



SARL CHARLOTTE

S.A.R.L. au capital de 1 500 euros
13 rue d'Evreux
27180 LES VENTES
899 799 373 RCS EVREUX

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | |
|--|----|
| <i>Attestation de présentation des comptes</i> | 1 |
| ----- <i>B I L A N</i> ----- | 2 |
| <i>Bilan Actif</i> | 3 |
| <i>Bilan Passif</i> | 4 |
| <i>Détail de l'Actif</i> | 5 |
| <i>Détail du Passif</i> | 7 |
| ----- <i>R E S U L T A T</i> ----- | 8 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 9 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | 10 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i> | 11 |
| <i>Détermination du Résultat Fiscal</i> | 14 |
| ----- <i>A N N E X E</i> ----- | 15 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 16 |
| <i>Immobilisations</i> | 17 |
| <i>Amortissements</i> | 18 |
| <i>Créances et Dettes</i> | 19 |
| <i>Charges à payer</i> | 20 |
| <i>Charges constatées d'avance</i> | 21 |
| <i>Produits à recevoir</i> | 22 |
| <i>Capital social</i> | 23 |
| <i>Dettes garanties par des suretés réelles</i> | 24 |
| <i>Variations des capitaux propres</i> | 25 |
| ----- <i>D O S S I E R D E G E S T I O N</i> ----- | 26 |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i> | 27 |
| <i>Chiffres clés de l'entreprise</i> | 28 |
| <i>Bilan - Répartition graphique</i> | 29 |
| <i>Résultat - Répartition graphique</i> | 30 |
| <i>Revenus répartis</i> | 31 |
| <i>Tableau des Emplois-Ressources</i> | 32 |
| <i>Tableau de Financement</i> | 33 |

Attestation 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 annuels de l'entreprise **SARL CHARLOTTE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Total du bilan : | 1 176 906 euros |
| Chiffre d'affaires : | 1 196 201 euros |
| Résultat net comptable : | -89 889 euros |

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.

Fait à TOURS
Le 15/04/2025

Cabinet COULLIEN UNGER DORE

Signé par :

Guillaume UNGER

561048FB7DA94B9...

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

| | | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|--|--|------------|-------------------|-----------|------------|
| | | 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 | 30 000 | 9 083 | 20 917 | 23 917 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 965 692 | 206 535 | 759 157 | 827 635 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 265 253 | 102 797 | 162 456 | 196 452 |
| | Autres immobilisations corporelles | 220 111 | 90 687 | 129 424 | 159 663 |
| | 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 | | | | | |
| | TOTAL (II) | 1 481 056 | 409 102 | 1 071 954 | 1 207 666 |
| 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 | 15 177 | | 15 177 | 14 139 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | 250 |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 17 011 | | 17 011 | 28 610 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 35 598 | | 35 598 | 69 948 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 37 167 | | 37 167 | 55 730 |
| | TOTAL (III) | 104 953 | | 104 953 | 168 677 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 1 586 009 | 409 102 | 1 176 906 | 1 376 343 |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | | |
| (3) dont créances à plus d'un an | | | | | |

Bilan Passif

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---|-------------|-------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 150 | 150 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 31 401 | 49 331 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | (89 889) | (17 930) | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total des capitaux propres | | (56 838) | 33 051 |
| 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) | 634 885 | 770 139 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 328 554 | 259 315 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 070 | 100 612 |
| | Dettes fiscales et sociales | 42 369 | 58 494 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 1 664 | |
| Produits constatés d'avance (1) | 133 867 | 153 067 | |
| Total des dettes | | 1 233 745 | 1 343 292 |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | | 1 176 906 | 1 376 343 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | (89 889,16) | (17 929,70) |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 789 517 | 735 388 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |

SARL CHARLOTTE

Détail de l'Actif

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 1 071 954 | 91,08 | 1 207 666 | 87,74 | (135 713) | -11,24 |
| Concessions brevets et droits similaires | 20 917 | 1,78 | 23 917 | 1,74 | (3 000) | -12,54 |
| Contrat franchise holly's grp | 30 000 | 2,55 | 30 000 | 2,18 | | |
| Amort. contrat franchise | (9 083) | -0,77 | (6 083) | -0,44 | (3 000) | -49,32 |
| Constructions | 759 157 | 64,50 | 827 635 | 60,13 | (68 478) | -8,27 |
| Construction s/sol autrui | 105 969 | 9,00 | 105 969 | 7,70 | | |
| Agenct const. sol autrui | 859 724 | 73,05 | 859 724 | 62,46 | | |
| Amort.const.sol autrui | (7 259) | -0,62 | (4 597) | -0,33 | (2 662) | -57,91 |
| Amort.agenct.const. sol autrui | (199 276) | -16,93 | (133 460) | -9,70 | (65 816) | -49,32 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 162 456 | 13,80 | 196 452 | 14,27 | (33 996) | -17,30 |
| Matériel et outillage | 265 253 | 22,54 | 265 253 | 19,27 | | |
| Amort.mat. outillage | (102 797) | -8,73 | (68 801) | -5,00 | (33 996) | -49,41 |
| Autres immobilisations corporelles | 129 424 | 11,00 | 159 663 | 11,60 | (30 239) | -18,94 |
| Installations générales | 59 034 | 5,02 | 59 034 | 4,29 | | |
| Matériel de bureau & info | 22 784 | 1,94 | 22 784 | 1,66 | | |
| Mobilier | 138 292 | 11,75 | 138 292 | 10,05 | | |
| Amort.instal.générales | (20 275) | -1,72 | (13 358) | -0,97 | (6 917) | -51,78 |
| Amot.mat.bureau&informatique | (18 849) | -1,60 | (12 699) | -0,92 | (6 150) | -48,43 |
| Amort.mobilier | (51 562) | -4,38 | (34 391) | -2,50 | (17 172) | -49,93 |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 104 953 | 8,92 | 168 677 | 12,26 | (63 724) | -37,78 |
| Marchandises | 15 177 | 1,29 | 14 139 | 1,03 | 1 038 | 7,35 |
| Stocks solides | 9 945 | 0,85 | 9 535 | 0,69 | 410 | 4,30 |
| Stocks de liquides | 5 232 | 0,44 | 4 603 | 0,33 | 629 | 13,66 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | 250 | 0,02 | (250) | -100,0 |
| Frss-avces et acptes versés | | | 250 | 0,02 | (250) | -100,0 |
| Autres créances | 17 011 | 1,45 | 28 610 | 2,08 | (11 599) | -40,54 |
| Collectif fournisseurs débiteurs | 75 | 0,01 | 86 | 0,01 | (11) | -13,19 |
| Frss-embal.mat. à rendre | 1 679 | 0,14 | 1 449 | 0,11 | 230 | 15,88 |
| Frss-r.r.r. à obtenir | 5 927 | 0,50 | 8 236 | 0,60 | (2 309) | -28,04 |
| Org.soc.-Produits à recevoir | | | 5 862 | 0,43 | (5 862) | -100,0 |
| IMPÔTS SUR LES SOCIETES | | | 3 948 | 0,29 | (3 948) | -100,0 |
| TVA DEDUCTIBLE 5.5% | 241 | 0,02 | 56 | | 185 | 330,62 |
| TVA DEDUCTIBLE 20% | 8 426 | 0,72 | 7 195 | 0,52 | 1 232 | 17,12 |
| Tva s/fact. non parvenues | 663 | 0,06 | 1 778 | 0,13 | (1 115) | -62,72 |
| Disponibilités | 35 598 | 3,02 | 69 948 | 5,08 | (34 351) | -49,11 |
| ESPECES A ENCAISSER | 359 | 0,03 | 1 117 | 0,08 | (758) | -67,88 |
| CB A ENCAISSER | 2 735 | 0,23 | 2 793 | 0,20 | (58) | -2,06 |
| TR A ENCAISSER | 1 923 | 0,16 | 2 587 | 0,19 | (664) | -25,68 |
| ANCV A ENCAISSER | 1 535 | 0,13 | 2 430 | 0,18 | (895) | -36,83 |
| UBER EATS A ENCAISSER | 330 | 0,03 | 341 | 0,02 | (11) | -3,34 |
| STRIPE A ENCAISSER | 267 | 0,02 | 500 | 0,04 | (233) | -46,68 |
| BANQUE CREDIT MUTUEL | 25 997 | 2,21 | 56 607 | 4,11 | (30 610) | -54,07 |
| CAISSE | 2 453 | 0,21 | 3 573 | 0,26 | (1 120) | -31,35 |
| Charges constatées d'avance | 37 167 | 3,16 | 55 730 | 4,05 | (18 563) | -33,31 |
| Charges constatées d'avance | 37 167 | 3,16 | 55 730 | 4,05 | (18 563) | -33,31 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 1 176 906 | 100,00 | 1 376 343 | 100,00 | (199 437) | -14,49 |

