 613	0,29	1 458	0,28	155	10,61
Résultat exceptionnel	-1 613	-0,29	-1 409	-0,27	-204	-14,47
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	20 276	3,70	23 385	4,49	-3 109	-13,29
Résultat de l'exercice	77 829	14,19	87 125	16,72	-9 296	-10,67

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	548 445	100,00	520 980	100,00	27 465	5,27
Ventes de marchandises	548 210	99,96	520 980	100,00	27 230	5,23
Coût d'achat marchandises vendues	123 598	22,54	125 350	24,06	-1 752	-1,40
Marge commerciale	424 613	77,45	395 630	75,94	28 983	7,33
Production vendue	235	0,04			235	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	235	0,04			235	#####
Consommations de l'exercice	94 041	17,15	80 547	15,46	13 494	16,75
Valeur ajoutée	330 807	60,32	315 083	60,48	15 723	4,99
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	11 243	2,05	10 227	1,96	1 016	9,94
Charges de personnel	226 178	41,24	194 259	37,29	31 919	16,43
Excédent brut d'exploitation	93 386	17,03	110 597	21,23	-17 212	-15,56
Reprises sur provisions et transferts	8 320	1,52	9 810	1,88	-1 491	-15,19
Autres produits	318	0,06	32	0,01	285	884,47
Dotations amortissements et prov.	7 784	1,42	7 950	1,53	-166	-2,09
Autres charges	871	0,16	828	0,16	43	5,16
Résultat d'exploitation	93 368	17,02	111 662	21,43	-18 294	-16,38
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	6 513	1,19	478	0,09	6 034	#####
Charges financières	163	0,03	221	0,04	-58	-26,43
Résultat courant avant impôts	99 718	18,18	111 919	21,48	-12 201	-10,90
Produits exceptionnels			49	0,01	-49	-100,00
Charges exceptionnelles	1 613	0,29	1 458	0,28	155	10,61
Résultat exceptionnel	-1 613	-0,29	-1 409	-0,27	-204	-14,47
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	20 276	3,70	23 385	4,49	-3 109	-13,29
Résultat net de l'exercice	77 829	14,19	87 125	16,72	-9 296	-10,67

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 Durée : 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	93 386	110 597
+ Transferts de charges d'exploitation	8 320	9 810
+ Autres produits d'exploitation	318	32
- Autres charges d'exploitation	871	828
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	6 513	478
- Charges financières	163	221
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	758	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	20 276	23 385
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	86 468	96 484

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 454	3 198	1 288	16 365
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	22 363	6 082		28 445
Immobilisations financières.....	3 015	1 500	1 500	3 015
Total.....	39 833	10 781	2 788	47 825

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 536	3 137	432	9 242
Autres immobilisations corporelles..	7 964	4 647		12 610
Total.....	14 500	7 784	432	21 852

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
 Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	1 304	1 239	1 304	1 239
Total.....	1 304	1 239	1 304	1 239

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 000		3 000
Actif circulant et charges constatées d'avance.	11 254	11 254	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	2 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	8 776	4 015	4 761	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	120	120		
Dettes fiscales et sociales.....	2 706	2 706		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	1 288	1 288		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	12 890	8 129	4 761	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	2 706
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	125
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	16 165
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	2 400
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

2

Autres informations significatives

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

1 - BILAN SIMPLIFIE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception en préfecture : 11/10/2024
N° 2033-A

Désignation de l'entreprise : SARL SL			Néant		
Adresse de l'entreprise : 1 RUE DE PARIS 14360 TROUVILLE SUR MER					
Numéro SIRET* : 84792698700011					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12			Durée de l'exercice précédent* : 12		
Exercice N, clos le : 31/12/2023				Ex. N-1 clos le : 31/12/2022	
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012		
M	Incorporelles - Autres*	014	016		
M	Immobilisations corporelles*	028	030	21 852	22 958
	Immobilisations financières* (1)	040	042	3 015	3 015
Total I (5)		044	048	21 852	25 973
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052		
I	- Marchandises*	060	062	1 239	1 304
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070		
U	(2) - Autres* (3)	072	074	11 254	9 409
L	Valeurs mobilières de placement	080	082	202 600	200 200
A	Disponibilités	084	086	260 313	197 435
N	Charges constatées d'avance*	092	094		169
Total II		096	098	475 406	408 517
Total général (I + II)		110	112	501 379	433 850

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	2 000
	Ecarts de réévaluation	124	2 000
P	Réserve légale	126	200
R	Réserves réglementées*	130	200
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	408 460
P	Report à nouveau	134	321 336
R	Résultat de l'exercice	136	77 829
E	Subventions d'investissement	137	87 125
S	Provisions réglementées	140	
Total I		142	488 489
Provisions pour risques et charges		Total II	154
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	8 776
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	12 732
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	120
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 1 288)	172	6 558
E	Produits constatés d'avance	174	3 900
Total III		176	12 890
Total général (I + II + III)		180	23 189
Total général (I + II + III)		180	501 379
R	(1) Dont immobilisations financières	193	4 761
E	à moins d'un an		
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	10 781
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	10 781
I	débiteurs		
	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	10 781
	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	10 781
	Prix de vente hors TVA des immob. cédées au cours de l'ex.*	184	10 781

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Désignation de l'entreprise :		SARL SL		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2023		31/12/2022	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	548 210		520 980
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	235		
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	8 637		9 843
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	557 082		530 822
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	123 532		124 420
H	Variation de stock (marchandises)*			236	65		930
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	-310		-355
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	94 351		80 901
		- mobilier	8 009				
		- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			244	11 243		10 227
			243				1 591
	Rémunérations du personnel*			250	196 556		165 880
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	29 622		28 379
X	Dotations aux amortissements*			254	7 784		7 950
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)			262	871		828
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	463 714		419 161
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	93 368		111 662
	Produits financiers (III)			280	6 513		478
D	Produits exceptionnels (IV)			290			49
I	Charges financières (V)			294	163		221
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 613		1 458
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies			347			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D			348			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	20 276		23 385
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	77 829		87 125
B - RESULTAT FISCAL				312	77 829	314	
Reporteur le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	20 276		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration			249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)				986		342	
Zone franche urbaine (44 octies a)				987			
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127			
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)				138			
Bassins d'emploi à redynamiser				991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				981			
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989			
Bassins Urbains à dynamiser - BUD				992			
ZFANG (44 quaterdecies)				345			
Investissements outre-mer				344			
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)				993			
Dont créance due au report en arrière du déficit*				346		350	
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)				655			
Dont déduct. exception. (art 39 decies B)				643			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)				647			
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)				648			
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)				641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)				990			
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)				649			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	98 105	354	
Bénéf. col.1, Déficit col.2				356			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)							
D Déficit antérieurs reportables * :						360	
dont imputés/résultat :							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	98 105	372	
Bénéf. col.1, Déficit col.2							

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de réception en préfecture : 01/10/2024
N° 2024-137-DE
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

Désignation de l'entreprise : SARL SL				Néant :		*			
I IMMOBILISATIONS									
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation*
									Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400		402		404		406		
Autres immob incorp.	410		412		414		416		
I Terrains	420		422		424		426		
M Constructions	430		432		434		436		
M Inst. tech. mat, out	440	14 454	442	3 198	444	1 288	446	16 365	
C Inst. gén. agenc.	450	1 050	452		454		456	1 050	
O Mat. de transport	460	10 150	462		464		466	10 150	
R Autres immos corp.	470	11 163	472	6 082	474		476	17 245	
Immob. financières	480	3 015	482	1 500	484	1 500	486	3 015	
TOTAL	490	39 833	492	10 781	494	2 788	496	47 825	

II AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial	495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I Terrains	510		512		514		516	
M Constructions	520		522		524		526	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	6 536	532	3 137	534	432	536	9 242
C Inst. générales, agencs divers	540	759	542	210	544		546	969
O Matériel de transport	550	5 222	552	2 030	554		556	7 252
R Autres immobilisations corporelles	560	1 983	562	2 407	564		566	4 390
TOTAL	570	14 500	572	7 784	574	432	576	21 852

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations	1	2	3	4	5
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	6	7	8	9	10
EQUIPEMENT PRO MACHI					

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1 288	432	856		-856			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	1 288	432	856		-856			
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590			
TOTAL					596			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N					-856			

**4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Accusé de réception en préfecture
01421407150-20240926-2024-137-DE
N° 213 D
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Désignation de l'entreprise : SARL SL		Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis. réglemt.	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
dépréciation	Sur clients et cptes rattac.	650	652	654	656
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	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		
	Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
Fonds commercial	681	683			
Autres Immos. incorp.	700	705			
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autre immos. corpor.	760	765			
TOTAL	770	775	Total à reporter lig.322 N°2033-B 780		

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

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

III DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374	65 568
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	21 842
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé	388	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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024 2023
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Désignation de l'entreprise : SARL SL		Néant : <input type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	2,00	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	548 445	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	548 445	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	139 383	
Variation négative des stocks	145	65	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	23 649	
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	-0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
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	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0	
Total 3	152	163 097	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	385 348
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	385 348	
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, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	548 445	
Effectifs au sens de la CVAE	23	2,00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du	01/01/2023	au 31/12/2023
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FIDUCIAL DEAUVILLE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	548 445	520 980	5 %
Achats consommés	-123 287	-124 995	-1 %
Marge brute totale	425 158	395 985	7 %
Autres produits	15 150	10 370	46 %
Autres charges	-362 479	-319 230	14 %
RESULTAT NET	77 829	87 125	-11 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISEZ ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	4	4
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	-5	5
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	37
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	68	62
Solvabilité à court terme	472 580	397 975
Autonomie financière	55,66	32,26
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ò

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Immobilisations	25 973	25 333
Stocks	1 239	1 304
Créances et divers	7 800	5 988
Avoirs financiers	462 913	397 635
TOTAL EMPLOIS	497 926	430 260
Capital et réserves	410 660	323 536
Résultat net	77 829	87 125
Dettes financières	10 064	12 816
Dettes d'exploitation	-628	6 784
TOTAL RESSOURCES	497 926	430 260
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
425 158	
Autres produits et charges	
-347 329	
Résultat net de l'exercice	
77 829	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-12 551	
Variation de trésorerie	
65 278	
Détails au tableau 3	

AFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	548 210 100 %	520 980 100 %	27 230 5 %	Production vendue	235 100 %		235 #####
Coût d'achat des marchandises	-123 532 23 %	-124 420 24 %	888 -1 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-65 0 %	-930 0 %	865 93 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	424 613 77 %	395 630 76 %	28 983 7 %	Production de l'exercice	235 100 %		235 #####
				Matières 1° et consommations	310 132 %	355 #####	-45 -13 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	545 232 %	355 #####	190 54 %
MARGE BRUTE		425 158				395 985	29 173
TOTALE		78 %				76 %	7 %
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-94 351	17	-80 901	16	-13 449	17 %	
VALEUR AJOUTEE	330 807	60	315 083	60	15 723	5 %	
Subventions et impôts	-11 243	2	-10 227	2	-1 016	10 %	
Frais de personnel	-226 178	41	-194 259	37	-31 919	16 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	93 386	17	110 597	21	-17 212	-16 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-18	0	1 064	0	-1 082	-102 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	93 368	17	111 662	21	-18 294	-16 %	
Charges et prod. financiers	6 350	1	257	0	6 093	2369 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	99 718	18	111 919	21	-12 201	-11 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-21 889	4	-24 794	5	2 905	-12 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	77 829	14	87 125	17	-9 296	-11 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	548 210 100 %	520 980 100 %	27 230 5 %	Production vendue	235 100 %		235 #####
Coût d'achat des marchandises	-123 532 23 %	-124 420 24 %	888 -1 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-65 0 %	-930 0 %	865 93 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	424 613 77 %	395 630 76 %	28 983 7 %	Production de l'exercice	235 100 %		235 #####
				Matières 1° et consommations	310 132 %	355 #####	-45 -13 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	545 232 %	355 #####	190 54 %
MARGE BRUTE TOTALE		425 158 78 %		395 985 76 %		29 173 7 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-81 979	15	-70 286	13	-11 693	17 %	
Utilisation de personnel interne	-228 481	42	-195 778	38	-32 704	17 %	
Utilisation de personnel externe	-9 051	2	-6 161	1	-2 890	47 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-9 505	2	-8 906	2	-599	7 %	
Impôts sur les bénéfices	-20 276	4	-23 385	4	3 109	-13 %	
Utilisation de moyens financiers	3 259	1	-2 968	1	6 227	-210 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 296	0	-1 377	0	81	-6 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		77 829 14		87 125 17		-9 296 -11 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2023	31/12/2022	RESSOURCES	31/12/2023	31/12/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	22 958	22 317	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	408 660	321 536
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	3 015	3 015	Résultat net de l'entreprise	77 829	87 125
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	25 973	25 333	CAPITAUX PROPRES	488 489	410 660
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	8 776	12 732
Variation positive	74 436		Comptes-courants associés	1 288	84
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	498 553	423 476
			Fonds de roulement positif	472 580	398 144
			Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	1 239	1 304	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	-3 334	2 968
Autres créances à court terme : débiteurs divers	7 800	5 819	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	2 706	3 816
Charges constatées d'avance		169	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	9 039	7 292	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	-628	6 784
Besoin en financement d'exp.	9 667	508	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	9 159	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	202 600	200 200	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	260 313	197 435	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	462 913	397 635	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	462 913	397 635	Trésorerie négative		
Variation positive	65 278		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	497 926	430 260	TOTAUX RESSOURCES	497 926	430 260
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				472 580	-9 667
					462 913

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	425 158	395 985	29 173
Autres biens et services consommés	-94 351	-80 901	-13 449
Subventions et impôts	-11 243	-10 227	-1 016
Frais de personnel	-226 178	-194 259	-31 919
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-18	1 064	-1 082
Charges et produits financiers	6 350	257	6 093
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-21 889	-24 794	2 905
Total des autres produits et charges	-347 329	-308 860	-38 469
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	77 829	87 125	-9 296

de votre résultat ...