SARL CHARLOTTE

Détail de l'Actif

| 01/01/2024 | 12 | 01/01/2023 | 12 | Variations | % |
|------------|------|------------|------|------------|---|
| 31/12/2024 | mois | 31/12/2023 | mois | | |

SARL CHARLOTTE

Détail du Passif

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | (56 838) | -4,83 | 33 051 | 2,40 | (89 889) | -271,9 |
| Capital Social ou individuel | 1 500 | 0,13 | 1 500 | 0,11 | | |
| Capital social | 1 500 | 0,13 | 1 500 | 0,11 | | |
| Réserve légale | 150 | 0,01 | 150 | 0,01 | | |
| Réserve légale | 150 | 0,01 | 150 | 0,01 | | |
| Autres réserves | 31 401 | 2,67 | 49 331 | 3,58 | (17 930) | -36,35 |
| Autres réserves | 31 401 | 2,67 | 49 331 | 3,58 | (17 930) | -36,35 |
| Résultat de l'exercice | (89 889) | -7,64 | (17 930) | -1,30 | (71 959) | -401,3 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 1 233 745 | 104,83 | 1 343 292 | 97,60 | (109 548) | -8,16 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 634 885 | 53,95 | 770 139 | 55,96 | (135 254) | -17,56 |
| PRÊT CM 1 050 K€ | 634 785 | 53,94 | 770 018 | 55,95 | (135 233) | -17,56 |
| Intérêts courus | 100 | 0,01 | 121 | 0,01 | (21) | -17,24 |
| Emprunts et dettes financières divers | 328 554 | 27,92 | 259 315 | 18,84 | 69 239 | 26,70 |
| Compte courant bloqué denver | 200 000 | 16,99 | 200 000 | 14,53 | | |
| Compte courant denver | 64 315 | 5,46 | 3 329 | 0,24 | 60 986 | N/S |
| Compte courant charles cramaille | 50 000 | 4,25 | 50 000 | 3,63 | | |
| Intérêts compte courant à payer | 14 239 | 1,21 | 5 986 | 0,43 | 8 253 | 137,86 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 070 | 7,99 | 100 612 | 7,31 | (6 543) | -6,50 |
| Collectif fournisseurs créditeurs | 90 093 | 7,66 | 89 755 | 6,52 | 338 | 0,38 |
| Fseurs fact non parvenues | 3 977 | 0,34 | 10 858 | 0,79 | (6 881) | -63,37 |
| Dettes fiscales et sociales | 42 369 | 3,60 | 58 494 | 4,25 | (16 125) | -27,57 |
| Personnel rémunérations dûes | 565 | 0,05 | 761 | 0,06 | (196) | -25,76 |
| Saisie arret | 905 | 0,08 | | | 905 | |
| Provision congés payés | 15 630 | 1,33 | 20 250 | 1,47 | (4 620) | -22,81 |
| Urssaf de haute normandie | 9 729 | 0,83 | 11 271 | 0,82 | (1 542) | -13,68 |
| Plan sante PREDICA - BALOO | 2 292 | 0,19 | 1 696 | 0,12 | 596 | 35,13 |
| Malakoff mederic (retraite) | 2 270 | 0,19 | 8 687 | 0,63 | (6 417) | -73,87 |
| Chg sociales s/congés payés | 3 023 | 0,26 | 3 618 | 0,26 | (595) | -16,46 |
| PRELEVEMENT A LA SOURCE | 93 | 0,01 | 112 | 0,01 | (19) | -16,96 |
| TVA A PAYER | 4 908 | 0,42 | 5 290 | 0,38 | (382) | -7,22 |
| TVA A REGULARISER | 1 413 | 0,12 | 2 054 | 0,15 | (641) | -31,21 |
| Tva s/avoirs à recevoir | 988 | 0,08 | 1 373 | 0,10 | (385) | -28,04 |
| Chges fiscales s/congés payés | 181 | 0,02 | 340 | 0,02 | (159) | -46,78 |
| Etat - autres charges à payer | | | 2 637 | 0,19 | (2 637) | -100,0 |
| Taxe apprentissage | 372 | 0,03 | 405 | 0,03 | (33) | -8,11 |
| Autres dettes | | | 1 664 | 0,12 | (1 664) | -100,0 |
| AUSTIN | | | 1 664 | 0,12 | (1 664) | -100,0 |
| Produits constatés d'avance | 133 867 | 11,37 | 153 067 | 11,12 | (19 200) | -12,54 |
| Produits constatés d'avance | 133 867 | 11,37 | 153 067 | 11,12 | (19 200) | -12,54 |
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 1 176 906 | 100,00 | 1 376 343 | 100,00 | (199 437) | -14,49 |

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat ^{1/2}

| | | | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---------------------------------------|---|-----------|-------------|------------|------------|
| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 1 196 201 | | 1 196 201 | 1 422 868 |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | | | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 1 196 201 | | 1 196 201 | 1 422 868 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 29 940 | 27 585 |
| | Autres produits | | | 28 | 13 |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | 1 226 169 | 1 450 466 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 346 872 | 410 705 |
| | Variation de stock | | | (1 038) | (5 297) |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 15 560 | 20 834 |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 271 768 | 262 692 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522 | 16 200 |
| | Salaires et traitements | | | 408 932 | 454 433 |
| | Charges sociales du personnel | | | 91 371 | 90 374 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | 4 766 |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 135 713 | 135 458 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 14 262 | 59 603 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 1 293 962 | 1 449 769 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | (67 793) | 697 |

Compte de Résultat ^{2/2}

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (67 793) | 697 |
| 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 | | 2 134 |
| | Total des produits financiers | | 2 134 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 096 | 20 760 |
| | Total des charges financières | 22 096 | 20 760 |
| RESULTAT FINANCIER | | (22 096) | (18 626) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (89 889) | (17 930) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 226 169 | 1 452 599 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 316 058 | 1 470 529 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | (89 889) | (17 930) |
| (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 | | | |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Total des produits d'exploitation | 1 226 169 | 102,51 | 1 450 466 | 101,94 | (224 297) | -15,46 |
| Ventes de marchandises | 1 196 201 | 100,00 | 1 422 868 | 100,00 | (226 666) | -15,93 |
| Ventes de marchandises FRANCE | 1 196 201 | 100,00 | 1 422 868 | 100,00 | (226 666) | -15,93 |
| VENTES SOLIDES 10% | 945 675 | 79,06 | 1 118 638 | 78,62 | (172 962) | -15,46 |
| VENTES LIQUIDES 20% | 79 723 | 6,66 | 100 062 | 7,03 | (20 339) | -20,33 |
| VENTES LIQUIDES 10% | 168 447 | 14,08 | 201 863 | 14,19 | (33 416) | -16,55 |
| VENTES LIQUIDES 5.5% | 2 282 | 0,19 | 2 305 | 0,16 | (22) | -0,97 |
| VENTES AUTRES 20% | 74 | 0,01 | 74 | | 74 | |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | | | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 1 196 201 | 100,00 | 1 422 868 | 100,00 | (226 666) | -15,93 |
| Reprises sur amts, dépréciations et provisions | 29 940 | 2,50 | 27 585 | 1,94 | 2 355 | 8,54 |
| Avantages en nature | 25 693 | 2,15 | 27 585 | 1,94 | (1 892) | -6,86 |
| Pôle emploi aide la formation | 4 246 | 0,35 | | | 4 246 | |
| Autres produits d'exploitation | 28 | | 13 | | 15 | 111,97 |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION | 28 | | 13 | | 15 | 111,97 |
| Total des charges d'exploitation | 1 293 962 | 108,17 | 1 449 769 | 101,89 | (155 807) | -10,75 |
| Achats de marchandises | 346 872 | 29,00 | 410 705 | 28,86 | (63 833) | -15,54 |
| Achats solides | 308 872 | 25,82 | 358 578 | 25,20 | (49 706) | -13,86 |
| Achats liquides | 42 939 | 3,59 | 59 404 | 4,17 | (16 464) | -27,72 |
| R.r.r. obtenus / achats | (4 939) | -0,41 | (7 276) | -0,51 | 2 337 | 32,12 |
| Variation de stocks de marchandises | (1 038) | -0,09 | (5 297) | -0,37 | 4 258 | 80,39 |
| Variation stocks solides | (410) | -0,03 | (4 946) | -0,35 | 4 536 | 91,71 |
| Var. stocks / liquides | (629) | -0,05 | (351) | -0,02 | (278) | -79,08 |
| Achats de matières premières et autres appro. | 15 560 | 1,30 | 20 834 | 1,46 | (5 274) | -25,31 |
| Fournitures consommables | 15 560 | 1,30 | 19 834 | 1,39 | (4 274) | -21,55 |
| Fournitures consommables | | | 1 000 | 0,07 | (1 000) | -100,0 |
| Autres achats et charges externes | 271 768 | 22,72 | 262 692 | 18,46 | 9 076 | 3,46 |
| Electricité | 37 318 | 3,12 | 55 421 | 3,89 | (18 102) | -32,66 |
| Achats carburant | 312 | 0,03 | 523 | 0,04 | (211) | -40,39 |
| Fourn. ptt équipement | 1 823 | 0,15 | 2 517 | 0,18 | (694) | -27,57 |
| Fournitures entretien | 11 506 | 0,96 | 10 517 | 0,74 | 989 | 9,40 |
| Fournit mag. verrerie | 1 144 | 0,10 | 1 146 | 0,08 | (2) | -0,16 |
| Fournit mag assiettes&couverts | 866 | 0,07 | 348 | 0,02 | 518 | 149,08 |
| Vêtements de travail | 680 | 0,06 | 1 876 | 0,13 | (1 195) | -63,74 |
| Fournitures administratives | 1 185 | 0,10 | 1 406 | 0,10 | (221) | -15,70 |
| Analyses laboratoires | 2 788 | 0,23 | 1 980 | 0,14 | 809 | 40,85 |
| Location logiciel | 76 | 0,01 | 106 | 0,01 | (30) | -28,03 |
| Locations immobilières | 58 931 | 4,93 | 60 794 | 4,27 | (1 863) | -3,06 |
| Locations traqfood | 1 391 | 0,12 | 1 469 | 0,10 | (77) | -5,28 |
| Location tpe | 2 244 | 0,19 | 2 244 | 0,16 | | |
| Location imprimantes | 1 244 | 0,10 | 722 | 0,05 | 523 | 72,42 |
| Location expresso | 7 512 | 0,63 | 7 512 | 0,53 | | |
| Locations skello (planning) | 1 014 | 0,08 | 1 116 | 0,08 | (101) | -9,08 |
| Charges locatives | 31 499 | 2,63 | 24 641 | 1,73 | 6 857 | 27,83 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Entretiens et réparations | 14 362 | 1,20 | 1 834 | 0,13 | 12 528 | 683,21 |
| Nettoyage restaurant elis | 5 055 | 0,42 | 4 341 | 0,31 | 713 | 16,43 |
| Entretien répara° véhicule soc | | | 18 | | (18) | -100,0 |
| Maintenances diverses | 8 781 | 0,73 | 9 141 | 0,64 | (360) | -3,94 |
| Maintenance bac à graisses | 719 | 0,06 | 996 | 0,07 | (277) | -27,82 |
| Maintenance rentokil | 3 088 | 0,26 | 2 852 | 0,20 | 236 | 8,28 |
| Assurances multirisques | 5 134 | 0,43 | 4 801 | 0,34 | 333 | 6,95 |
| Assurances travaux | 1 048 | 0,09 | 1 045 | 0,07 | 3 | 0,27 |
| Assurances sur prêt | 1 638 | 0,14 | 1 638 | 0,12 | | |
| Rrr obtenus / serv. extérieurs | (19 200) | -1,61 | (19 200) | -1,35 | | |
| Frais gestion sw ile | 472 | 0,04 | 360 | 0,03 | 112 | 30,96 |
| Honoraires compta, soc. jur. | 18 741 | 1,57 | 19 567 | 1,38 | (826) | -4,22 |
| Autres honoraires | 13 740 | 1,15 | 320 | 0,02 | 13 420 | N/S |