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		397 635		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			77 829	
Immobilisations nettes	25 973	25 333		641
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	410 660	410 660		
Emprunts et dettes à long terme	8 776	12 732		3 956
Stocks et en cours (provisions déduites)	1 239	1 304	65	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	7 800	5 988		1 812
Fournisseurs	-3 334	2 968		6 302
Dettes fiscales, sociales et autres	3 994	3 900	94	
Totaux des variations des comptes de bilan			77 988	12 711
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	462 913		65 278	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	-1	-1
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	897	769
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	4 343	4 348
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	897	769
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	1 706	1 620
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	-5 665	5 644
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	41	37
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	68	62

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	472 580	397 975
Autonomie financière par rapport aux banques	55,66	32,26
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL SL
1 RUE DE PARIS

14360 TROUVILLE SUR MER

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	
-------------------	--

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	2 706
Autres dettes.....	
Total.....	2 706

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges à payer :**

428690	PROVISION URSSAF	2 576,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	130,00
	Dettes fiscales et sociales	2 706,00
	Total.....	2 706,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	16 365		16 365	14 454
281540 AMORT.MAT ET OUTILLAGE		9 242	-9 242	-6 536
Installations tech., matériels, outillage	16 365	9 242	7 123	7 918
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	1 050		1 050	1 050
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	10 150		10 150	10 150
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	600		600	600
218400 MOBILIER	16 645		16 645	10 563
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		969	-969	-759
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		7 252	-7 252	-5 222
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		265	-265	-115
281840 AMORT.MOBILIER		4 125	-4 125	-1 868
Autres immobilisations corporelles	28 445	12 610	15 835	14 399
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	15		15	15
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 000		3 000	3 000
Autres immobilisations financières	3 015		3 015	3 015
Total	47 825	21 852	25 973	25 333
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 239		1 239	1 304

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Marchandises	1 239		1 239	1 304
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	3 454		3 454	3 589
Fournisseurs débiteurs	3 454		3 454	3 589
437200 MUTUELLES				611
Personnel				611
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	3 112		3 112	
Etat, impôts sur les bénéfices	3 112		3 112	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	436		436	368
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.				61
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	710		710	5
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 542		3 542	4 774
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 688		4 688	5 209
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM	202 600		202 600	200 200
Valeurs mobilières de placement	202 600		202 600	200 200
512000 BANQUE	9 691		9 691	26 128
512100 EXCEDENT PRO	250 447		250 447	170 359
530000 CAISSE	174		174	949
Disponibilités	260 313		260 313	197 435
Total	475 406		475 406	408 348
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				169
Charges constatées d'avance				169
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				169
TOTAL ACTIF	523 231	21 852	501 379	433 850

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
<i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
<i>106100 RESERVE LEGALE</i>	200	200
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>106800 AUTRES RESERVES</i>	408 460	321 336
Autres réserves	408 460	321 336
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	77 829	87 125
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	488 489	410 660
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
<i>164000 PRET 10001148210</i>	8 776	12 732
Autres emprunts	8 776	12 732
Découverts, concours bancaires		
<i>455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI</i>	1 288	84
Associés et dettes financières diverses	1 288	84

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	120	6 558
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120	6 558
Dettes fiscales et sociales :		
428690 PROVISION URSSAF	2 576	604
. Personnel	2 576	604
. Organismes sociaux		
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES		2 821
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 821
445510 TVA A DECAISSER		251
445718 TVA COLLECTEE A 20		10
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		261
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	130	130
. Autres dettes fiscales et sociales	130	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	12 890	23 189
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	501 379	433 850

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
707100 VENTES MARCHANDISES 10%	435 779	79,46	416 839	80,01	18 940	4,54
707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED	3 423	0,62	2 572	0,49	852	33,12
707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR	109 008	19,88	101 569	19,50	7 439	7,32
Ventes de marchandises	548 210	99,96	520 980	100,00	27 230	5,23
708890 AUTRES PROD. ACT. ANNEXES EXPO	235	0,04			235	#####
Production vendue	235	0,04			235	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			3 275	0,63	-3 275	-100,00
791410 AVANTAGES EN NATURE	8 320	1,52	6 536	1,25	1 784	27,30
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	318	0,06	32	0,01	285	884,47
Autres produits	8 637	1,57	9 843	1,89	-1 205	-12,25
Total	557 082	101,57	530 822	101,89	26 260	4,95
CONSOMMATIONS						
607100 ACHATS MARCHANDISES 10%			13	0,00	-13	-100,00
607400 ACHATS MARCHANDISES EXO			1 594	0,31	-1 594	-100,00
607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT	103 888	18,94	100 283	19,25	3 605	3,59
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL	19 706	3,59	22 504	4,32	-2 798	-12,43
608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES	96	0,02	91	0,02	6	6,11
609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES	-158	-0,03	-65	-0,01	-93	-144,06
Achats de marchandises	123 532	22,52	124 420	23,88	-888	-0,71
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	65	0,01	930	0,18	-865	-92,96
Variations stock (marchandises)	65	0,01	930	0,18	-865	-92,96
602610 EMBALLAGES PERDUS	-310	-0,06	-355	-0,07	45	12,58
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	-310	-0,06	-355	-0,07	45	12,58
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	3 295	0,60	3 928	0,75	-633	-16,12
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	244	0,04	295	0,06	-51	-17,36
606120 GAZ TX NORMAL	1 942	0,35	1 018	0,20	924	90,73
606125 GAZ TX REDUIT	174	0,03	196	0,04	-22	-11,14
606150 CARBURANTS - ESSENCE	777	0,14	657	0,13	121	18,36
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	9 518	1,74	8 002	1,54	1 516	18,95

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
606390 FOURN. ENT ET PETIT EQUIP EXO	110	0,02	1 795	0,34	-1 685	-93,88
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	101	0,02	180	0,03	-78	-43,61
612200 CREDIT BAIL GOLF	8 009	1,46	7 018	1,35	991	14,11
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 859	5,63	30 968	5,94	-109	-0,35
613290 LOCATIONS IMMOBILIERES EXO	13 910	2,54			13 910	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 763	0,32	1 913	0,37	-150	-7,86
613800 LOCATIONS DIVERSES			445	0,09	-445	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	1 680	0,31	2 540	0,49	-860	-33,84
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	79	0,01	1 681	0,32	-1 602	-95,31
615290 ENTRETIEN IMMOBILIER EXO			888	0,17	-888	-100,00
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 415	0,26	1 253	0,24	162	12,92
615520 ENTRETIEN VEHICULE	1 009	0,18	2 604	0,50	-1 595	-61,25
615600 MAINTENANCE	108	0,02	234	0,04	-126	-53,85
616100 MULTIRISQUES	2 974	0,54	2 405	0,46	568	23,63
616130 ASSURANCE LIXXBAIL	533	0,10	498	0,10	35	7,00
616300 TRANSPORT	1 834	0,33	1 421	0,27	413	29,08
616600 ASSURANCE PRET	167	0,03	167	0,03		
622600 HONORAIRES	8 141	1,48	5 296	1,02	2 845	53,72
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	43	0,01	45	0,01	-3	-6,07
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	587	0,11	313	0,06	274	87,41
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	36	0,01	428	0,08	-392	-91,58
625600 MISSIONS	196	0,04	24	0,00	172	711,96
625610 MISSIONS 10%	369	0,07	174	0,03	195	112,56
626100 FRAIS POSTAUX	44	0,01	52	0,01	-8	-15,41
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 042	0,19	937	0,18	106	11,27
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	438	0,08	408	0,08	29	7,20
627220 COMMISSIONS ET FRAIS 20%			169	0,03	-169	-100,00
627500 FRAIS TR ANCV	232	0,04	487	0,09	-255	-52,36
627800 COM CB	2 421	0,44	2 161	0,41	260	12,03
628100 COTISATIONS	57	0,01	57	0,01		
628190 COTISATIONS EXO	245	0,04	245	0,05		
Autres achats & charges externes	94 351	17,20	80 901	15,53	13 449	16,62
Total	217 638	39,68	205 897	39,52	11 742	5,70
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	891	0,16	672	0,13	219	32,61
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	847	0,15	649	0,12	198	30,51
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 461	0,27	1 405	0,27	56	3,99
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	130	0,02	130	0,02		
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES			251	0,05	-251	-100,00
637800 TAXES DIVERSES	7 914	1,44	7 120	1,37	794	11,15
Impôts, taxes et versements ass.	11 243	2,05	10 227	1,96	1 016	9,94
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	124 693	22,74	105 178	20,19	19 515	18,55
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	36 000	6,56	36 000	6,91		

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
641162 CHARGES SOCIALES FACULTATIVES	4 883	0,89	3 852	0,74	1 031	26,76
641180 CSG NON DEDUCTIBLE	1 284	0,23	1 077	0,21	207	19,22
641181 CSG DEDUCTIBLE	3 011	0,55	2 630	0,50	381	14,49
641182 CHARGES SOCIALES GERANT	14 112	2,57	10 260	1,97	3 852	37,54
641390 PRIMES	3 200	0,58			3 200	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	9 373	1,71	6 883	1,32	2 490	36,17
Salaires et traitements	196 556	35,84	165 880	31,84	30 676	18,49
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	19 219	3,50	18 884	3,62	335	1,78
645200 COTISATIONS MUTUELLES	911	0,17	702	0,13	209	29,70
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	5 511	1,00	5 123	0,98	388	7,56
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 781	0,69	3 619	0,69	161	4,46
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	200	0,04	50	0,01	150	300,00
Charges sociales	29 622	5,40	28 379	5,45	1 243	4,38
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 784	1,42	7 950	1,53	-166	-2,09
Dotations amortissements, dep. et prov.	7 784	1,42	7 950	1,53	-166	-2,09
651100 REDEVANCES CONCESSIONS 10%	673	0,12	636	0,12	38	5,94
651120 REDEVANCES CONCESSIONS 20%	194	0,04	183	0,04	10	5,64
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4	0,00	9	0,00	-5	-57,65
Autres charges	871	0,16	828	0,16	43	5,16
Total	246 076	44,87	213 264	40,94	32 812	15,39
Résultat d'exploitation	93 368	17,02	111 662	21,43	-18 294	-16,38
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 513	1,19	478	0,09	6 034	#####
Produits financiers	6 513	1,19	478	0,09	6 034	#####
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	163	0,03	221	0,04	-58	-26,43
Charges financières	163	0,03	221	0,04	-58	-26,43
Résultat financier	6 350	1,16	257	0,05	6 093	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	99 718	18,18	111 919	21,48	-12 201	-10,90
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			49	0,01	-49	-100,00
Produits exceptionnels			49	0,01	-49	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	758	0,14			758	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	856	0,16	1 458	0,28	-603	-41,33
Charges exceptionnelles	1 613	0,29	1 458	0,28	155	10,61

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Résultat exceptionnel	-1 613	-0,29	-1 409	-0,27	-204	-14,47
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 276	3,70	23 385	4,49	-3 109	-13,29
Impôt sur les bénéfices	20 276	3,70	23 385	4,49	-3 109	-13,29
Résultat de l'exercice	77 829	14,19	87 125	16,72	-9 296	-10,67

Bonjour,

Comme tous les ans, je tenais à vous faire part de notre rapport annuel concernant notre activité :

L'année 2023 a été clairement plus calme que l'année précédente, essentiellement à cause du contexte météorologique.

Nous terminons l'année avec une baisse modérée de 10 % comparée à l'année précédente qui était record (représentant une baisse de chiffre de 300 000 €)

Je pense que nous pourrions désormais prendre l'année 2023 comme année de référence (météo plus "normale")

Concernant la fréquentation touristique, celle-ci reste dans l'ensemble constante avec des touristes européens : anglais, belges et allemands en majorité

Bien évidemment, notre grosse majorité de clients étant notre clientèle parisienne.

Comme vous pouvez constater cette année 2023 a donc été beaucoup plus compliquée à gérer (nette augmentation du coût de l'énergie, recrutement saisonnier de plus en plus difficile, coût des matières premières) régulièrement en hausse).

Je vous joins le bilan comptable 2023 qui vous détaillera toutes les dépenses, ainsi que les recettes pour déterminer la redevance variable.

Bien à vous

Nicolas LEROY

SARL FB AND FOOD

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

RUE GUSTAVE FLAUBERT
14360 TROUVILLE SUR MER
SIRET : 82453809400015

IN EXTENSO CAEN

9, rue Ferdinand Buisson
14654 Carpiquet cedex

Tél : 02 31 440 440
Fax : 02 31 535 200

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ANALYSE FINANCIERE

Capacité d'autofinancement 3

Tableau de financement modèle PCG 4

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique 5

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 6

Bilan Passif 7

Compte de résultat 8

Compte de résultat (Suite) 9

Règles et méthodes comptables 10

Etat des immobilisations 11

Etat des amortissements 12

Etat des provisions et dépréciations 13

Etat des créances 14

Etat des dettes 15

Charges à payer et produits à recevoir 16

Engagements financiers 17

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 18

Bilan Passif détaillé 20

Compte de résultat détaillé 22

Solde Intermédiaires de Gestion détaillés 26

Votre année en résumé

FB AND FOOD

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES -10 % Diminution de -302 707 €

2 688 631 €

E.B.E -5 % du CA

-122 926 €

RESULTAT % du CA

-22 256 €

FONDS DE ROULEMENT

179 184 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-21 557 €

TRESORERIE

200 741 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	2 688 631	100.00	2 991 339	100.00	1 967 008	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 688 631	100.00	2 991 339	100.00	1 967 008	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	758 860	28.22	845 783	28.27	528 913	26.89
- Sous traitance directe	11 600	0.43	6 243	0.21		
Marge brute sur production (II)	1 918 171	71.34	2 139 312	71.52	1 438 095	73.11
Marge brute globale (I + II)	1 918 171	71.34	2 139 312	71.52	1 438 095	73.11
- Services extérieurs et autres charges externes	676 045	25.14	558 050	18.66	534 211	27.16
Valeur ajoutée produite	1 242 126	46.20	1 581 262	52.86	903 884	45.95
+ Subventions d'exploitation			19 242	0.64	190 395	9.68
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 148	0.64	18 720	0.63	13 418	0.68
- Salaires et traitements	1 067 574	39.71	1 258 266	42.06	716 402	36.42
- Charges sociales	280 330	10.43	284 001	9.49	161 340	8.20
Excédent brut d'exploitation	-122 926	-4.57	39 518	1.32	203 120	10.33
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	52 911	1.97	61 590	2.06	51 511	2.62
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	2 055	0.08	556	0.02	231	0.01
- Autres charges de gestion courante	1 289	0.05	1 616	0.05	871	0.04
+ Transfert de charges d'exploitation	4 235	0.16	10 293	0.34	14 926	0.76
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-170 837	-6.35	-12 840	-0.43	165 895	8.43
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	2 428	0.09			850	0.04
+ 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	21 309	0.79	5 184	0.17	1 943	0.10
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-189 718	-7.06	-18 023	-0.60	164 801	8.38
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					153 000	7.78
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	177 873	6.62				
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					55	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 912	0.44			3 615	0.18
Résultat exceptionnel	165 961	6.17			149 330	7.59
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	-1 500	-0.06	662	0.02	43 891	2.23
Résultat Net Comptable	-22 256	-0.83	-18 685	-0.62	270 240	13.74

Analyse financière

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-122 926	39 518	-411.07
+Transferts de charges d'exploitation	4 235	10 293	-58.86
+Autres produits d'exploitation	2 055	556	269.96
- Autres charges d'exploitation	1 289	1 616	-20.24
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers	2 428		
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	21 309	5 184	311.08
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels	177 873		
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	11 912		
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles	11 912		
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	-1 500	662	-99.94
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	42 567	42 905	-0.79
RESULTAT NET COMPTABLE	-22 256	-18 685	71.34
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	64 823	61 590	5.25
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	42 567	42 905	-0.79

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice		600 000	Capacité d'autofinancement de l'exercice	42 567	42 905
ACQUISITION ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES			CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	21 434	46 119	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Réduction capitaux propres			Capital ou apports		
Rembourst dettes financières	235 184	50 433	Autres capitaux propres		
			Augmentation dettes financières		601 961
TOTAL EMPLOIS	256 618	696 552	TOTAL RESSOURCES	42 567	644 866
RESSOURCE NETTE			EMPLOI NET	214 051	51 686
Variation du fonds de roulement net global			Besoins (B)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION			Dégagem.(D)		
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours			15 718		
-Avances et acomptes versés sur commandes				1 336	
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances				12 442	
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			72 608		
TOTAUX EXPLOITATION			88 326	13 779	
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION				-74 547	-53 708
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs				3 959	
Variations des autres créditeurs					
TOTAUX HORS EXPLOITATION				3 959	
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION				3 959	25 412
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				-70 588	-28 296
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités				284 639	
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					
TOTAUX TRESORERIE				284 639	
C) VARIATION NETTE TRESORERIE				284 639	79 982
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :					
			EMPLOI NET		
			RESSOURCE NETTE	214 051	51 686