| Redevances holly's group | 6 000 | 0,50 | 6 350 | 0,45 | (350) | -5,51 |
| Frais actes et contentieux | 44 | | 285 | 0,02 | (241) | -84,44 |
| Publicité, publications | | | 803 | 0,06 | (803) | -100,0 |
| Objets publicitaires | 8 884 | 0,74 | 10 124 | 0,71 | (1 239) | -12,24 |
| Cadeaux clientèle | 532 | 0,04 | 844 | 0,06 | (312) | -37,00 |
| Cartes menus impression | 2 832 | 0,24 | 2 536 | 0,18 | 296 | 11,69 |
| Mailings, cartes, flyers | | | 172 | 0,01 | (172) | -100,0 |
| Transport sur achats | 25 | | 201 | 0,01 | (176) | -87,54 |
| Frais déplacements | 613 | 0,05 | 913 | 0,06 | (300) | -32,84 |
| Frais postaux | 703 | 0,06 | 891 | 0,06 | (189) | -21,16 |
| Adista | 7 986 | 0,67 | 7 509 | 0,53 | 478 | 6,36 |
| Commission bpi | 5 623 | 0,47 | 5 608 | 0,39 | 15 | 0,27 |
| FRAIS BANCAIRES | 2 187 | 0,18 | 1 408 | 0,10 | 778 | 55,29 |
| COMMISSIONS CB | 3 222 | 0,27 | 3 694 | 0,26 | (472) | -12,78 |
| COMMISSIONS ANCV | 757 | 0,06 | 971 | 0,07 | (214) | -22,04 |
| COMMISSIONS TR | 4 799 | 0,40 | 5 786 | 0,41 | (987) | -17,05 |
| FRAIS BILLEE | | | 400 | 0,03 | (400) | -100,0 |
| FRAIS UBER EATS | 4 733 | 0,40 | 4 555 | 0,32 | 177 | 3,89 |
| COMMISSIONS STRIPE | 608 | 0,05 | 510 | 0,04 | 98 | 19,14 |
| Cotisations professionnelles | 7 108 | 0,59 | 7 083 | 0,50 | 25 | 0,35 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 0,88 | 16 200 | 1,14 | (5 678) | -35,05 |
| Taxe d'apprentissage | 2 809 | 0,23 | 3 057 | 0,21 | (248) | -8,12 |
| Formation continue | 2 272 | 0,19 | 4 504 | 0,32 | (2 232) | -49,56 |
| Charges fiscales s/prov. cp | (159) | -0,01 | (123) | -0,01 | (36) | -29,38 |
| Autres impôts et taxes | 846 | 0,07 | 798 | 0,06 | 48 | 5,99 |
| Contrib. eco. territoriale | 4 754 | 0,40 | 7 811 | 0,55 | (3 057) | -39,14 |
| Taxes sur les sodas | | | 152 | 0,01 | (152) | -100,0 |
| Salaires et traitements | 408 932 | 34,19 | 454 433 | 31,94 | (45 501) | -10,01 |
| Salaires, appointements | 377 972 | 31,60 | 417 119 | 29,32 | (39 147) | -9,39 |
| Avantages en nature | 35 100 | 2,93 | 32 476 | 2,28 | 2 624 | 8,08 |
| Rémunération du gérant | | | 11 500 | 0,81 | (11 500) | -100,0 |
| Personnel, congés payés | (4 620) | -0,39 | (7 321) | -0,51 | 2 701 | 36,90 |
| Indemnité de transport | 480 | 0,04 | 659 | 0,05 | (179) | -27,13 |
| Charges sociales du personnel | 91 371 | 7,64 | 90 374 | 6,35 | 997 | 1,10 |
| Cotisations à l'urssaf | 67 390 | 5,63 | 74 037 | 5,20 | (6 647) | -8,98 |
| Cotisations aux mutuelles | 6 266 | 0,52 | 5 687 | 0,40 | 579 | 10,18 |
| Cotisations aux caisses de retraite | 14 164 | 1,18 | 15 690 | 1,10 | (1 526) | -9,73 |
| Charges sécurité sociale | 2 031 | 0,17 | (5 862) | -0,41 | 7 893 | 134,64 |
| Chgs sociales s/congés payés | (595) | -0,05 | (1 372) | -0,10 | 776 | 56,59 |
| Médecine du travail | 2 076 | 0,17 | 2 184 | 0,15 | (109) | -4,98 |
| Pharmacie | 40 | | 9 | | 31 | 348,67 |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 4 766 | 0,33 | (4 766) | -100,0 |
| Charges soc gérant | | | 4 766 | 0,33 | (4 766) | -100,0 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 135 713 | 11,35 | 135 458 | 9,52 | 254 | 0,19 |
| Dot.amort. contrat franchise | 3 000 | 0,25 | 3 000 | 0,21 | | |
| Dot.amort.agenct.const.sol aut | 68 083 | 5,69 | 68 083 | 4,78 | | |
| Dot.amort.mat. et outillage | 33 996 | 2,84 | 33 962 | 2,39 | 34 | 0,10 |
| Dot.amort.install.générales | 7 312 | 0,61 | 6 977 | 0,49 | 335 | 4,80 |
| Dot.amort.mat.bureau & info | 6 150 | 0,51 | 6 265 | 0,44 | (115) | -1,83 |
| Dot.amort.mobilier | 17 172 | 1,44 | 17 172 | 1,21 | | |
| Autres charges de gestion courante | 14 262 | 1,19 | 59 603 | 4,19 | (45 341) | -76,07 |
| Redevances holly's group ca | | | 42 686 | 3,00 | (42 686) | -100,0 |
| Redevances holly's group pub | 11 961 | 1,00 | 14 229 | 1,00 | (2 267) | -15,94 |
| Droits sacem | 778 | 0,07 | 817 | 0,06 | (39) | -4,74 |
| Droits spre | 268 | 0,02 | 320 | 0,02 | (52) | -16,22 |
| Charges gestion courante | 7 | | | | 7 | |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION | 23 | | 192 | 0,01 | (170) | -88,16 |
| ECART CAISSE M CIRET | 1 224 | 0,10 | 1 359 | 0,10 | (134) | -9,90 |
| Résultat d'exploitation | (67 793) | -5,67 | 697 | 0,05 | (68 490) | N/S |
| Total des produits financiers | | | 2 134 | 0,15 | (2 134) | -100,0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134 | 0,15 | (2 134) | -100,0 |
| Décompte intérêts cc | | | 2 134 | 0,15 | (2 134) | -100,0 |
| Total des charges financières | 22 096 | 1,85 | 20 760 | 1,46 | 1 336 | 6,44 |
| Intérêts et charges assimilées | 22 096 | 1,85 | 20 760 | 1,46 | 1 336 | 6,44 |
| INTERÊTS EMPRUNT | 6 713 | 0,56 | 8 208 | 0,58 | (1 495) | -18,21 |
| Intérêts comptes courants | 14 239 | 1,19 | 11 295 | 0,79 | 2 944 | 26,07 |
| AGIOS | 1 144 | 0,10 | 1 258 | 0,09 | (114) | -9,03 |
| Résultat financier | (22 096) | -1,85 | (18 626) | -1,31 | (3 470) | -18,63 |
| Résultat courant avant impôts | (89 889) | -7,51 | (17 930) | -1,26 | (71 959) | -401,3 |
| Total des produits exceptionnels | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | (89 889) | -7,51 | (17 930) | -1,26 | (71 959) | -401,3 |

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2024

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|
| REINTEGRATIONS | Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | |
| | TOTAL I | | |
| DEDUCTIONS | Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | 89 889 |
| | TOTAL II | | 89 889 |
| RESULTAT | Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice | | |
| TOTAUX | | | 89 889 |
| RESULTAT FISCAL | BENEFICE (Col 1) | PERTE (Col 2) | 89 889 |

Etats financiers au 31/12/2024

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 176 906 euros**

Le compte de résultat présente un total de **produits de 1 226 169 euros**
et un total de **charges de 1 316 058 euros**
dégageant ainsi un **résultat de -89 889 euros**

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**. Il a une durée de **12** mois, l'exercice précédent avait une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément au Plan Comptable Général. La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif sur la durée d'utilisation estimée des biens selon les indications ci-dessous :

| | |
|-------------------------|-------------|
| - Constructions | 15 à 20 ans |
| - Agencements | 10 ans |
| - Matériel et outillage | 5 ans |
| - Matériel de transport | 5 ans |
| - Matériel de bureau | 5 ans |
| - Mobilier | 8 à 10 ans |

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition comme pour les exercices précédents.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été inscrites pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Comptes financiers

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont inscrites pour leur valeur nominale.

Autres éléments d'information

Néant

Immobilisations

| Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2024 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | Augmentations | | Diminutions | | |
| | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |

| INCORPORELLES | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|--|---------------|
| | | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 30 000 | | | | 30 000 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 000 | | | | 30 000 |

| CORPORELLES | | | | | | |
|-------------|--|------------------|--|--|--|------------------|
| | | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | |
| | sur sol d'autrui | 105 969 | | | | 105 969 |
| | instal. agencet aménagement | 859 724 | | | | 859 724 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 265 253 | | | | 265 253 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 59 034 | | | | 59 034 |
| | Matériel de transport | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 161 076 | | | | 161 076 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 451 056 | | | | 1 451 056 |

| FINANCIERES | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| | | Participations évaluées en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|--|--|------------------|
| | TOTAL | 1 481 056 | | | | 1 481 056 |
|--|--------------|------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2024 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 3 000 | | 9 083 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 083 | 3 000 | | 9 083 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | 4 597 | 2 662 | | 7 259 |
| | instal. agencement aménagement | 133 460 | 65 816 | | 199 276 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 68 801 | 33 996 | | 102 797 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 13 358 | 6 917 | | 20 275 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 47 090 | 23 322 | | 70 412 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 267 306 | 132 713 | | 400 019 | |
| TOTAL | | 273 390 | 135 713 | | 409 102 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | Différentiel de durée et aut | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et aut | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agencnt aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Créances et Dettes

| | | 31/12/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------|--------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéficies | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 9 330 | 9 330 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | 7 681 | 7 681 | | |
| Charges constatées d'avances | 37 167 | 37 167 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 54 178 | 54 178 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 634 885 | 190 657 | 444 228 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 94 070 | 94 070 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 17 100 | 17 100 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314 | 17 314 | | |
| | Impôts sur les bénéficies | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 7 309 | 7 309 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 646 | 646 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 328 554 | 328 554 | | |
| | Autres dettes | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 133 867 | 133 867 | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 233 745 | 789 517 | 444 228 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 135 233 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 314 315 | | | |

Charges à payer

31/12/2024

| | | |
|--|---------------|--------|
| Total des Charges à payer | | 37 522 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 100 |
| Intérêts courus | 100 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 14 239 |
| Intérêts compte courant à payer | 14 239 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 977 |
| Fseurs fact non parvenues | 3 977 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 19 206 |
| Provision congés payés | 15 630 | |
| Chg sociales s/congés payés | 3 023 | |
| Chges fiscales s/congés payés | 181 | |
| Taxe apprentissage | 372 | |

Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | 37 167 |
| Assurance | | 7 397 | |
| Loyers + TF 2024 | | 9 351 | |
| Commission BPI | | 18 221 | |
| Maintenance | | 2 055 | |
| SACEM SPRE | | 109 | |
| Microsoft | | 35 | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| | TOTAL | | 37 167 |
| | | | |

Produits à recevoir

31/12/2024

| | | |
|-------------------------------|--------------|-------|
| Total des Produits à recevoir | | 5 927 |
| Autres créances Pdts à rec. | | 5 927 |
| Frss-r.r.r. à obtenir | 5 927 | |

SARL CHARLOTTE

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

| | | 31/12/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 1 500,00 | 1,0000 | 1 500,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 1 500,00 | 1,0000 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

| Nat. Dette | Nature de la Garantie | Org. Bénéficiaire | Montant début | 31/12/2024 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Emprunts | Caution solidaire SARL DENVER | Crédit mutuel | | |
| Emprunts | Caution solidaire BPI | BPI | | |
| Emprunts | Nantissement fonds de commerce | Crédit mutuel | | |
| Compte courant | Compte courant bloqué SARL DENVER | Crédit mutuel | | |
| | | TOTAL | | |

Variations des Capitaux Propres

| | Capitaux propres clôture 31/12/2023 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2024 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 1 500 | | | | 1 500 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 150 | | | | 150 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 49 331 | | | (17 930) | 31 401 |
| Report à nouveau | | (17 930) | | 17 930 | |
| Résultat de l'exercice | (17 930) | 17 930 | | (89 889) | (89 889) |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 33 051 | | | (89 889) | (56 838) |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 33 051

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 33 051

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (89 889)