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL FB AND FOOD relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	582 131 €
Chiffre d'affaires :	2 688 631 €
Résultat net Comptable :	-22 256 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à Saint Contest

Le

M. Sébastien FREMOND

Expert-comptable associé

Signé électroniquement le 31/05/2024 par
Sebastien Fremond

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	177 365	123 536	53 829	75 527
Autres immobilisations corporelles	201 031	91 812	109 219	121 385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120 355		120 355	120 355
TOTAL (I)	498 751	215 348	283 403	317 268
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	51 090		51 090	35 373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 336
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	35 004		35 004	63 298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	200 741		200 741	485 380
Charges constatées d'avance	11 893		11 893	
TOTAL (II)	298 728		298 728	585 386
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797 479	215 348	582 131	902 654

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	71 333	90 018
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-22 256	-18 685
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	54 577	76 833
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	9 525	
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	9 525	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	212 673	299 629
Emprunts et dettes financières diverses	185 812	334 041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 271	39 646
Dettes fiscales et sociales	69 519	143 753
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 753	8 753
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	518 029	825 821
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	582 131	902 654
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 688 631		2 688 631	2 991 339
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	2 688 631		2 688 631	2 991 339
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				19 242
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			4 235	10 293
Autres produits			2 055	556
TOTAL (I)			2 694 921	3 021 429
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			774 578	843 903
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-15 718	1 881
Autres achats et charges externes *			687 645	564 293
Impôts, taxes et versements assimilés			17 148	18 720
Salaires et traitements			1 067 574	1 258 266
Charges sociales			280 330	284 001
Dotations aux amortissements sur immobilisations			52 911	61 590
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 289	1 616
TOTAL (II)			2 865 758	3 034 269
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-170 837	-12 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 428	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			2 428	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			21 309	5 184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			21 309	5 184
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18 881	-5 184
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-189 718	-18 023

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	177 873	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	177 873	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	11 912	
TOTAL (VIII)	11 912	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165 961	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 500	662
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 875 222	3 021 429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 897 478	3 040 114
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-22 256	-18 685

(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

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 582 131 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -22 256 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 587		
TOTAL	1 587		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	174 231		4 684
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	126 435		4 470
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	74 651		12 279
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	375 317		21 434
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	120 355		
TOTAL	120 355		
TOTAL GENERAL	497 260		21 434
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 587	
TOTAL		1 587	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 550	177 365
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			130 905
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		16 804	70 126
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		18 354	378 396
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			120 355
TOTAL			120 355
TOTAL GENERAL		19 942	498 751

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 587		1 587	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 587		1 587	
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		98 704	26 382	1 550	123 536
Installations générales, agencements et aménagements divers		33 207	13 953		47 161
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		46 494	14 962	16 804	44 652
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 405	55 298	18 354	215 348
	TOTAL GÉNÉRAL	179 992	55 298	19 942	215 348

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Mode Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	TOTAL					
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
	TOTAL					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	TOTAL GÉNÉRAL					
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges		9 525			9 525
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		9 525			9 525
Dépréciations					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		9 525			9 525
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		9 525	
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	120 355		120 355
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	11 894	11 894	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 170	7 170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	521	521	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	15 419	15 419	
Charges constatées d'avance	11 893	11 893	
	TOTAL	167 252	120 355

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	212 673	87 592	117 688	7 392
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	41 271	41 271		
Personnel et comptes rattachés	21 482	21 482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 933	43 933		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	158	158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 946	3 946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	185 812			185 812
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	8 753	8 753		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	518 029	207 137	117 688
				193 204

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	44	62
Emprunts et dettes financières diverses	18 645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 205	2 977
Dettes fiscales et sociales	32 086	108 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	57 980	111 262

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	9 963	13 608
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	9 963	13 608

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE		1 587.35	-1 587.35	-100.00
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS		-1 587.35	1 587.35	-100.00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	53 828.90	75 527.42	-21 698.52	-28.73
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	175 781.81	172 647.98	3 133.83	1.82
21730000 OEUVRE D'ART	1 582.94	1 582.94		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-123 535.85	-98 703.50	-24 832.35	-25.16
Autres immobilisations corporelles	109 219.16	121 385.17	-12 166.01	-10.02
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS GALES	130 905.38	126 434.98	4 470.40	3.54
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	17 809.99	15 679.64	2 130.35	13.58
21840000 MOBILIER	52 316.10	58 971.63	-6 655.53	-11.29
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-47 160.55	-33 207.32	-13 953.23	-42.02
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-9 790.85	-8 277.81	-1 513.04	-18.28
28184000 AMORT.MOBILIER	-34 860.91	-38 215.95	3 355.04	8.78
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120 355.00	120 355.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	120 355.00	120 355.00		
TOTAL (I)	283 403.06	317 267.59	-33 864.53	-10.67
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	51 090.36	35 372.70	15 717.66	44.43
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	51 090.36	35 372.70	15 717.66	44.43
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		1 336.30	-1 336.30	-100.00
40910000 FRES ACOMPTES VERSES		1 336.30	-1 336.30	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	35 003.54	63 297.76	-28 294.22	-44.70

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
40100000 FOURNISSEURS	2 821.83	50.46	2 771.37	+1 000.00
40960000 FRES EMBALLAGES A RENDRE	3 154.71	2 927.08	227.63	7.79
40980000 RRR A OBTENIR	9 442.00	9 649.00	-207.00	-2.15
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 894.00	43 530.00	-31 636.00	-72.68
44566020 TVA DEDUCTIBLE 20%	278.00	436.22	-158.22	-36.24
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 368.00	2 746.00	1 622.00	59.07
44580000 TVA A REGULARISER	1 785.00		1 785.00	-
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	739.00		739.00	-
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	521.00		521.00	-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		3 959.00	-3 959.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	200 740.70	485 379.59	-284 638.89	-58.64
51120000 CB A ENCAISSER	11 457.19		11 457.19	-
51140000 TR A ENCAISSER	5 108.89	9 454.05	-4 345.16	-45.96
51150000 ANCV A ENCAISSER	5 255.00	1 685.00	3 570.00	211.87
51170000 AMEX A ENCAISSER	99.74	294.60	-194.86	-66.10
51180000 CB TR A ENCAISSER		261.62	-261.62	-100.00
51220000 CIC	170 620.60	455 167.68	-284 547.08	-62.51
53010100 CAISSE	8 199.28	8 560.99	-361.71	-4.23
58020000 VIREMENTS INTERNES CB		9 955.65	-9 955.65	-100.00
Charges constatées d'avance	11 893.00		11 893.00	-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 893.00		11 893.00	-
TOTAL (II)	298 727.60	585 386.35	-286 658.75	-48.97
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	582 130.66	902 653.94	-320 523.28	-35.51

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
10100000 CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	500.00	500.00		
10610000 RESERVE LEGALE	500.00	500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	71 332.80	90 018.12	-18 685.32	-20.76
10680000 AUTRES RESERVES	71 016.80	89 702.12	-18 685.32	-20.83
10684000 RESERVE SPECIALE OEUVRE D ART	316.00	316.00		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-22 256.16	-18 685.32	-3 570.84	19.11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54 576.64	76 832.80	-22 256.16	-28.97
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	9 525.00		9 525.00	-
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	9 525.00		9 525.00	-
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	9 525.00		9 525.00	
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	212 672.72	299 628.53	-86 955.81	-29.02
16420000 EMPRUNT PGE 350 000 €	212 628.71	299 566.52	-86 937.81	-29.02
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	44.01	62.01	-18.00	-29.03
Emprunts et dettes financières diverses	185 812.34	334 040.67	-148 228.33	-44.37
45100000 LUTOPIA	167 167.67	334 040.67	-166 873.00	-49.96
45580000 ASSOC-C/COURANTS(INTER COURUS)	18 644.67		18 644.67	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 271.17	39 645.87	1 625.30	4.10
40100000 FOURNISSEURS	34 066.17	36 668.87	-2 602.70	-7.10
40810000 FRES FACT.NON PARVENUES	7 205.00	2 977.00	4 228.00	142.02
Dettes fiscales et sociales	69 519.40	143 752.68	-74 233.28	-51.64
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 045.48	235.23	810.25	344.68
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES		200.00	-200.00	-100.00
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 603.64	1 883.30	-279.66	-14.82
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	18 833.11	26 104.70	-7 271.59	-27.86
43100000 SECURITE SOCIALE	21 104.34	18 962.02	2 142.32	11.30
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	6 688.47	6 741.10	-52.63	-0.79

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
43750000 PREVOYANCE	1 138.74	1 068.92	69.82	6.55
43760000 MUTUELLE	2 473.37	1 501.62	971.75	64.65
43820000 CHARGES/PROV CONGES PAYES	6 843.04	10 048.25	-3 205.21	-31.90
43860000 TNS CHARGES AP	5 684.91	67 836.39	-62 151.48	-91.62
44210000 P A S	3 221.20	2 531.81	689.39	27.21
44551000 TVA A DECAISSER	158.00	158.00		
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES		7.00	-7.00	-100.00
44588000 TVA A REVERSER		2 240.34	-2 240.34	-100.00
44860000 CHARGES A PAYER		4 234.00	-4 234.00	-100.00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	725.10		725.10	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
46710100 DEBITEURS DIVERS	8 753.39	8 753.39		
46711000 L'ODYSSEE	3 900.62	3 900.62		
46730000 SARL LA MARBIENNE	68.39	68.39		
46730000 SARL LA MARBIENNE	4 784.38	4 784.38		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (III)	518 029.02	825 821.14	-307 792.12
Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	582 130.66	902 653.94	-320 523.28

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises					
Production vendue biens	2 688 631.30	2 991 338.51	-302 707.21	-10.12	
70110000 RECETTES 10%	2 214 482.23	2 486 144.59	-271 662.36	-10.93	
70120000 RECETTES 20%	474 149.07	505 193.92	-31 044.85	-6.15	
Production vendue services					
	Chiffre d'affaires Net	2 688 631.30	2 991 338.51	-302 707.21	-10.12
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues		19 242.00	-19 242.00	-100.00	
74100000 AIDE URSSAF		19 242.00	-19 242.00	-100.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	4 234.66	10 293.03	-6 058.37	-58.86	
79100000 TRANSFERTS AVANTAGES EN NATURE		2 938.68	-2 938.68	-100.00	
79107000 TRANSFERTS CHARGES - SINITRES	1 073.66	4 340.35	-3 266.69	-75.25	
79140000 TRANSFERTS AVANTAGES VOITURE	3 161.00	3 014.00	147.00	4.88	
Autres produits	2 055.25	555.53	1 499.72	269.60	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 055.25	555.53	1 499.72	269.60	
	TOTAL (I)	2 694 921.21	3 021 429.07	-326 507.86	-10.81
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	774 577.56	843 902.52	-69 324.96	-8.21	
60100000 ACHATS 5.5 %	676 422.73	728 649.93	-52 227.20	-7.17	
60120000 ACHATS 20%	112 218.76	115 252.59	-3 033.83	-2.63	
60910000 RRR/ACHATS MP	-14 063.93		-14 063.93	-	
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-15 717.66	1 880.90	-17 598.56	-935.62	
60310000 VARIATION DE STOCK	-15 717.66	1 880.90	-17 598.56	-935.62	
Autres achats et charges externes*	687 644.91	564 292.90	123 352.01	21.86	
60401000 ANIMATIONS MUSICALES	11 600.00	6 243.05	5 356.95	85.81	
60615000 EAU	4 835.83	121.86	4 713.97	+1 000.00	
60616000 ELECTRICITE	27 735.38	17 119.05	10 616.33	62.01	
60616100 ELECTRICITE (Appart.salariés)	2 480.15		2 480.15	-	
60616200 ENGIE GAZ	9 616.48	6 460.15	3 156.33	48.85	
60617000 CARBURANT	3 412.27	2 229.22	1 183.05	53.07	
60618000 PROPANE	2 975.24	2 103.25	871.99	41.46	
60631000 PETIT OUTILLAGE	11 093.15	15 263.08	-4 169.93	-27.32	
60632000 PETIT MATERIEL PDTS ENTRETIEN	27 437.55	40 698.86	-13 261.31	-32.58	
60632700 VETEMENTS TRAVAIL	8 262.09	1 443.80	6 818.29	472.16	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 091.69	1 558.40	-466.71	-29.91	
61321000 LOCATION APPART SAISONNIERS	13 500.35		13 500.35	-	
61321100 LOCATION STUDIO TROUVILLE ALLO	4 800.00	4 800.00			
61322000 APPART SCI DIS MA JOLIE	4 207.20	7 678.05	-3 470.85	-45.21	
61324000 EUROLOC PORSCHE TTC LONGUE DUREE	22 559.62	22 559.62			
61352100 LOCATION TPE	2 556.00	1 525.50	1 030.50	67.50	
61352130 LOCATION EPS ALARME	884.76	794.28	90.48	11.46	
61352131 LOCATION EPS ALARME BUREAU	697.08	735.48	-38.40	-5.17	
61352140 ABONNEMENT GPS -COYOTTE-	18.29	159.72	-141.43	-88.75	
61357000 INEXWEB	196.00	201.00	-5.00	-2.49	
61370000 LOCATION GERANCE LA MARBIENNE	336 000.00	270 000.00	66 000.00	24.44	
61371000 LOCATION MURS LA MARBIENNE	32 383.32	30 437.27	1 946.05	6.39	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
61372000 LOCATION TERRASSE LA MARBIENNE	37 822.32	20 288.91	17 533.41	86.42
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 165.00	5 116.37	-2 951.37	-57.68
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	18 455.88	17 570.72	885.16	5.04
61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	10 304.37	8 913.47	1 390.90	15.61
61551500 BLANCHISSAGE	180.25	297.70	-117.45	-39.60
61553000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	3 493.96	3 388.00	105.96	3.13
61560000 MAINTENANCE		190.00	-190.00	-100.00
61610000 ASSURANCE MULTI PRO	15 074.16	12 939.35	2 134.81	16.50
61610100 ASSURANCE APPARTEMENTS	370.55	294.90	75.65	25.76
61610300 ASSURANCES HOMME CLE	188.89		188.89	-
61614100 ASSURANCE VIE EMPRUNTS	2 390.88	2 390.88		
61631000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	2 145.60	1 944.00	201.60	10.39
61633000 ASSURANCE DEPANNAGE ENGIE	237.98		237.98	-
61850000 FRAIS DE SEMINAIRES		2 420.73	-2 420.73	-100.00
62110000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	180.00		180.00	-
62260000 HONORAIRES DIVERS		2 000.00	-2 000.00	-100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	10 020.75	7 685.00	2 335.75	30.40
62264000 HONORAIRES JURIDIQUES		520.00	-520.00	-100.00
62265000 HONORAIRES SOCIAL	6 398.82	6 870.00	-471.18	-6.86
62266000 HONORAIRES AGROQUAL	551.02	519.76	31.26	5.96
62270000 FRAIS ACTES	47.12	84.06	-36.94	-44.05
62310000 PUBLICITE	14 152.79	10 315.73	3 837.06	37.19
62340000 CADEAUX	5 909.65	291.67	5 617.98	+1 000.00
62380000 DONS	2 500.00		2 500.00	-
62381000 DECORATION	10 689.18	8 836.66	1 852.52	20.96
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	598.74	994.98	-396.24	-39.80
62570000 RECEPTIONS	902.58	2 472.62	-1 570.04	-63.49
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	392.91	792.52	-399.61	-50.44
62630000 INTERNET	756.88	1 049.49	-292.61	-27.84
62640000 MOBILE SFR	670.03	678.90	-8.87	-1.33
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 548.42	783.97	764.45	97.45
62781000 COMMISSIONS SUR CB	7 642.84	7 927.03	-284.19	-3.58
62782000 FRAIS TICKETS RESTAURANT - ANCV	2 981.06	4 274.85	-1 293.79	-30.27
62810000 COTISATIONS	529.83	308.99	220.84	71.52
Impôts, taxes et versements assimilés	17 148.22	18 720.28	-1 572.06	-8.40
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 204.35	4 745.45	1 458.90	30.75
63330000 FORMATION CONTINUE	4 485.87	7 744.83	-3 258.96	-42.08
63511100 CFE	1 908.00	1 838.00	70.00	3.81
63511500 CVAE	2 892.00	4 234.00	-1 342.00	-31.70
63513000 DROIT TERRASSE	1 500.00		1 500.00	-
63514000 TAXES VEHICULES DE SOCIETE	158.00	158.00		
Salaires et traitements	1 067 574.38	1 258 265.56	-190 691.18	-15.16
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	646 008.74	635 814.67	10 194.07	1.60
64116000 REMUNERATIONS GERANCES	173 881.57	328 491.99	-154 610.42	-47.07
64118000 COTISATIONS SSI GERANT	77 963.00	97 098.00	-19 135.00	-19.71
64119000 CIC (MUTUELLE) - MADELIN	609.81	587.15	22.66	3.92
64119100 CIC (RET.) MADELIN	1 800.00	1 800.00		
64119200 AXA AVIZEN VIE MADELIN	1 754.00	1 702.00	52.00	3.06
64119300 AXA VIE	13 200.00	23 200.00	-10 000.00	-43.10
64120000 CONGES PAYES	-7 271.59	1 062.26	-8 333.85	-784.75
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	126 243.69	134 955.96	-8 712.27	-6.46
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	464.00	2 642.93	-2 178.93	-82.44
64141000 AN NOURRITURE	32 921.16	27 971.92	4 949.24	17.69
64142000 AN LOGEMENT		2 938.68	-2 938.68	-100.00
Charges sociales	280 330.30	284 000.72	-3 670.42	-1.29