Etats financiers au 31/12/2024

Dossier de Gestion

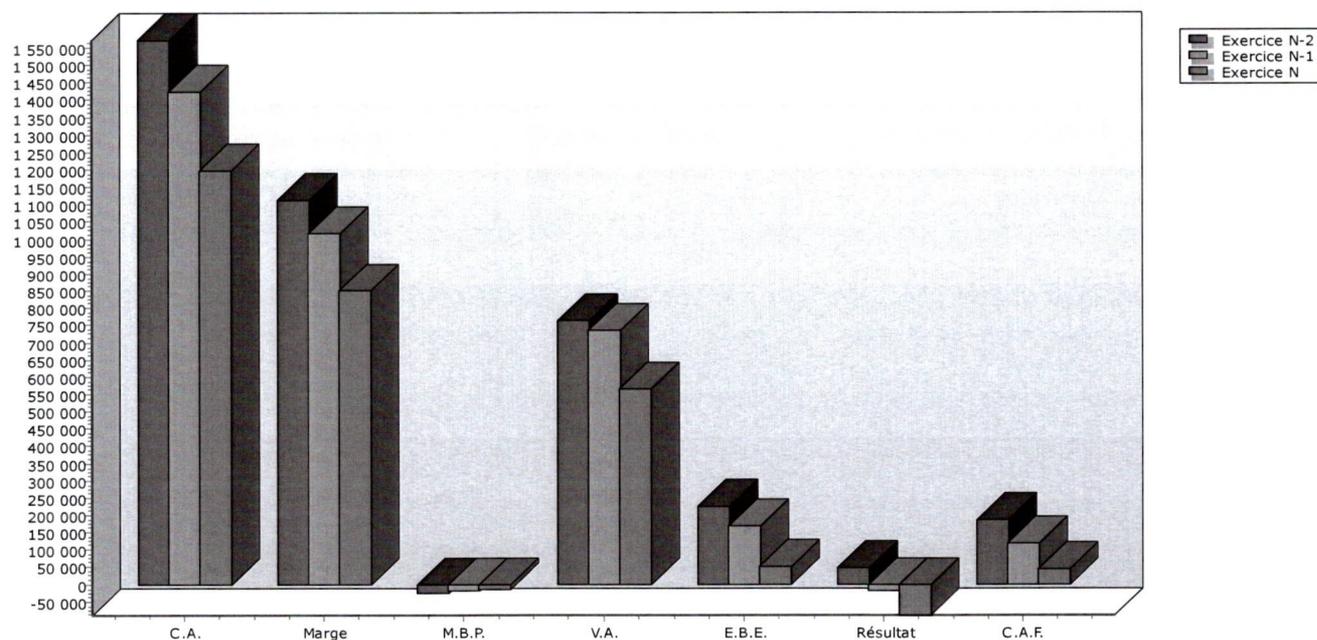
SARL CHARLOTTE

Soldes Intermédiaires de Gestion

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 04/05/2021 31/12/2022 | 20 mois |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 196 201 | 100,00 | 1 422 868 | 100,00 | 1 571 218 | 100,00 |
| Ventes de marchandises | 1 196 201 | 100,00 | 1 422 868 | 100,00 | 1 570 421 | 99,95 |
| - Achats de marchandises | 346 872 | 29,00 | 410 705 | 28,86 | 468 720 | 29,85 |
| - Variation stocks de marchandises | (1 038) | -0,09 | (5 297) | -0,37 | (8 842) | -0,56 |
| MARGE COMMERCIALE (a) | 850 368 | 71,09 | 1 017 460 | 71,51 | 1 110 543 | 70,72 |
| Production vendue | | | | | 797 | 0,05 |
| + Variation production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | | | 797 | 0,05 |
| - Achats stockés approvisionnement | 15 560 | | 20 834 | | 24 925 | N/S |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance directe | | | | | 1 145 | 143,58 |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | (15 560) | | (20 834) | | (25 272) | N/S |
| MARGES (Commerciale + Production) | 834 808 | 69,79 | 996 625 | 70,04 | 1 085 271 | 69,07 |
| - Achats non stockés (c) | 54 835 | 4,58 | 73 753 | 5,18 | 86 205 | 5,49 |
| - Autres charges externes (c) | 216 933 | 18,14 | 188 939 | 13,28 | 237 390 | 15,11 |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 287 329 | 24,02 | 283 526 | 19,93 | 349 665 | 22,25 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | 563 039 | 47,07 | 733 933 | 51,58 | 761 675 | 48,48 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | 136 967 | 8,72 |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 4 922 | 0,41 | 7 439 | 0,52 | 8 834 | 0,56 |
| - Autres impôts et taxes | 5 600 | 0,47 | 8 761 | 0,62 | 4 312 | 0,27 |
| - Salaires et traitements | 408 932 | 34,19 | 454 433 | 31,94 | 549 456 | 34,97 |
| - Charges sociales | 91 371 | 7,64 | 95 140 | 6,69 | 110 116 | 7,01 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 52 214 | 4,36 | 168 160 | 11,82 | 225 925 | 14,38 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 28 | | 13 | | 644 | 0,04 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 29 940 | 2,50 | 27 585 | 1,94 | 52 254 | 3,33 |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 135 713 | 11,35 | 135 458 | 9,52 | 137 932 | 8,78 |
| - Autres charges de gestion courante | 14 262 | 1,19 | 59 603 | 4,19 | 64 178 | 4,08 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | (67 793) | -5,67 | 697 | 0,05 | 76 714 | 4,88 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | 2 134 | 0,15 | | |
| - Charges financières | 22 096 | 1,85 | 20 760 | 1,46 | 18 501 | 1,18 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | (89 889) | -7,51 | (17 930) | -1,26 | 58 213 | 3,70 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | 8 732 | 0,56 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (89 889) | -7,51 | (17 930) | -1,26 | 49 481 | 3,15 |

Chiffres clés de l'entreprise

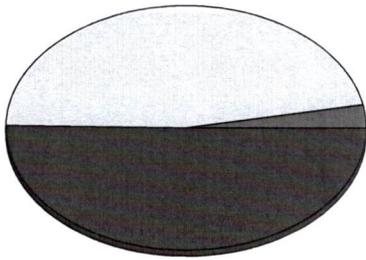
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variation | N/N-1 | 31/12/2022 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|
| Nombre de mois | 12 | 12 | | | 20 |
| Chiffre d'affaires | 1 196 201 | 1 422 868 | (226 666) | -15,93 | 1 571 218 |
| Marge commerciale | 850 368 | 1 017 460 | (167 091) | -16,42 | 1 110 543 |
| % sur vente de marchandises | 71,09 | 71,51 | | | 70,72 |
| Marge brute de production | (15 560) | (20 834) | 5 274 | -25,31 | (25 272) |
| % sur production | | | | | NS |
| Valeur ajoutée | 563 039 | 733 933 | (170 894) | -23,28 | 761 675 |
| % sur CA | 47,07 | 51,58 | | | 48,48 |
| Excédent brut d'exploitation | 52 214 | 168 160 | (115 946) | -68,95 | 225 925 |
| % sur CA | 4,36 | 11,82 | | | 14,38 |
| Résultat net comptable | (89 889) | (17 930) | (71 959) | 401,34 | 49 481 |
| % sur CA | -7,51 | -1,26 | | | 3,15 |
| Capacité d'autofinancement | 45 823 | 117 529 | (71 705) | -61,01 | 187 412 |
| Besoin en fonds de roulement | (215 290) | (221 217) | 5 927 | -2,68 | (296 731) |
| Nombre de jours de CA | (64,79) | (55,97) | | | (113,31) |
| Rotations (en jours) | | | | | |
| - Stock marchandises | 15,21 | 10,07 | | | 5,66 |
| - Stock produits finis | | | | | |
| - Crédit fournisseurs | 47,56 | 45,98 | | | 95,45 |
| - Crédit clients | | | | | |



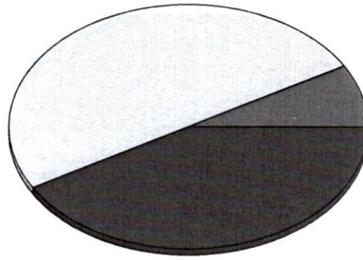
Bilans Comparatifs

ACTIF CIRCULANT

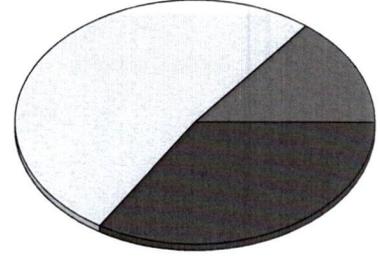
| | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 - Valeurs d'exploitation | 8 842 | 14 139 | 15 177 |
| 2 - Clients et créances rattachées | | | |
| 3 - Autres créances et cptes régul. | 136 413 | 84 340 | 54 178 |
| 4 - Disponibilités et placements | 146 275 | 69 948 | 35 598 |
| TOTAL ACTIF | 291 529 | 168 427 | 104 953 |