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
64510000 URSSAF	209 842.36	210 693.41	-851.05	-0.40
64520000 CHARGES S/ CP	-3 205.21	759.75	-3 964.96	-521.71
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	61 851.24	63 758.20	-1 906.96	-2.99
64550000 PREVOYANCE	3 389.18	2 860.87	528.31	18.46
64560000 MUTUELLE	4 152.42	1 753.24	2 399.18	136.85
64710000 ABONDEMENT PEE - PERCO	3 519.36	3 290.88	228.48	6.93
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	714.00	714.00		
64752000 PHARMACIE	66.95	170.37	-103.42	-60.59
Dotations aux amortissements sur immobilisations	52 911.48	61 590.24	-8 678.76	-14.09
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	52 911.48	61 590.24	-8 678.76	-14.09
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 288.63	1 615.61	-326.98	-20.24
65161000 SACEM SPRE	1 280.60	1 214.67	65.93	5.43
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8.03	400.94	-392.91	-98.00
TOTAL (II)	2 865 757.82	3 034 268.73	-168 510.91	-5.55
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-170 836.61	-12 839.66	-157 996.95	1 230.54
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 428.04		2 428.04	-
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 428.04		2 428.04	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	2 428.04		2 428.04	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	21 309.03	5 183.66	16 125.37	311.05
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 800.39	2 423.83	-623.44	-25.74
66150000 INTERETS C/C	18 644.67	1 942.22	16 702.45	860.09
66160000 AGIOS	863.97	817.61	46.36	5.62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	21 309.03	5 183.66	16 125.37	311.08
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-18 880.99	-5 183.66	-13 697.33	264.24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-189 717.60	-18 023.32	-171 694.28	952.62
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	177 873.00		177 873.00	-
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	177 873.00		177 873.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	177 873.00		177 873.00	
Charges Exceptionnelles				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	11 911.56		11 911.56	-
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	2 386.56		2 386.56	-
68750000 DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	9 525.00		9 525.00	-
TOTAL (VIII)	11 911.56		11 911.56	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165 961.44		165 961.44	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 500.00	662.00	-2 162.00	-326.59
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 500.00	662.00	-2 162.00	-326.59
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 875 222.25	3 021 429.07	-146 206.82	-4.84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 897 478.41	3 040 114.39	-142 635.98	-4.69
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-22 256.16	-18 685.32	-3 570.84	19.11

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

	Du 01/01/2023		Du 01/01/2022		Variation
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%	
Soldes Intermédiaires de Gestion					
* Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
+ Production vendue	2 688 631.30	2 991 338.51	-302 707.21	-10.12	
+ 70110000 RECETTES 10%	2 214 482.23	2 486 144.59	-271 662.36	-10.93	
+ 70120000 RECETTES 20%	474 149.07	505 193.92	-31 044.85	-6.15	
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice 2 688 631.30 2 991 338.51 -302 707.21 -10.12					
- Matières premières et approvisionnements consommés	758 859.90	845 783.42	-86 923.52	-10.28	
- 60100000 ACHATS 5.5 %	676 422.73	728 649.93	-52 227.20	-7.17	
- 60120000 ACHATS 20%	112 218.76	115 252.59	-3 033.83	-2.63	
- 60310000 VARIATION DE STOCK	-15 717.66	1 880.90	-17 598.56	-935.62	
- 60910000 RRR/ACHATS MP	-14 063.93		-14 063.93	-	
- Sous traitance directe	11 600.00	6 243.05	5 356.95	85.81	
- 60401000 ANIMATIONS MUSICALES	11 600.00	6 243.05	5 356.95	85.81	
Marge brute sur production (II) 1 918 171.40 2 139 312.04 -221 140.64 -10.34					
Marge brute globale (I + II) 1 918 171.40 2 139 312.04 -221 140.64 -10.34					
- Services extérieurs et autres charges externes	676 044.91	558 049.85	117 995.06	21.14	
- 60615000 EAU	4 835.83	121.86	4 713.97	+1 000.00	
- 60616000 ELECTRICITE	27 735.38	17 119.05	10 616.33	62.01	
- 60616100 ELECTRICITE (Appart.salariés)	2 480.15		2 480.15	-	
- 60616200 ENGIE GAZ	9 616.48	6 460.15	3 156.33	48.85	
- 60617000 CARBURANT	3 412.27	2 229.22	1 183.05	53.07	
- 60618000 PROPANE	2 975.24	2 103.25	871.99	41.46	
- 60631000 PETIT OUTILLAGE	11 093.15	15 263.08	-4 169.93	-27.32	
- 60632000 PETIT MATERIEL PDTS ENTRETIEN	27 437.55	40 698.86	-13 261.31	-32.58	
- 60632700 VETEMENTS TRAVAIL	8 262.09	1 443.80	6 818.29	472.16	
- 60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 091.69	1 558.40	-466.71	-29.91	
- 61321000 LOCATION APPART SAISONNIERS	13 500.35		13 500.35	-	
- 61321100 LOCATION STUDIO TROUVILLE ALLO	4 800.00	4 800.00			
- 61322000 APPART SCI DIS MA JOLIE	4 207.20	7 678.05	-3 470.85	-45.21	
- 61324000 EUROLOC PORSCHE TTC LONGUE DUREE	22 559.62	22 559.62			
- 61352100 LOCATION TPE	2 556.00	1 525.50	1 030.50	67.50	
- 61352130 LOCATION EPS ALARME	884.76	794.28	90.48	11.46	
- 61352131 LOCATION EPS ALARME BUREAU	697.08	735.48	-38.40	-5.17	
- 61352140 ABONNEMENT GPS -COYOTTE-	18.29	159.72	-141.43	-88.75	
- 61357000 INEXWEB	196.00	201.00	-5.00	-2.49	
- 61370000 LOCATION GERANCE LA MARBIENNE	336 000.00	270 000.00	66 000.00	24.44	
- 61371000 LOCATION MURS LA MARBIENNE	32 383.32	30 437.27	1 946.05	6.39	
- 61372000 LOCATION TERRASSE LA MARBIENNE	37 822.32	20 288.91	17 533.41	86.42	
- 61400000 CHARGES LOCATIVES	2 165.00	5 116.37	-2 951.37	-57.68	
- 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	18 455.88	17 570.72	885.16	5.04	
- 61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	10 304.37	8 913.47	1 390.90	15.61	
- 61551500 BLANCHISSAGE	180.25	297.70	-117.45	-39.60	
- 61553000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	3 493.96	3 388.00	105.96	3.13	
- 61560000 MAINTENANCE		190.00	-190.00	-100.00	

	Du 01/01/2023		Du 01/01/2022		Variation
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%	
Soldes Intermédiaires de Gestion					
- 61610000 ASSURANCE MULTI PRO	15 074.16	12 939.35	2 134.81	16.50	
- 61610100 ASSURANCE APPARTEMENTS	370.55	294.90	75.65	25.76	
- 61610300 ASSURANCES HOMME CLE	188.89		188.89	-	
- 61614100 ASSURANCE VIE EMPRUNTS	2 390.88	2 390.88			
- 61631000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	2 145.60	1 944.00	201.60	10.39	
- 61633000 ASSURANCE DEPANNAGE ENGIE	237.98		237.98	-	
- 61850000 FRAIS DE SEMINAIRES		2 420.73	-2 420.73	-100.00	
- 62110000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	180.00		180.00	-	
- 62260000 HONORAIRES DIVERS		2 000.00	-2 000.00	-100.00	
- 62261000 HONORAIRES COMPTABLES	10 020.75	7 685.00	2 335.75	30.40	
- 62264000 HONORAIRES JURIDIQUES		520.00	-520.00	-100.00	
- 62265000 HONORAIRES SOCIAL	6 398.82	6 870.00	-471.18	-6.86	
- 62266000 HONORAIRES AGROQUAL	551.02	519.76	31.26	5.96	
- 62270000 FRAIS ACTES	47.12	84.06	-36.94	-44.05	
- 62310000 PUBLICITE	14 152.79	10 315.73	3 837.06	37.19	
- 62340000 CADEAUX	5 909.65	291.67	5 617.98	+1 000.00	
- 62380000 DONS	2 500.00		2 500.00	-	
- 62381000 DECORATION	10 689.18	8 836.66	1 852.52	20.96	
- 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	598.74	994.98	-396.24	-39.80	
- 62570000 RECEPTIONS	902.58	2 472.62	-1 570.04	-63.49	
- 62610000 AFFRANCHISSEMENTS	392.91	792.52	-399.61	-50.44	
- 62630000 INTERNET	756.88	1 049.49	-292.61	-27.84	
- 62640000 MOBILE SFR	670.03	678.90	-8.87	-1.33	
- 62780000 SERVICES BANCAIRES	1 548.42	783.97	764.45	97.45	
- 62781000 COMMISSIONS SUR CB	7 642.84	7 927.03	-284.19	-3.58	
- 62782000 FRAIS TICKETS RESTAURANT - ANCV	2 981.06	4 274.85	-1 293.79	-30.27	
- 62810000 COTISATIONS	529.83	308.99	220.84	71.52	
	Valeur ajoutée produite	1 242 126.49	1 581 262.19	-339 135.70	-21.45
+ Subventions d'exploitation			19 242.00	-19 242.00	-100.00
+ 74100000 AIDE URSSAF			19 242.00	-19 242.00	-100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 148.22	18 720.28	-1 572.06	-8.40	
- 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 204.35	4 745.45	1 458.90	30.75	
- 63330000 FORMATION CONTINUE	4 485.87	7 744.83	-3 258.96	-42.08	
- 63511100 CFE	1 908.00	1 838.00	70.00	3.81	
- 63511500 CVAE	2 892.00	4 234.00	-1 342.00	-31.70	
- 63513000 DROIT TERRASSE	1 500.00		1 500.00	-	
- 63514000 TAXES VEHICULES DE SOCIETE	158.00	158.00			
- Salaires et traitements	1 067 574.38	1 258 265.56	-190 691.18	-15.16	
- 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	646 008.74	635 814.67	10 194.07	1.60	
- 64116000 REMUNERATIONS GERANCES	173 881.57	328 491.99	-154 610.42	-47.07	
- 64118000 COTISATIONS SSI GERANT	77 963.00	97 098.00	-19 135.00	-19.71	
- 64119000 CIC (MUTUELLE) - MADELIN	609.81	587.15	22.66	3.92	
- 64119100 CIC (RET.) MADELIN	1 800.00	1 800.00			
- 64119200 AXA AVIZEN VIE MADELIN	1 754.00	1 702.00	52.00	3.06	
- 64119300 AXA VIE	13 200.00	23 200.00	-10 000.00	-43.10	
- 64120000 CONGES PAYES	-7 271.59	1 062.26	-8 333.85	-784.75	
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	126 243.69	134 955.96	-8 712.27	-6.46	
- 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	464.00	2 642.93	-2 178.93	-82.44	
- 64141000 AN NOURRITURE	32 921.16	27 971.92	4 949.24	17.69	
- 64142000 AN LOGEMENT		2 938.68	-2 938.68	-100.00	
- Charges sociales	280 330.30	284 000.72	-3 670.42	-1.29	
- 64510000 URSSAF	209 842.36	210 693.41	-851.05	-0.40	
- 64520000 CHARGES S/ CP	-3 205.21	759.75	-3 964.96	-521.71	
- 64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	61 851.24	63 758.20	-1 906.96	-2.99	

	Du 01/01/2023		Du 01/01/2022		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%		
Soldes Intermédiaires de Gestion						
- 64550000 PREVOYANCE	3 389.18	2 860.87	528.31	18.46		
- 64560000 MUTUELLE	4 152.42	1 753.24	2 399.18	136.85		
- 64710000 ABONDEMENT PEE - PERCO	3 519.36	3 290.88	228.48	6.93		
- 64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	714.00	714.00				
- 64752000 PHARMACIE	66.95	170.37	-103.42	-60.59		
Excédent brut d'exploitation	-122 926.41	39 517.63	-162 444.04	-411.07		
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	52 911.48	61 590.24	-8 678.76	-14.09		
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	52 911.48	61 590.24	-8 678.76	-14.09		
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	2 055.25	555.53	1 499.72	269.60		
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 055.25	555.53	1 499.72	269.60		
- Autres charges de gestion courante	1 288.63	1 615.61	-326.98	-20.24		
- 65161000 SACEM SPRE	1 280.60	1 214.67	65.93	5.43		
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8.03	400.94	-392.91	-98.00		
+ Transfert de charges d'exploitation	4 234.66	10 293.03	-6 058.37	-58.86		
+ 79100000 TRANSFERTS AVANTAGES EN NATURE		2 938.68	-2 938.68	-100.00		
+ 79107000 TRANSFERTS CHARGES - SINITRES	1 073.66	4 340.35	-3 266.69	-75.25		
+ 79140000 TRANSFERTS AVANTAGES VOITURE	3 161.00	3 014.00	147.00	4.88		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-170 836.61	-12 839.66	-157 996.95	1 230.54		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers et participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	2 428.04		2 428.04	-		
+ 76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 428.04		2 428.04	-		
+ 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	21 309.03	5 183.66	16 125.37	311.05		
- 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 800.39	2 423.83	-623.44	-25.74		
- 66150000 INTERETS C/C	18 644.67	1 942.22	16 702.45	860.09		
- 66160000 AGIOS	863.97	817.61	46.36	5.62		
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-189 717.60	-18 023.32	-171 694.28	952.62		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	177 873.00		177 873.00	-		
+ 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	177 873.00		177 873.00	-		
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions	11 911.56		11 911.56	-		
- 68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	2 386.56		2 386.56	-		
- 68750000 DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	9 525.00		9 525.00	-		
Résultat exceptionnel	165 961.44		165 961.44	NS		
- Participation des salariés aux résultats						

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
- Impôt sur les bénéfices	-1 500.00	662.00	-2 162.00	-326.59
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 500.00	662.00	-2 162.00	-326.59
Résultat Net Comptable	-22 256.16	-18 685.32	-3 570.84	19.11

In Extenso

IN EXTENSO CAEN
9, rue Ferdinand Buisson
14654 Carpiquet cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

Rapport annuel 2023
Lots n° 11 et n° 11 bis
SARL LE SOLEN
Promenade des Planches
14360 TROUVILLE SUR MER
RCS Lisieux 352 552 905

Par acte en date du 14 janvier 2015, la Ville de TROUVILLE SUR MER, concessionnaire de la plage naturelle, a attribué à la société SARL DU PRE D'AUGE la sous-concession pour l'exploitation du lot 11, consistant en :

- une terrasse ouverte de 14,20 m²,
- une terrasse fermée de 24,15 m².