31/12/2022



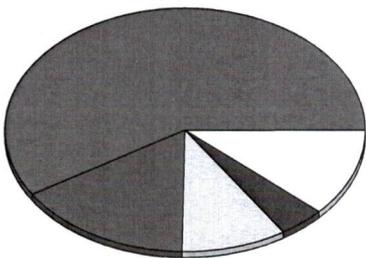
31/12/2023



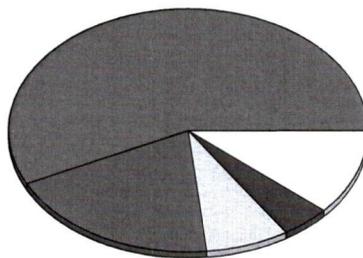
31/12/2024

PASSIF EXIGIBLE

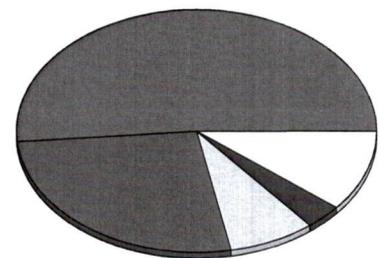
| | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 5 - Dettes financières sauf associés | 930 725 | 770 139 | 634 885 |
| 6 - Associés | 250 000 | 259 315 | 328 554 |
| 7 - Fournisseurs d'exploitation | 147 731 | 100 612 | 94 070 |
| 8 - Dettes fiscales et sociales | 66 853 | 58 494 | 42 369 |
| 9 - Dettes sur immo, I.S., autres dettes | 182 663 | 154 731 | 133 867 |
| TOTAL PASSIF | 1 577 973 | 1 343 292 | 1 233 745 |



31/12/2022



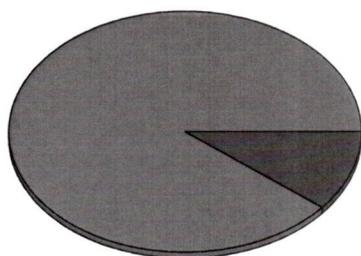
31/12/2023



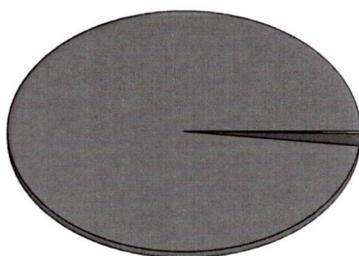
31/12/2024

Résultats Comparatifs

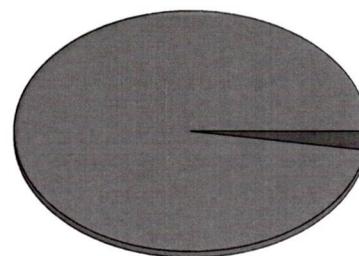
| PRODUITS COURANTS | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 - Ventes de marchandises | 1 570 421 | 1 422 868 | 1 196 201 |
| 2 - Production Biens et Services | 797 | | |
| 3 - Reprises Amort. et Provisions | | | |
| 4 - Autres produits d'exploitation | 189 865 | 27 598 | 29 968 |
| 5 - Produits Financiers | | 2 134 | |
| TOTAL PRODUITS | 1 761 084 | 1 452 599 | 1 226 169 |



31/12/2022

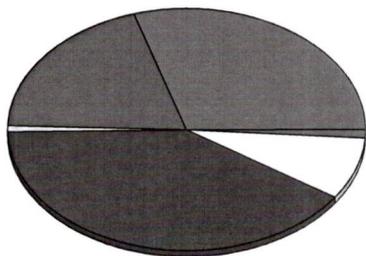


31/12/2023

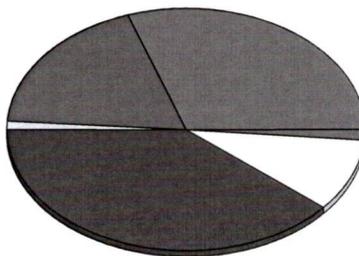


31/12/2024

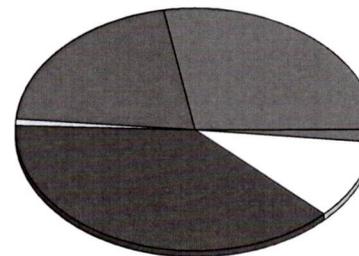
| CHARGES COURANTES | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 - Achats mat.prem. et march. | 485 948 | 426 242 | 361 394 |
| 6 - Frais généraux | 323 595 | 262 692 | 271 768 |
| 7 - Impôts et taxes | 13 145 | 16 200 | 10 522 |
| 8 - Frais de personnel | 659 571 | 549 574 | 500 304 |
| 9 - Dotations amort. et provisions | 137 932 | 135 458 | 135 713 |
| 10 - Frais financiers | 18 501 | 20 760 | 22 096 |
| TOTAL CHARGES | 1 638 693 | 1 410 926 | 1 301 796 |



31/12/2022



31/12/2023



31/12/2024

Valeur ajoutée et autres revenus répartis

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Valeur ajoutée produite (hors interim - cf (1)) | 563 039 | 733 933 | 761 675 |
| Subventions d'exploitation | | | 136 967 |
| Produits-charges de gestion courante | 15 705 | (32 005) | (11 280) |
| Produits financiers (sauf reprises) | | 2 134 | |
| REVENUS REPARTIS | 578 745 | 704 062 | 887 362 |

| Répartition des revenus répartis | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | |
| Personnel (1) | 500 304 | 86,45 | 549 574 | 78,06 | 659 571 | 74,33 |
| Etat (2) | 10 522 | 1,82 | 16 200 | 2,30 | 21 877 | 2,47 |
| Prêteurs (3) | 22 096 | 3,82 | 20 760 | 2,95 | 18 501 | 2,08 |
| Apporteurs de capitaux propres (4) (distribution courante) | | | | | | |
| Entreprise (5) | 45 823 | 7,92 | 117 529 | 16,69 | 187 412 | 21,12 |
| Éléments exceptionnels | | | | | | |
| REVENUS REPARTIS | 578 745 | 100,00 | 704 062 | 100,00 | 887 362 | 100,00 |

| (1) Les Frais de personnel se répartissent comme suit : | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | |
| Salaires et appointements | 408 932 | 81,74 | 454 433 | 82,69 | 549 456 | 83,30 |
| Charges sociales sur salaires | 91 371 | 18,26 | 90 374 | 16,44 | 100 487 | 15,24 |
| Charges sociales des travailleurs non salariés | | | 4 766 | 0,87 | 9 629 | 1,46 |
| Personnel extérieur | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| | 500 304 | 100,00 | 549 574 | 100,00 | 659 571 | 100,00 |

(2) Impôts, taxes et versements assimilés, impôts sur les bénéfices.

(3) Intérêts et charges assimilées.

(4) Prélèvements et dividendes versés au cours de l'exercice.

(5) Capacité d'autofinancement - distributions payées au cours de l'exercice.