Par avenant en date du 5 juillet 2021, la Ville de TROUVILLE SUR MER a autorisé la cession par la SARL DU PRE D'AUGE de la dite sous-concession à la SARL LE SOLEN.

Par avenant en date du 25 avril 2022, il a été ajouté :

- une terrasse ouverte de 20,63 m².

Comme indiqué à l'article 24 du contrat de sous-concession, la SARL LE SOLEN a établi le rapport annuel, portant sur l'année 2023.

Compte-rendu technique

I – Evolution de l'activité :

A/ Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs :

– Activités proposées :

Service de restauration sur place toute la journée du petit déjeuner au dîner, et limonade l'après-midi.

- Fréquentation :

Fréquentation essentiellement les week-ends et durant les périodes de vacances scolaires.

Fréquentation très irrégulière, car dépend des condition météorologiques, qui n'ont pas été très favorables cette année.

Clientèle familiale, vacanciers et visiteurs les week-ends.

– Origine des utilisateurs :

Du fait que nous acceptons les Chèques Vacances, cela nous permet d'avoir une idée de l'origine géographique de notre clientèle, à savoir essentiellement région parisienne et Seine Maritime, Oise...

+ Clientèle locale de personnes possédant une résidence secondaire.

+ Clientèle de touristes étrangers (Benelux, Grande Bretagne, Allemagne principalement).

B/ Les conditions d'accueil du public :

– Horaires :

Le restaurant est ouvert de 10h à 18h en basse saison principalement les week-ends et vacances scolaires et quelque jours en plus dans la semaine si la météo est clémente.

En haute saison le restaurant est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 23h.

L'établissement s'adapte aux conditions météorologiques. Les difficultés de recrutement que connaissent notre secteur d'activité nous amènent également à une certaine adaptabilité.

– Qualité d'accueil : au-delà de la composante accueil de notre métier, nous mettons à la disposition pour tout usager de la plage même s'il ne fait pas partie de notre clientèle :

- verre d'eau gratuit au bar

- utilisation des toilettes (notamment pour la clientèle des ventes à emporter qui n'ont pas de toilettes)

- abri en cas d'intempéries.

C/ Les projets :

Pas de projet en cours.

II – Actions de communication

L'établissement a souscrit auprès de l'office de tourisme de Trouville/mer à son service de communication lui permettant ainsi de bénéficier d'une page d'information sur le site de l'office de tourisme de Trouville/mer.

En respect de l'article 3 du contrat de sous-concession qui stipule que toute pratique publicitaire sera interdite, l'établissement respecte une certaine discrétion en limitant son

affichage à l'affichage réglementaire et à l'information sur les produits. De même, contrairement à l'usage observé sur les Planches, l'établissement ne met pas de stop-trottoir, qui plus est débordant des espaces concédés.

III – Travaux et entretien des espaces concédés :

Le fleurissement des terrasses est assuré par des jardinières, régulièrement entretenues. La toile de store banne a été changée.

IV – Etat général des ouvrages concédés :

Rien à signaler.

V – Mesures prises pour préserver le domaine concédé :

L'implantation des terrasses objet de la présente sous-concession étant éloignée du rivage, il n'y est pas observé, à notre connaissance, de phénomène particulier qui nécessite une mesure de préservation.

Compte-rendu financier

Le compte de résultat de la SARL LE SOLEN, portant sur l'exercice du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, est joint en annexe.

Remarque importante concernant le chiffre d'affaires : seule la ligne « Vente de marchandises », soit 357 042 €, concerne le restaurant de Trouville.

LE SOLEN

N°2033 B - 2024

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/01/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		31/01/2024	31/01/2023
Ventes de marchandises		210	210
Production vendue biens	(dont export et livraisons)	215	214
		357 042	262 167

Creperie du Pi d'aye
2 Rue de Paris
M360 Trouville S. J. M.
Rapport d'Activité 2023
DSP Lot N° 12

Mairie de Trouville
A l'attention de
Monsieur Bellerive
Services Marchés Publics

le 16 Juin 2024

Notre activité de vente a eu prte évolue
toujours grace a de Nombreux Travaux
qui ont pris jour au le fin 2023 et debut
2024 Notamment

Structure exterieur Bache Toile de
Protection pour mieux recevoir notre
clientele qui reste notre plus grande
nous sommes toujours content d'augmenter
notre accueil clientele grace a nos Terrasses
sur le noble qui augmente l'activité commerciale
et le plaisir des clients

Pourtant le fin d'année 2023 et cette saison 2024
annonce très difficile où nous contente au
manque d'entretien le stationnement et
les travaux de la station
nous attendons les mois de Juillet Aout et
septembre avec Impatience

Par soucis et par rapport aux
Travaux déjà exécutés sur 23/24
nous resterons fidèles à la configuration
actuelle.

Nous ferons les mêmes ouvertures.

10^h/20^h Prolongation le soir 22^h30
sur fillet tout.

Je vous fais parvenir une attestation
financière de la caisse de Pré d'Arge
via votre Cabinet Comptable Carrefour Lisiery

Je vous prie de croire Sincèrement
en mes salutations respectueuses

Mme Lelièvre


Je soussignée Gaëlle LERIBLE, Expert-Comptable, à l'AGC Normandie Ouest
80 rue Alexander Fleming - CS 86008 - 14106 LISIEUX CEDEX

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité Les Planches La Crêperie du Pré d'Auge, numéro Siret 344 642 848 00016, dont le siège de l'entreprise est situé Promenade des Planches, 14360 Trouville sur mer, et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité réalisé sur la période demandée.

Il nous appartient d'attester que sur la base de nos travaux le montant du chiffre d'affaires HT réalisé sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 s'élève à 375 579.39 €.
Le détail du chiffre d'affaires est annexé au présent document.

Le chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de l'entité à partir des documents et informations transmis par celle-ci.
En tant qu'expert-comptable nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité pour l'exercice clos le 31/12/2023.

Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.
La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur le chiffre d'affaires réalisé objet de la présente attestation.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.

Pour servir et valoir ce que de droit,
A Lisieux, le 19/06/2024

Gaëlle LERIBLE,
Expert-comptable

Signé par

Signature numérique de : Gaëlle LERIBLE

Date : 19-06-2024 11:59

Lieu : LISIEUX

34323264356435642d3861...

Mélanie BESCOND
Comptable

Signé par

Signature numérique de : Mélanie BESCOND

Date : 19-06-2024 11:37

Lieu : Lisieux

62653864653562332d3433...



Cerfrance Normandie Ouest

Siège social : 216 Route des Dignes, CS 40056, 14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tél. 02 31 15 56 78 – contact@no.cerfrance.fr - www.cerfrance.fr

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie
Association loi 1901 – APE 6920 Z – SIRET 326 505 039 00148

AVRANCHES	02 33 68 41 00	ISIGNY/MER	02 31 51 61 00
BAYEUX	02 31 51 22 40	LISIEUX.....	02 31 48 22 50
CAEN	02 31 47 21 21	MORTAIN	02 33 79 31 31
CHERBOURG	02 33 53 73 79	SAINT-LÔ	02 33 06 93 50
COUTANCES	02 33 76 63 00	THURY / LE HOM.....	02 31 27 88 00
FALAISE	02 31 40 06 90	VALOGNES.....	02 33 95 83 00
		VIRE.....	02 31 66 28 18
FLEURY/ORNE (siège)..	02 31 15 56 78	SAINT-LÔ (siège)	02 33 06 93 10

Détail du montant du chiffre d'affaires HT :

Périodes	Chiffre d'affaires HT
janvier-2023	- €
février-2023	22 427 €
mars-2023	12 068 €
avril-2023	37 609 €
mai-2023	53 113 €
juin-2023	34 728 €
juillet-2023	68 433 €
août-2023	77 563 €
septembre-2023	30 006 €
octobre-2023	30 167 €
novembre-2023	3 946 €
décembre-2023	5 518 €
TOTAL	375 579 €

Les données figurant

dans ce tableau, sont issues des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31/12/2023.



Rapport annuel 2024 sur 2023

Manège de Trouville sur Mer

Compte rendu techniques :

I Evolution de l'activité :

A : Activités proposées avec fréquentation et origine des utilisateurs

Manège de la plage de Trouville sur Mer pour enfant.

B : Conditions d'accueil du public.

1_ Les horaires sont toujours de 10H30 pour l'ouverture toutes l'année avec fermeture à 19H hors saison, en haute saison les horaires de fermeture sont variable tout l'ouverture selon les conditions météorologique.

2_ La clientèle est très satisfaite du site et de l'ambiance qui y règne

C : Les projets

Un projet est en cours d'analyse. (En attentes de rendez-vous)

II Actions de communications

La mise en place d'une campagne de communication via les réseaux sociaux se développe.

III : Travaux et entretien des espaces concédés réalisés au cours de l'exercice

Aucune modification n'a été effectuer.

IV : Etat général des ouvrages concédés

Rien à signaler l'état reste le même.

V : Mesures prises pour préserver le domaine concédé

Entretien du site d'exploitation désherbage majoritairement.

Compte rendu financier

Peut de dépense effectuer en dehors de l'entretien

Un C.A qui c'est plus faible aux cours de l'été 2023 dû à un mois de juillet très pluvieux.

Attentes concernant la Ville

Un rendez vous afin de valider d'un projet.

Interlocuteur à contacter :

Nom et Titre : Marais Jessie propriétaire

Adresse postale : 13 Lotissement Saint-Philbert 14130 Saint Gatiens des Bois

Adresse mail : manegedtsm@gmail.com

Téléphone : 06.33.75.21.19



Plaquette

Marais Jessie

31/12/2023

Ce document contient 27 pages



Marais Jessie

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Gestion</i>	13
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	14
2.2	Situation financière	15
2.3	Tableau de financement	16
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	17
3.1	2031 Impôt sur le revenu	18
3.2	2031 bis	20
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	21
3.4	2033-B Compte de résultat	22
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	23
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	25
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	26
3.8	2033-E Détermination VA produite	27

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Les jardins du Yacht-Club
1A rue Victor Hugo

14800 Deauville
Téléphone : +33231884945
Télécopie :
Site internet : www.kpmg.fr

M Jessie Marais
Monsieur Jessie Marais
21 rue de la cour MIOCQUE
bat 17 esc 21 appt 108
14800 TOUQUES
À Deauville, le 22 février 2024

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité Monsieur Jessie Marais relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	24 269 €
• Chiffre d'affaires :	67 732 €
• Résultat net comptable :	31 755 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil



Elodie Crochemore
Expert-comptable

Marais Jessie

Comptes annuels



Marais Jessie

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels		25 563	9 157	16 406	
	Autres immobilisations corporelles		5 569	2 525	3 043	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	31 133	11 683	19 449	23 149	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		31 133	11 683	19 449	23 149	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	2 390		2 390	677
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL	2 390		2 390	677	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	267		267	336
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	267		267	336	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	2 161		2 161	4 621	
	TOTAL	2 161		2 161	4 621	
Charges constatées d'avance					847	
Total de l'actif circulant		4 819		4 819	6 483	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		35 952	11 683	24 269	29 632	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Marais Jessie

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé :)	-18 509	-13 970
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	31 755	35 543	
Situation nette avant répartition	13 246	21 573	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	13 246	21 573	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 110	1 078
	Dettes fiscales et sociales	9 912	6 981
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Total	11 022	8 059	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	11 022	8 059	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	24 269	29 632	
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	11 022	8 059	
(3) dont emprunts participatifs			

Marais Jessie

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	1 655		1 655	2 512
	- Services	66 077		66 077	65 607
	Chiffre d'affaires net	67 732		67 732	68 120
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits			0	0	
	Total			67 732	68 120
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			2 476	380
	Variation de stocks			-1 713	496
	Autres achats et charges externes (3)			7 887	7 390
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 786	9 804
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			9 841	11 438
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	3 700	3 066
		• sur actif circulant	provisions		
Autres charges			0	0	
	Total			35 979	32 577
	Résultat d'exploitation	A		31 753	35 543
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			2	0
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2	0
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		2	0
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		31 755	35 543

Marais Jessie

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		31 755	35 543
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Marais Jessie

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Installations techn. mat. out. industriels	25 563,51	25 563,51	
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	25 563,51	25 563,51	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-9 157,38	-6 662,18	37.45
28150000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ	-9 157,38	-6 662,18	37.45
Autres immobilisations corporelles	5 569,49	5 569,49	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 819,50	4 819,50	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	749,99	749,99	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-2 525,95	-1 321,07	91.2
28182000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-1 775,96	-571,08	210.98
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI	-749,99	-749,99	
Total Immobilisations corporelles	19 449,67	23 149,75	-15.98
TOTAL Actif immobilisé	19 449,67	23 149,75	-15.98
Matières premières, approv.	2 390,70	677,60	252.82
31000000 MATIÈRES PREMIÈRES	145,85	202,70	-28.05
32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 244,85	474,90	372.7
Total Actif circulant - Stocks	2 390,70	677,60	252.82
Autres créances	267,31	336,91	-20.66
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	139,31	134,91	3.26
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	90,00	164,00	-45.12
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	38,00	38,00	
Total Créances	267,31	336,91	-20.66
Disponibilités	2 161,42	4 621,52	-53.23
51100000 CB A L'ENCAISSEMENT	0,00	55,00	-100
51210000 CRÉDIT AGRICOLE	427,22	865,32	-50.63
51220000 COMPTE EXCÉDENT	1 100,00	3 100,00	-64.52
53000000 CAISSE	634,20	601,20	5.49
Total Divers	2 161,42	4 621,52	-53.23
Charges constatées d'avance	0,00	847,00	-100
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00	847,00	-100
Total Actif circulant	4 819,43	6 483,03	-25.66
TOTAL ACTIF	24 269,10	29 632,78	-18.1

Marais Jessie

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Capital	-18 509,34	-13 970,57	32.49
10100000 CAPITAL	21 573,14	24 952,34	-13.54
10820000 PRÉLÈVEMENTS DE L'EXPLOITANT	-40 082,48	-38 922,91	2.98
Résultat de l'exercice	31 755,86	35 543,71	-10.66
Résultat de l'exercice	31 755,86	35 543,71	-10.66
Capitaux propres	13 246,52	21 573,14	-38.6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 110,58	1 078,64	2.96
40110000 FOURNISSEURS	882,58	850,64	3.75
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	228,00	228,00	
Dettes fiscales et sociales	9 912,00	6 981,00	41.99
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	9 225,00	6 069,00	52
44550000 TVA À DÉCAISSER	181,00	912,00	-80.15
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	506,00	0,00	NS
Dettes	11 022,58	8 059,64	36.76
Dettes et produits constatés d'avance	11 022,58	8 059,64	36.76
Total du Passif	24 269,10	29 632,78	-18.1

Marais Jessie

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Production vendue (biens)	1 655,06	2 512,99	-34.14
70100000 VENTES DE CAFÉ CHAUD 10%	1 043,57	1 839,92	-43.28
70110000 VENTE BOUTEILLE EAU 5.5%	611,49	673,07	-9.15
Production vendue (services)	66 077,30	65 607,27	0.72
70600000 PRESTATIONS MANÈGES 10%	66 077,30	65 607,27	0.72
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>67 732,36</i>	<i>68 120,26</i>	<i>-0.57</i>
Autres produits d'exploitation	0,13	0,36	-63.89
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,13	0,36	-63.89
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>67 732,49</i>	<i>68 120,62</i>	<i>-0.57</i>
Achats matières et approvisionnements	2 476,17	380,64	550.53
60100000 ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	113,17	380,64	-70.27
60200000 ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 363,00	0,00	NS
Variation de stocks mat. et approv.	-1 713,10	496,38	-445.12
60310000 VARIATION DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS	56,85	-10,70	-631.31
60320000 VARIATION DES STOCKS D'AUTRES APPROVISIONNEMENT	-1 769,95	507,08	-449.05
Autres achats et charges externes	7 887,67	7 390,19	6.73
60610000 EDF	863,88	684,55	26.2
60630000 PETIT MATÉRIEL	884,10	757,84	16.66
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	22,20	12,91	71.96
60690000 ACHAT DE CARBURANT	537,35	370,07	45.2
61350000 LOCATION TPE	485,55	468,00	3.75
61351000 LOCATION MATÉRIEL ROULANT	259,33	437,31	-40.7
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	531,73	573,21	-7.24
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	533,79	520,00	2.65
62260000 HONORAIRE COMPTABILITÉ	2 841,00	2 915,00	-2.54
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	106,90	69,10	54.7
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	25,05	28,00	-10.54
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	498,93	288,16	73.14
62750000 COMMISSION/CB	107,86	76,04	41.85
62810000 COTISATION PROFESSIONNELLE	190,00	190,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 786,20	9 804,60	40.61
63330000 FORMATION CONTINUE	110,00	103,00	6.8
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	612,00	649,00	-5.7
63530000 IMPÔTS INDIRECTS	10 250,20	5 773,00	77.55
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	0,00	84,60	-100
63781000 CSG DEDUCTIBLE	2 814,00	3 195,00	-11.92
Charges sociales	9 841,20	11 438,40	-13.96
64600000 COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DE L'EXPLOITAN	9 841,20	11 438,40	-13.96
Dot. amort. sur immobilisations	3 700,08	3 066,28	20.67
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	3 700,08	3 066,28	20.67
Autres charges d'exploitation	0,79	0,70	12.86
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,79	0,70	12.86
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>35 979,01</i>	<i>32 577,19</i>	<i>10.44</i>

Marais Jessie

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Résultat d'exploitation	31 753,48	35 543,43	-10.66
Autres intérêts et produits assimilés	2,38	0,28	750
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2,38	0,28	750
<i>Produits financiers</i>	<i>2,38</i>	<i>0,28</i>	<i>750</i>
Résultat financier	2,38	0,28	750
Résultat courant	31 755,86	35 543,71	-10.66
Bénéfice ou perte	31 755,86	35 543,71	-10.66

Marais Jessie

Gestion



Marais Jessie

01/01/2023	31/12/2023	Périodes	01/01/2022	31/12/2022	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	68	Chiffre d'affaires H.T.	68	100%	0
Ventes de Mises H.T. 100%	68	Production vendue H.T.	68	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	68	Production de l'exercice	68	+	
=	68		68	=	
%	-9	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-8	%	
100,0	59	Valeur ajoutée	60	100,0	-1
	-14	+ Subventions d'exploitation	-10		
	-10	- Impôts et taxes	-11		
		- Charges de personnel			
60,0	35	Excédent brut d'exploitation	39	64,5	-3
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
		± Produits et charges de gestion exceptionnels			
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
60,0	35	Excédent brut d'exploitation corrigé	39	64,5	-3
	0	± Coût - produit net de financement	0		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
60,0	35	Capacité d'autofinancement	39	64,5	-3
	-4	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	-3		
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
53,7	32	Résultat net	36	59,4	-4
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Marais Jessie

Biens		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Financements		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	19	23	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	13	22
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	-19	-14
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	32	36
	Autres immobilisations				Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)		19	23	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		13	22
Fonds de roulement négatif (II-I)		6	2	Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	2	1	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1	1
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation	10	7
	Autres valeurs	0	1		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	11	8
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	3	2		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		8
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Trésorerie positive (VI-V)		2	5
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	2	5		Dettes différées		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		2	5	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			
Trésorerie négative (V-VI)				Trésorerie positive (VI-V)		2	5
Total des biens à financer (II+IV+VI)		24	30	Total des financements (I+III+V)		24	30

Marais Jessie

Situation au 31/12/2022		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
				EFE		
		-2		6	5	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		35			
	Variations des :					
	Stocks			2		
	Clients et comptes rattachés			-1		
	Autres valeurs					
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				0	
Autres dettes d'exploitation					3	
		35		-2		38
Répartition	Coût ou produit net de financement		0			
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF 35					
	Distribution / Prélèvements	40				
	AF -5					
		-40				-40
Investissement	Investissements : non financiers financiers					
	Désinvestissements : non financiers financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
Situation au 31/12/2023		FDR	-6	- EFE	8	= 2

(1) EBE corrigé

Marais Jessie

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01012023	Régime "simplifié d'imposition"	<input checked="" type="checkbox"/>	ou "réel normal"	<input type="checkbox"/>
et clos le	31122023	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		

A IDENTIFICATION	Dénomination de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
	Adresse de l'entreprise : 21 rue de la cour Mlocque bat 17 esc 21 appt 108 14800 TOUQUES 83832698100019	
	Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	

B DIVERS	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Activités des parcs d'attractions et parcs Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) <input type="checkbox"/>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)	Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	31756	
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ b		
revenus nets exonérés (a – b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... d	Total c + d.....	
3. Total	31756	
4. Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) ❷	31756	

4bis. Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %

4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI e

- Moins-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI f

5. Plus-values

taxées selon les règles prévues par les particuliers ❸ à court terme et à long terme exonérées ❹ à long terme imposable à 12,8 % ❺

à long terme différée de 2 ans (Art. 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❻ dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 *septies* A du CGI) ❼bis dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 *septies*, 151 *septies* A et 238 *quindecies*) ❽ter

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art. 44 *sexies* ZRR art. 44 *quindecies* Zone franche d'activité art.44 *quaterdecies* Autres dispositifs ❾

ZFU art. 44 *octies* et 44 *octies* A Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 *sexies* A

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 *sexdecies* Zone de développement prioritaire art. 44 *septdecies*

Exonération ou abattement pratique ❿ ➔ sur les plus-values imposables à 12,8 % sur le bénéfice professionnel

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 *quater* W)

7. BIC non professionnels (2031 <i>Bis</i> -SD) ❶	a – BÉNÉFICE	b – DÉFICIT
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).		
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 <i>duodecies</i>)	<input type="text"/>	Moins-values à court terme (Art. 39 <i>duodecies</i>) <input type="text"/>
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %	<input type="text"/>	
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 <i>sexies</i> et suivants) sur le bénéfice non professionnel		<input type="text"/>

8. Régime des sociétés de personnes ❶

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9. Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? LOOP V5.7.0

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Examen de conformité fiscale

Prestataire de confiance :

CGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du comptable

Nom et coordonnées du conseil

KPMG ESC & GS 1A rue Victor Hugo 14800 Deauville

N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné 1 0 1 3 6 0 Identité du déclarant:

AMAPROGES 5 rue de Jade 36255 SAINT-MAUR Cedex

Lieu: Touques

Date: 22022024

Qualité et nom du déclarant: M Jessie Marais - Exploitant

Signature:



IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE **N° 2031 Bis**
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Monsieur Jessie Marais

2023

E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

Cf. Annexes "Personnes morales" et "Personnes physiques"

Sociétés en commandite simple ^④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2023

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ^①, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

^① Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD

Montant des :
- 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.

G 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)

H 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 D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages.....
Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)
Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*).....
(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value ^④

^④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location-gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise <u>Monsieur Jessie Marais</u>			Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>21 rue de la cour Miocque 14800 TOUQUES</u>													
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>8</td><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>9</td><td>8</td><td>1</td></tr></table>					8	3	8	3	2	6	9	8	1
8	3	8	3	2	6	9	8	1					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>													
			Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>										
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012									
		Autres *	014	016									
	Immobilisations corporelles *		028	31133	030	11683							
	Immobilisations financières * (1)		040		042								
	Total I (5)		044	31133	048	11683							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2390	052	2390							
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070								
		Autres * (3)	072	267	074	267							
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	2161	086	2161							
	Charges constatées d'avance *		092		094								
Total II		096	4819	098	4819								
Total général (I+II)			110	35952	112	11683	24269						
PASSIF					Exercice N 1	NET							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	-18509							
	Écarts de réévaluation				124								
	Réserve légale				126								
	Réserves réglementées *				130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *			131)	132							
	Report à nouveau				134								
	Résultat de l'exercice				136	31755							
	Subventions d'investissement				137								
	Provisions réglementées				140								
	Total I				142	13246							
Provisions pour risques et charges				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1110							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169)	172	9912						
	Produits constatés d'avance				174								
Total III				176	11022								
Total général (I + II + III)			180			24269							
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182							
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184							

Désignation de l'entreprise Monsieur Jessie Marais

Néant *

Exercice N clos le

| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	1 655		
					217	218	6 6077		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitations reçues					226			
Autres produits					230	0			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	6 7732		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stocks (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	2 476		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	- 1 713		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	7 887		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243		612		244	13 786		
	Rémunérations du personnel *					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	9 841		
	Dotations aux amortissements *					254	3 700		
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	0		
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		190					
Total des charges d'exploitation (II)						264	35 979		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	31 753		
Produits financiers (III)		280		2		294			
Charges financières (IV)						294			
Produits exceptionnels (IV)						290			
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300			
	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	31 755		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 755	314			
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			248		330		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				249		251		
	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)								
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986					342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		ZFU (44 octies A)	987				
	ZRD (44 terdecies)	127		JEI (44 sexies A)	989				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		ZRR (44 quindécies)	138				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						346	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						648	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641			
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2						352	31 755		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2						370	31 755		

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais

31122023

Néant *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
		Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	25563	442		444		446	25563				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	4819	462		464		466	4819				
	Autres immobilisations corporelles	470	749	472		474		476	749				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	31133	492		494		496	31133				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6662	532	2495	534		536	9157				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	571	552	1204	554		556	1775				
	Autres immobilisations corporelles	560	749	562		564		566	749				
TOTAL		570	7983	572	3700	574		576	11683				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(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)									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑧				
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦					
Voir détail en annexe													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(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)						
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : Monsieur Jessie Marais	31122023	Néant <input type="checkbox"/> *
------------------------------------------------------	----------	----------------------------------

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			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	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres im. incorporelles	700	705	2	
Terrains	710	715	3	
Constructions	720	725	4	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6	
Matériel de transport	750	755	7	
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780

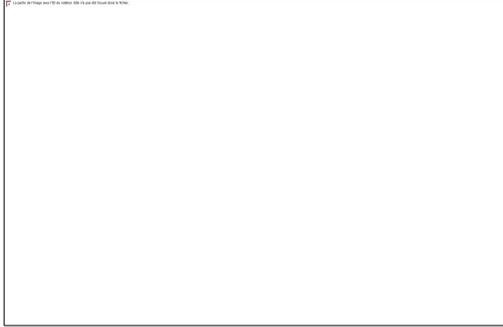
II DÉFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant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

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325	381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	9841 380 9841
N° du centre de gestion agréé		388	1 0 1 3 6 0
Montant de la TVA collectée		374	6831
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	1560
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	40082.88
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'invest. 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.

Désignation de l'entreprise: Monsieur Jessie Marais		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 3		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
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	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
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.			



Rapport annuel 2023

SARL LUDIK PRESTATIONS

I) Compte rendu technique

L'activité de trampoline élastique reste une activité que nous proposons aux différents publics qui fréquentent la station balnéaire durant toute l'année.

Pour l'année 2023, les fréquentations sur la structure représentent environ 21000 sauts.

Comme les années précédentes, le public fréquentant, la structure de trampolines élastiques est des enfants ou des adolescents à partir de 15 kg jusque 60kg, les publics sont différents en fonction des périodes, ils sont répartis ainsi : Les vacances scolaires hors vacances d'été, nous accueillons des personnes des environs ainsi que des touristes de la région parisienne, et à plus petite échelle des touristes de toute la France.

Pour les vacances d'été, la fréquentation est principalement axée sur les touristes français et étrangers, ainsi qu'un peu de locaux et de parisiens, il s'agit beaucoup plus d'un public diversifié. Pour les weekends, principalement des locaux et des Parisiens avec une fréquentation beaucoup moins importante.

Les conditions d'accueil du public : les familles se présentent directement dans un couloir matérialisé par des rambardes, nous procédons à l'encaissement puis nous accueillons leurs enfants qui patientent sur un siège à côté d'un des six trampolines, les personnes accompagnantes peuvent rester dans l'espace délimité avec leur enfant s'ils le souhaitent.

L'entretien de la structure est effectué par nos soins, le matériel est renouvelé régulièrement, la consommation d'élastique (12mm et 8mm (extension 400 %) 6 à 8 élastiques de 4 mètres 12 mm et 4 à 6 élastiques de 4 mètres 8 mm par harnais pour les sauteurs. La consommation d'élastique est d'environ 800m, les harnais ont une durée de vie assez longue environ 3 saisons, les treuils électriques au nombre de 6 (250/500kgs) sont sollicités à chaque saut donc leur durée de vie est environ de 2 ans/3 ans, les trampolines : les composants comme la toile est beaucoup plus fragile donc changement régulier, l'armature galvanisé logiquement a une durée de vie plus importante mais comme il y a un peu de vandalisme certaines parties se trouvent tordues, pour les ressorts pas de soucis, et enfin les coussins de protections sont changés tous les deux ans. Les cordes d'escalades qui relient les moteurs aux élastiques par des mousquetons sont changées tous les 3 ans.

Afin de préserver au maximum l'environnement en terme de propreté, notre espace est non-fumeur et des poubelles de la ville sont à proximité, d'autre part vu notre situation géographique sur la plage nous avons énormément de détritrus (souvent des sacs plastiques qui s'arrêtent sur les abords de notre structure ou sur les grilles du club de plage) donc constamment le matin ou bien en journée, nous effectuons une remise en état, des lieux de pratique de notre activité, il est important pour nous également de communiquer oralement pour garder propre l'espace naturel.

II) Compte rendu financier

En 2023, voici le bilan des jours travaillés :

- En février : vacances scolaires
- En mars : vacances scolaires et week-end
- En avril : vacances scolaires et week-end
- En mai : vacances scolaires et week-end

- En juin : week-end
- En juillet : vacances scolaires
- En août : vacances scolaires
- En septembre : week-end
- En octobre : vacances scolaires et week-end
- En novembre : vacances scolaires
- En décembre : vacances scolaires

Les jours de travail varient en fonction principalement de la météo. Les horaires de journée sont en règle générale 10h30/19h avec 1h de pause le midi, elles varient en fonction des périodes

1) Recettes 2023

Le chiffre d'affaire HT (TVA 10%) de l'année 2023 est le suivant : 87106 € HT

2) Charges 2023

Pour entretenir un matériel de qualité, les dépenses liées à celle-ci sont l'entretien et le renouvellement du matériel, le panier repas ainsi que la masse salariale. Les employés sont payés au smic horaire et sont employés en contrat à durée indéterminée ou déterminé.

La masse salariale s'élève pour l'année 2023 à 25900€.

L'ensemble des charges et achats s'élèvent à 50807,36€ HT

Analyse de la qualité du service 2023

La qualité du service est évaluée de façon systématique à l'oral car nous prenons le temps d'accueillir et de discuter avec le public qui fréquente la structure.

En général, les enfants sont très satisfaits, leurs familles sont plutôt positives.

SARL LUDIK PRESTATIONS

60 RUE VICTOR BERTEL
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation des comptes annuels</i>	<i>1</i>
<i>Bilan</i>	<i>2</i>
<i>Bilan détaillé</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Compte de résultat détaillé</i>	<i>11</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>14</i>
<i>Liasse fiscale</i>	<i>16</i>
<i>Liste des immobilisations</i>	<i>28</i>
<i>Liste des acquisitions et des cessions</i>	<i>31</i>

Attestation de l'expert-comptable

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL LUDIK PRESTATIONS** sise au 60 RUE VICTOR BERTEL 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	31 642,95	€
Chiffre d'affaires :	87 105,76	€
Résultat net comptable :	-5 440,64	€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Ces comptes ont été établis à la date du 02/05/2024.

Fait à ELBEUF
Le 02/05/2024

Elodie HOUSSIN
Expert-comptable

Signé électroniquement le 06/05/2024 par
Elodie HOUSSIN

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 963	8 963		482
	Autres immobilisations corporelles	23 888	6 418	17 470	5 189
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	350		350	410	
	TOTAL (II)	33 202	15 382	17 820	6 081
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 385		3 385	546
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	9 983		9 983	13 787	
Charges constatées d'avance	455		455	1 321	
	TOTAL (III)	13 823		13 823	15 654
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	47 025	15 382	31 643	21 735

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		1 745
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 646)	
	Résultat de l'exercice	(5 441)	(4 391)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(2 587)	2 854
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 528	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	653	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 814	1 841
	Dettes fiscales et sociales	4 234	17 039
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	34 230	18 881
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	31 643	21 735
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 440,64)	(4 390,78)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 107	18 881
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan détaillé

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	17 819,91	56,32	6 081,06	27,98	11 738,85	193,04
Installations techniques, matériel et outillage	0,02		481,68	2,22	(481,66)	-100,00
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 963,36	28,33	26 255,50	120,80	(17 292,14)	-65,86
281540 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(8 963,34)	-28,33	(25 773,82)	-118,5	16 810,48	65,22
Autres immobilisations corporelles	17 469,89	55,21	5 189,38	23,88	12 280,51	236,65
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	21 130,17	66,78	6 963,50	32,04	14 166,67	203,44
218300 MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATI	2 758,15	8,72	2 758,15	12,69		
281820 AMORT MAT. DE TRANSPORT	(4 239,19)	-13,40	(2 945,39)	-13,55	(1 293,80)	-43,93
281830 AMORT MAT BUREAU ET INFO	(2 179,24)	-6,89	(1 586,88)	-7,30	(592,36)	-37,33
Autres immobilisations financières	350,00	1,11	410,00	1,89	(60,00)	-14,63
275000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	350,00	1,11	410,00	1,89	(60,00)	-14,63
TOTAL III - Actif Circulant NET	13 823,04	43,68	15 653,99	72,02	(1 830,95)	-11,70
Autres créances	3 385,00	10,70	546,14	2,51	2 838,86	519,80
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	75,00	0,24	33,38	0,15	41,62	124,69
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	395,00	1,25			395,00	
445860 TVA S/ FNP			48,76	0,22	(48,76)	-100,00
445880 TVA COLLECTEE A REGULARISER			345,00	1,59	(345,00)	-100,00
445881 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	2 915,00	9,21	119,00	0,55	2 796,00	N/S
Disponibilités	9 982,71	31,55	13 786,53	63,43	(3 803,82)	-27,59
511200 REMISE CB	310,00	0,98			310,00	
512100 CREDIT AGRICOLE			611,53	2,81	(611,53)	-100,00
512110 CA CPTÉ EXCEDENT PRO			11 000,00	50,61	(11 000,00)	-100,00
512200 CAISSE D'EPARGNE	8 472,71	26,78			8 472,71	
530000 CAISSE	1 200,00	3,79	2 175,00	10,01	(975,00)	-44,83
Charges constatées d'avance	455,33	1,44	1 321,32	6,08	(865,99)	-65,54
486000 CH. CONSTATEES D AVANCE	455,33	1,44	1 321,32	6,08	(865,99)	-65,54
TOTAL DUBILAN ACTIF	31 642,95	100,00	21 735,05	100,00	9 907,90	45,58

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(2 586,71)	-8,17	2 853,93	13,13	(5 440,64)	-190,64
Capital Social ou individuel	5 000,00	15,80	5 000,00	23,00		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	5 000,00	15,80	5 000,00	23,00		
Réserve légale	500,00	1,58	500,00	2,30		
106100 RESERVE LEGALE	500,00	1,58	500,00	2,30		
Réserves réglementées			1 744,71	8,03	(1 744,71)	-100,00
106200 AUTRES RESERVES			1 744,71	8,03	(1 744,71)	-100,00
Report à nouveau	(2 646,07)	-8,36			(2 646,07)	
119000 RAN DEBITEUR	(2 646,07)	-8,36			(2 646,07)	
Résultat de l'exercice	(5 440,64)	-17,19	(4 390,78)	-20,20	(1 049,86)	-23,91
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	34 229,66	108,17	18 881,12	86,87	15 348,54	81,29
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 528,31	55,39			17 528,31	
164300 PRET 816033E - - VOITURE - 17.5K€- FI	17 500,00	55,30			17 500,00	
168840 INTERETS COURUS	28,31	0,09			28,31	
Emprunts et dettes financières divers	653,25	2,06	0,36		652,89	N/S
455171 C/C R. PATENTINI	653,25	2,06	0,36		652,89	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 813,78	37,33	1 841,45	8,47	9 972,33	541,55
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	11 813,78	37,33	1 691,45	7,78	10 122,33	598,44
408100 FRS FACT. NON PARVENUES			150,00	0,69	(150,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	4 234,32	13,38	17 039,31	78,40	(12 804,99)	-75,15
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	300,93	0,95			300,93	
431000 URSSAF	2 685,66	8,49	3 312,82	15,24	(627,16)	-18,93
438601 TNS A PAYER	314,00	0,99	9 370,00	43,11	(9 056,00)	-96,65
445510 TVA A DECAISSER			4 067,00	18,71	(4 067,00)	-100,00
445880 TVA COLLECTEE A REGULARISER	119,00	0,38			119,00	
448600 ETAT CH A PAYER	814,73	2,57	289,49	1,33	525,24	181,44
TOTAL DUBILAN PASSIF	31 642,95	100,00	21 735,05	100,00	9 907,90	45,58

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	87 106		87 106	71 490
	Montant net du chiffre d'affaires	87 106		87 106	71 490
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				45
	Autres produits			1	2
Total des produits d'exploitation (1)				87 107	71 537
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			50 807	44 141
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 747	2 026
	Salaires et traitements			25 899	24 509
	Charges sociales du personnel			2 185	2 588
	Cotisations personnelles de l'exploitant			625	1 571
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 368	1 998
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			17	11	
Total des charges d'exploitation (2)				83 648	76 844
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 458	(5 307)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 458	(5 307)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	25	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	25	
RESULTAT FINANCIER		(25)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 433	(5 307)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		1 270
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		1 270
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 814	354
	Sur opérations en capital	60	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 874	354
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 874)	916
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		87 107	72 807
TOTAL DES CHARGES		92 547	77 198
RESULTAT DE L'EXERCICE		(5 441)	(4 391)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de résultat détaillé

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	87 106,56	100,00	71 536,90	100,07	15 569,66	21,76
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	87 105,76	100,00	71 490,31	100,00	15 615,45	21,84
Production vendue Services FRANCE	87 105,76	100,00	71 490,31	100,00	15 615,45	21,84
706300 PREST TRAMPOLINE 10.00%	87 105,76	100,00	71 490,31	100,00	15 615,45	21,84
Montant net du chiffre d'affaires	87 105,76	100,00	71 490,31	100,00	15 615,45	21,84
Reprises sur provisions, transferts de charges			45,00	0,06	(45,00)	-100,00
791200 TRANSFERT DE CHARGES			45,00	0,06	(45,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	0,80		1,59		(0,79)	-49,69
758000 PROD DIVERS DE GESTION	0,80		1,59		(0,79)	-49,69
Total des charges d'exploitation	83 648,19	96,03	76 843,67	107,49	6 804,52	8,86
Autres achats et charges externes	50 807,36	58,33	44 140,75	61,74	6 666,61	15,10
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR	3 282,48	3,77	4 071,63	5,70	(789,15)	-19,38
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	7 142,08	8,20	7 447,53	10,42	(305,45)	-4,10
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	66,70	0,08	135,71	0,19	(69,01)	-50,85
606910 VETEMENTS	2 228,63	2,56	1 636,54	2,29	592,09	36,18
613100 LOCATION EMPLACEMENT	11 129,00	12,78	9 588,81	13,41	1 540,19	16,06
613300 LOCATION HEBERGEMENT	5 543,65	6,36	7 144,48	9,99	(1 600,83)	-22,41
613301 LOCATION STOCKAGE	4 200,00	4,82	700,00	0,98	3 500,00	500,00
613302 LOCATIONS BPCE TPE	721,00	0,83			721,00	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 597,57	1,83	1 487,57	2,08	110,00	7,39
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	1 176,15	1,35	439,75	0,62	736,40	167,46
615600 ENTRETIEN ET REPARATIONS	720,00	0,83			720,00	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	902,55	1,04	866,69	1,21	35,86	4,14
616100 ASSURANCE PRET	3,25				3,25	
616200 ASSURANCE VOITURE	504,36	0,58	458,19	0,64	46,17	10,08
622610 HONORAIRES COMPTABLES	4 216,00	4,84	2 792,00	3,91	1 424,00	51,00
622620 HONORAIRE JURIDIQUE	530,00	0,61	530,00	0,74		
622700 FRAIS D ACTE	42,59	0,05	43,30	0,06	(0,71)	-1,64
623000 PUBLICITE	136,00	0,16			136,00	
623400 CADEAUX CLIENTELES	35,00	0,04			35,00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 132,37	1,30	2 369,13	3,31	(1 236,76)	-52,20
625700 MISSION RECEPTION	4 478,45	5,14	3 921,32	5,49	557,13	14,21
626100 AFFRANCHISSEMENT	31,55	0,04	29,15	0,04	2,40	8,23
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	554,67	0,64	478,95	0,67	75,72	15,81
627100 FRAIS BANCAIRES SUR EMPRUNT	200,00	0,23			200,00	
627500 COMMISSIONS CB	233,31	0,27			233,31	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 747,06	2,01	2 025,80	2,83	(278,74)	-13,76
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	131,80	0,15	113,17	0,16	18,63	16,46
631300 FORMATION CONTINUE	253,26	0,29	263,63	0,37	(10,37)	-3,93
633302 CFP R PATENTINI	110,00	0,13	103,00	0,14	7,00	6,80
635110 CFE	549,00	0,63	519,00	0,73	30,00	5,78
637811 CSG DEDUCTIBLE A. LEJARD			(85,00)	-0,12	85,00	100,00
637812 CSG DEDUCTIBLE R PATENTINI	703,00	0,81	389,00	0,54	314,00	80,72
637822 CSG NON DEDUCTIBLE R PATENTINI			723,00	1,01	(723,00)	-100,00
Salaires et traitements	25 899,01	29,73	24 508,67	34,28	1 390,34	5,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	22 330,41	25,64	19 181,67	26,83	3 148,74	16,42
641300	RUPTURE CONVENTIONNELLE	273,60	0,31			273,60	
644100	REM M. PATENTINI	2 550,00	2,93	5 716,00	8,00	(3 166,00)	-55,39
644102	CSG CRDS NON PATENTINI	745,00	0,86	(389,00)	-0,54	1 134,00	291,52
Charges sociales du personnel		2 184,96	2,51	2 588,41	3,62	(403,45)	-15,59
645100	COTISATION A L URSSAF	842,99	0,97	1 435,60	2,01	(592,61)	-41,28
645300	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 341,97	1,54	1 152,81	1,61	189,16	16,41
Cotisations personnelles de l'exploitant		625,00	0,72	1 571,00	2,20	(946,00)	-60,22
646002	RSI M. PATENTINI	625,00	0,72	1 571,00	2,20	(946,00)	-60,22
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 367,82	2,72	1 997,91	2,79	369,91	18,51
681120	DOT AUX AMORTISSEMENTS IMMO CO	2 367,82	2,72	1 997,91	2,79	369,91	18,51
Autres charges de gestion courante		16,98	0,02	11,13	0,02	5,85	52,56
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	16,98	0,02	11,13	0,02	5,85	52,56
Résultat d'exploitation		3 458,37	3,97	(5 306,77)	-7,42	8 765,14	165,17
Total des produits financiers							
Total des charges financières		25,06	0,03			25,06	
Intérêts et charges assimilées		25,06	0,03			25,06	
661100	INTERETS DES EMPRUNTS	25,06	0,03			25,06	
Résultat financier		(25,06)	-0,03			(25,06)	
Résultat courant avant impôts		3 433,31	3,94	(5 306,77)	-7,42	8 740,08	164,70
Total des produits exceptionnels				1 270,00	1,78	(1 270,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 270,00	1,78	(1 270,00)	-100,00
771800	PROD.EXCEPT ./OPER.GESTION			1 270,00	1,78	(1 270,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		8 873,95	10,19	354,01	0,50	8 519,94	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		8 813,95	10,12	354,01	0,50	8 459,94	N/S
671200	PENALITES ET AMENDES FISCALES			30,00	0,04	(30,00)	-100,00
671800	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,95	0,58	324,01	0,45	176,94	54,61
672000	CHARGE EXP/EXERCICE ANTERIEUR	8 313,00	9,54			8 313,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		60,00	0,07			60,00	
675600	VNC IMMO FINANCIERES	60,00	0,07			60,00	
Résultat exceptionnel		(8 873,95)	-10,19	915,99	1,28	(9 789,94)	N/S
Résultat de l'exercice		(5 440,64)	-6,25	(4 390,78)	-6,14	(1 049,86)	-23,91

Etats financiers au 31/12/2023

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023		01/01/2022 31/12/2022		Ecart		%
		12 mois		12 mois			
CHIFFRE D'AFFAIRES	87 106	100,00	71 490	100,00	15 615	21,84	
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)							
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	87 106	100,00	71 490	100,00	15 615	21,84	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	87 106	100,00	71 490	100,00	15 615	21,84	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe							
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	87 106	100,00	71 490	100,00	15 615	21,84	
MARGES (Commerciale + Production)	87 106	100,00	71 490	100,00	15 615	21,84	
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	12 720 38 087	14,60 43,73	13 291 30 849	18,59 43,15	(572) 7 238	-4,30 23,46	
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	50 807	58,33	44 141	61,74	6 667	15,10	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	36 298	41,67	27 350	38,26	8 949	32,72	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	495 1 252 25 899 2 810	0,57 1,44 29,73 3,23	480 1 546 24 509 4 159	0,67 2,16 34,28 5,82	15 (294) 1 390 (1 349)	3,18 -19,02 5,67 -32,44	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 842	6,71	(3 344)	-4,68	9 187	274,70	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	1 2 368 17	 2,72 0,02	2 1 998 11	 2,79 0,02	(1) 370 6	-49,69 18,51 52,56	
RÉSULTAT EXPLOITATION	3 458	3,97	(5 307)	-7,42	8 765	165,17	
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	25	0,03			25		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 433	3,94	(5 307)	-7,42	8 740	164,70	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	8 874	10,19	1 270 354	1,78 0,50	(1 270) 8 520	-100,0 N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 874)	-10,19	916	1,28	(9 790)	N/S	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices							
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(5 441)	-6,25	(4 391)	-6,14	(1 050)	-23,91	

Etats financiers au 31/12/2023

Liasse fiscale

Désignation de l'entreprise		SARL LUDIK PRESTATIONS		60 RUE VICTOR BERTEL		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		76300 SO TIEVILLE LES ROUEN					
SIRET		7 5 1 6 4 8 2 8 8 0 0 0 1 5		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	32 852	030	15 382	17 470	5 671
	Immobilisations financières* (1)	040	350	042		350	410
	Total I (5)	044	33 202	048	15 382	17 820	6 081
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	3 385	074		3 385	546
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	9 983	086		9 983	13 787
	Charges constatées d'avance *	092	455	094		455	1 321
	Total II	096	13 823	098		13 823	15 654
Total général (I + II)	110	47 025	112	15 382	31 643	21 735	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	5 000	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	500	500	500
	Réserves réglementées*	130		130			1 745
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	(2 646)		
	Résultat de l'exercice	136		136	(5 441)		(4 391)
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	(2 587)		2 854
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	17 528		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	11 814		1 841
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 119)	172		172	4 234		17 039
	Comptes courants d'associés	173		173	653		
	Autres dettes	175		175			
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	34 230		18 881	
Total général (I + II + III)	180		180	31 643		21 735	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		15 122
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		14 167
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL LUDIK PRESTATIONS		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	87 106	71 490	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitation reçues					
	Autres produits		230	1	47	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	87 107	71 537
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises) *			236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	50 807	44 141	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	1 747	2 026	
Rémunérations du personnel *			250	25 899	24 509	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 810	4 159	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255	254	2 368	1 998	
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	262	17	11	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	83 648	76 844	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	3 458	(5 307)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290		1 270	
	Charges financières (V)		294	25		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	8 874	354	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(5 441)	(4 391)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 5 441	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986				
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
	Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992				
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345				
	Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993				
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987				
Zones de restructuration de la défense (44 terdécies)	127					
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	655					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	641					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649					
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352		354 5 441	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....4.361.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370		372 5 441	

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
TRAMPOLINEACROBATIQUE	15 500	15 500						
HOME LOISIR TRAMPOLINE	764	764						
PIECES TRAMPOLINE	1 028	1 028						
CAUTION GARAGE	60		60		(60)			
Totalisation	17 352	17 292	60		(60)			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LUDIK PRESTATIONS**

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					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 Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	4 361		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	4 361		
Déficits de l'exercice						860	5 441		
Total des déficits restant à reporter						870	9 801		
IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	625
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	625		
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	8 586
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	4 281
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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

 Accusé de réception en préfecture
 014-211407150-20240926-2024-137-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2024
 Date de réception préfecture : 01/10/2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL LUDI PRESTATIONS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL 1	106	
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		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 31|12|2023

N° SIRET 75164828800015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LUDIK PRESTATIONS

ADRESSE (voie) 60 RUE VICTOR BERTEL

CODE POSTAL 76300

VILLE SOTTEVILLE LES ROUEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PATENTINI Prénom(s) ROMAIN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date 15031977 N° département 76 Commune DIEPPE Pays FRANCE
Adresse : N° Voie RUE GABRIEL PERI
Code postal 76300 Commune SOTTEVILLE LES ROUEN Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1 0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE |||||

N° SIRET |||||||||||||||

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LUDIK PRESTATIONS

ADRESSE (voie) 60 RUE VICTOR BERTEL

CODE POSTAL 76300 VILLE SOTTEVILLE LES ROUEN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(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 numéroter 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 2033-NOT



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Accusé de réception en préfecture
014-211407150-20240926-2024-137-DE
Date de télétransmission : 01/10/2024
Date de réception préfecture : 01/10/2024
N° 2065-SD
(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société		Adresse du siège social
SARL LUDIK PRESTATIONS		
SIRET	75164828800015	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement
60 RUE VICTOR BERTEL		
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B	ACTIVITÉ	
Activités exercées	PRESTAS SERV ACTIVITES ENFANT	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-SD)		
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 5 441
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts		<input type="text"/>
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.		<input type="text"/>

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		<input type="text"/>

F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		<input type="text"/>

G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
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 ci-contre <input type="checkbox"/>		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :		
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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :		

H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :
CONSEILS EXPERTS EUROPE 11 RUE D'ALSACE 76500 ELBEUF Tél : 0232965200		Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 03052024	Lieu : SOTTEVILLE LES ROUEN
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : GERANT	
	Signature : ROMAIN PATENTINI	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :		

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL LUDIK PRESTATIONS**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

22 604

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Etats financiers au 31/12/2023

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	DeviseDate Acquis.			Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.	
		Nom Fournisseur				Val. Vénale	Val. d'Usage		
		Date Amort.	Taux Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
			Type U.O.		Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Compte n° 215400		MATERIEL ET OUTILLAGE							
B20600 0000 / 0000	TRAMPOLINEACROBATIQUE 4 PISTES	E		01/06/2012	1,00	15 500,00		0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	01/06/2012	20,00	L 5 ans.	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	
	Fis.	01/06/2012	20,00	L 5 ans.	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	
B21000 0000 / 0000	TRAMPOLINE ELASTIQUE	E		14/10/2012	1,00	8 000,00		0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	14/10/2012	20,00	L 5 ans.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
	Fis.	14/10/2012	20,00	L 5 ans.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
B30400 0000 / 0000	PIECES TRAMPOLINE	E		12/04/2013	1,00	1 028,00		0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	12/04/2013	20,00	L 5 ans.	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	
	Fis.	12/04/2013	20,00	L 5 ans.	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	
B60500 0000 / 0000	HOME LOISIR TRAMPOLINE	E		08/05/2016	1,00	764,14		0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	08/05/2016	50,00	L 2 ans.	764,14	0,00	764,14	0,00	
	Fis.	08/05/2016	50,00	L 2 ans.	764,14	0,00	764,14	0,00	
C20100 0000 / 0000	2 TRAMPOLINNES	E		01/01/2022	1,00	481,67		0,00	
	DECATH					0,00	0,00	0,00	
	Eco.	01/01/2022	50,00	L 2 ans.	481,67	0,00	240,84	240,83	
	Fis.	01/01/2022	50,00	L 2 ans.	481,67	0,00	240,84	240,83	
C20101 0000 / 0000	2 TRAMPOLINNES	E		01/01/2022	1,00	481,67		0,00	
	DECATH					0,00	0,00	0,00	
	Eco.	01/01/2022	50,00	L 2 ans.	481,67	0,00	240,84	240,83	
	Fis.	01/01/2022	50,00	L 2 ans.	481,67	0,00	240,84	240,83	
Sous-total						26 255,48	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique		26 255,48	0,00	25 773,82	481,66	
		Sous-total	Fiscal		26 255,48	0,00	25 773,82	481,66	
Compte n° 218200		MATERIEL DE TRANSPOR							
B61000 0000 / 0000	INTERSPORT VELO	E		29/10/2016	1,00	1 163,50		232,70	
	INTERSPORT					0,00	0,00	0,00	
	Eco.	29/10/2016	33,33	L 3 ans.	1 163,50	0,00	1 163,50	0,00	
	Fis.	29/10/2016	33,33	L 3 ans.	1 163,50	0,00	1 163,50	0,00	
C10600 0000 / 0000	COHEN AUTO	E		18/06/2021	1,00	5 800,00		0,00	
	FOURNISSEURS DIVERS					0,00	0,00	0,00	
	Eco.	18/06/2021	20,00	L 5 ans.	5 800,00	0,00	1 781,89	4 018,11	
	Fis.	18/06/2021	20,00	L 5 ans.	5 800,00	0,00	1 781,89	4 018,11	
C31200 0000 / 0000	RENAULT TRAFIC EX-625-NW	E		14/12/2023	1,00	14 166,67		2 833,33	
	FOURNISSEURS DIVERS					0,00	0,00	0,00	
	Eco.	14/12/2023	20,00	L 5 ans.	14 166,67	0,00	0,00	14 166,67	

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise Date Acquis.				Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.	
		Nom Fournisseur					Val. Vénale	Val. d'Usage		
		Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
				Type	U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Compte n° 218200		MATERIEL DE TRANSPOR							(Suite)	
	Fis.	14/12/2023	20,00	L	5 ans.	14 166,67	0,00	0,00	14 166,67	
Sous-total							21 130,17	0,00	3 066,03	
		Sous-total		Economique		21 130,17	0,00	2 945,39	18 184,78	
		Sous-total		Fiscal		21 130,17	0,00	2 945,39	18 184,78	
Compte n° 218300		MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATI								
B50100 0000 / 0000	CARREFOUR pc		E		10/01/2015	1,00	614,90		0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	Eco.	10/01/2015	33,33	L	3 ans.	614,90	0,00	614,90	0,00	
	Fis.	10/01/2015	33,33	L	3 ans.	614,90	0,00	614,90	0,00	
B61200 0000 / 0000	AC E5 774 G ORDINATEUR		E		03/12/2016	1,00	615,75		0,00	
	CARREFOUR						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	03/12/2016	33,33	L	3 ans.	615,75	0,00	615,75	0,00	
	Fis.	03/12/2016	33,33	L	3 ans.	615,75	0,00	615,75	0,00	
C20102 0000 / 0000	ORDINATEUR		E		01/01/2022	1,00	499,17		0,00	
	E.LECLERC						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	01/01/2022	50,00	L	2 ans.	499,17	0,00	249,59	249,58	
	Fis.	01/01/2022	50,00	L	2 ans.	499,17	0,00	249,59	249,58	
C20900 0000 / 0000	APPLE PC		E		09/09/2022	1,00	1 028,33		0,00	
	FOURNISSEURS DIVERS						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	09/09/2022	33,33	L	3 ans.	1 028,33	0,00	106,64	921,69	
	Fis.	09/09/2022	33,33	L	3 ans.	1 028,33	0,00	106,64	921,69	
Sous-total							2 758,15	0,00	0,00	
		Sous-total		Economique		2 758,15	0,00	1 586,88	1 171,27	
		Sous-total		Fiscal		2 758,15	0,00	1 586,88	1 171,27	
Compte n° 275000		DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES								
C11000 0000 / 0000	CAUTION GARAGE		E		12/10/2021	1,00	60,00		0,00	
	MEYER						0,00	0,00	0,00	
	Eco.	12/10/2021	0,00	N	0 an.	60,00	0,00	0,00	60,00	
	Fis.	12/10/2021	0,00	N	0 an.	60,00	0,00	0,00	60,00	
C21000 0000 / 0000	CAUTION PAIS DE ALMEIDA		E		21/10/2022	1,00	350,00		0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	Eco.	21/10/2022	0,00	N	0 an.	350,00	0,00	0,00	350,00	
	Fis.	21/10/2022	0,00	N	0 an.	350,00	0,00	0,00	350,00	
Sous-total							410,00	0,00	0,00	
		Sous-total		Economique		410,00	0,00	0,00	410,00	
		Sous-total		Fiscal		410,00	0,00	0,00	410,00	
Total							50 553,80	0,00	3 066,03	
		Total		Economique		50 553,80	0,00	30 306,09	20 247,71	
		Total		Fiscal		50 553,80	0,00	30 306,09	20 247,71	

Etats financiers au 31/12/2023

Liste des acquisitions et des cessions

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.			Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.	
			Nom Fournisseur				Val. Vénale	Val. d'Usage		
			Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.
						Type U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.
Compte n° 218200		MATERIEL DE TRANSPOR								
C31200	RENAULT TRAFIC EX-625-NW	E	14/12/2023				1,00	14 166,67		2 833,33
0000/0000	FOURNISSEURS DIVERS							0,00	0,00	0,00
	Eco.		14/12/2023	20,00	L	5 ans.	14 166,67	0,00	0,00	14 166,67
	Fis.		14/12/2023	20,00	L	5 ans.	14 166,67	0,00	0,00	14 166,67
Sous-total								14 166,67	0,00	2 833,33
		Sous-total		Economique			14 166,67	0,00	0,00	14 166,67
		Sous-total		Fiscal			14 166,67	0,00	0,00	14 166,67
Total								14 166,67	0,00	2 833,33
		Total		Economique			14 166,67	0,00	0,00	14 166,67
		Total		Fiscal			14 166,67	0,00	0,00	14 166,67

Etat des sorties

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Nature immobilisation	Date acq.	Date sortie	Type sortie	Devise	Qté	Qté
								immo.	sortie
			Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	+/- value		Cumul Amort.	V.N.C.
						Court terme	Long terme		
Numéro PCI.	215400		MATERIEL ET OUTILLAGE						
B20600	0000 / 0000		TRAMPOLINEACROBATIQUE 4 PISTES	01/06/2012	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	15 500,00	15 500,00				15 500,00	
B30400	0000 / 0000		PIECES TRAMPOLINE	12/04/2013	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 028,00	1 028,00				1 028,00	
B60500	0000 / 0000		HOME LOISIR TRAMPOLINE	08/05/2016	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	764,14	764,14				764,14	
Sous-total		3,00	17 292,14	17 292,14	0,00	0,00	0,00	17 292,14	0,00
Numéro PCI.	275000		DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES						
C11000	0000 / 0000		CAUTION GARAGE	12/10/2021	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	60,00	60,00				0,00	60,00
Sous-total		1,00	60,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00
Total		4,00	17 352,14	17 352,14	0,00	-60,00	0,00	17 292,14	60,00