Tableau des Emplois et Ressources

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|--|------------|------------|
| EMPLOIS | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | | |
| | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : | | |
| | Immobilisations incorporelles | | |
| | Immobilisations corporelles | | 5 950 |
| | Immobilisations financières | | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a) | | |
| | Réductions de capitaux propres et prélèvements | | |
| | Remboursements des comptes courants (b) | | |
| Remboursements des emprunts (b) | 135 233 | 160 565 | |
| TOTAL DES EMPLOIS | 135 233 | 166 515 | |
| Détermination de la Capacité d'autofinancement | Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.) | 52 214 | 168 160 |
| | + Transferts de charges (d'exploitation) | 29 940 | 27 585 |
| | + Autres produits (d'exploitation) | 28 | 13 |
| | - Autres charges (d'exploitation) | 14 262 | 59 603 |
| | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| | + Produits financiers | | 2 134 |
| | - Charges financières | 22 096 | 20 760 |
| | + Produits exceptionnels | | |
| | - Charges exceptionnelles | | |
| | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion | | |
| | - Impôts sur les bénéfices | | |
| = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE | 45 823 | 117 529 | |
| RESSOURCES | Capacité d'autofinancement de l'exercice | 45 823 | 117 529 |
| | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : | | |
| | Cessions d'immobilisations incorporelles | | |
| | Cessions d'immobilisations corporelles | | |
| | Cessions ou réduction d'immobilisations financières | | |
| | Augmentation des capitaux propres : | | |
| | Augmentation de capital ou apports | | |
| | Augmentation des autres capitaux propres | | |
| | Apports en comptes courants (b) (c) | 60 986 | 48 175 |
| | Augmentation des dettes financières (b) (c) | | |
| TOTAL DES RESSOURCES | 106 810 | 165 703 | |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | (28 424) | (812) |

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

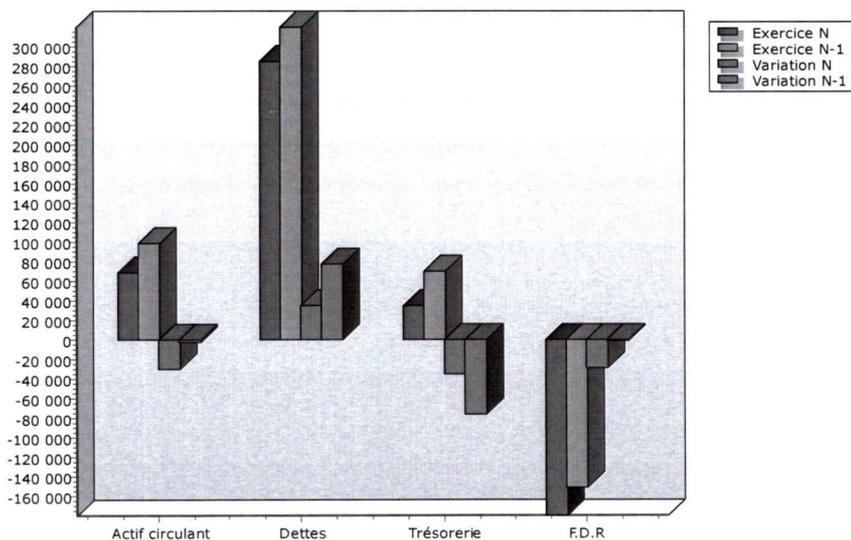
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

| Etat en valeurs brutes | | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks | 14 139 | 15 177 | 1 038 | 5 297 |
| | Clients | | | | |
| | Autres créances | 84 590 | 54 178 | (30 412) | (7 227) |
| | TOTAL ACTIF CIRCULANT | 98 729 | 69 355 | (29 374) | (1 930) |
| DETTES A COURT TERME | Fournisseurs | 100 612 | 94 070 | 6 543 | 47 119 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | | | |
| | Autres dettes | 219 333 | 190 575 | 28 758 | 30 325 |
| | TOTAL DETTES A COURT TERME | 319 945 | 284 645 | 35 301 | 77 444 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | (221 217) | (215 290) | 5 927 | 75 515 |
| TRESORERIE | Disponible | 69 948 | 35 598 | (34 351) | (76 326) |
| | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque | | | | |
| | TOTAL TRESORERIE | 69 948 | 35 598 | (34 351) | (76 326) |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | (151 269) | (179 692) | (28 424) | (812) |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | |
|--|--|---|---|
| Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024 | | Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> | Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> | | Si PME innovante <input type="checkbox"/> | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/> |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | |
| Désignation de la société | | Adresse du siège social | |
| SARL CHARLOTTE | | | |
| SIRET | 89979937300019 | | |
| Adresse du principal établissement | | Ancienne adresse en cas de changement | |
| 13 rue d'Evreux | | | |
| 27180 LES VENTES | | | |
| 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 | Restaurant | 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" value="0"/> | Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/> | Déficit <input type="text" value="89 889"/> |
| 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 | | | |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité nouvelle génération 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"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/> | 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 <input type="checkbox"/> | | | |
| 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 Etat, 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% <input type="text"/> | | | |
| F 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 : I | | Nom et adresse du conseil : | |
| SARL Cabinet COULLIEN UNGER Société d'Expertise comptable | | 6 rue de la Préfecture 37000 TOURS Tél : 02 47 60 85 85 | |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cochez la case correspondante) | | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | Date : 27022025 Lieu : LES VENTES | |
| N° d'agrément : | | Qualité et nom du signataire : Gérant | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> | | Signature : CIRET JEREMIE | |
| prestataire : | | | |

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL CHARLOTTE**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I 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)

J 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 2024, 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.

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 PVL de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

K 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

| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|--------|
| Adresse de l'entreprise : 13 rue d'Evreux | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET * 8 9 9 7 9 9 3 7 3 0 0 0 1 9 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31122024 | | | | | | |
| | | N-1 31122023 | | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | | |
| | | Net 3 | Net 4 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement* | CX | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 30 000 | 9 083 | 20 917 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | | |
| | | Constructions | AP | AP | 965 692 | 206 535 | 759 157 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 265 253 | 102 797 | 162 456 | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 220 111 | 90 687 | 129 424 | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | | |
| Prêts | | BF | BG | | | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | BI | | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 1 481 056 | 409 102 | 1 071 954 | 1 207 666 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | 15 177 | | 15 177 | 14 139 |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | 250 |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | | | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 17 011 | | 17 011 | 28 610 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | | |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | CG | 35 598 | | 35 598 | 69 948 | |
| | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 37 167 | | 37 167 | 55 730 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 104 953 | | 104 953 | 168 677 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | IA | 1 586 009 | 409 102 | 1 176 906 | 1 376 343 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an : | | CR | | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise SARL CHARLOTTE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|-----------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.500.....) | DA | 1 500 | 1 500 |
| | 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 | 150 | 150 |
| | 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 | 31 401 | 49 331 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (89 889) | (17 930) |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | (56 838) | 33 051 |
| 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 obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 634 885 | 770 139 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 328 554 | 259 315 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 94 070 | 100 612 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 42 369 | 58 494 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | | 1 664 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 133 867 | 153 067 |
| TOTAL (IV) | EC | 1 233 745 | 1 343 292 | |
| Ecart de conversion passif * | (V) | ED | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 176 906 | 1 376 343 | |
| RENVois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 789 517 | 735 388 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

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

| | | Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|---|--|----------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | Exercice N | | Exercice (N-1) | | | | | |
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 1 196 201 | FB | | FC | 1 196 201 | 1 422 868 | |
| | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD | | FE | | FF | | | |
| | | FG | | FH | | FI | | | |
| | | FJ | 1 196 201 | FK | | FL | 1 196 201 | 1 422 868 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | | | | | | | | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 29 940 | 27 585 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 28 | 13 | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 226 169 | 1 450 466 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 346 872 | 410 705 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | (1 038) | (5 297) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 15 560 | 20 834 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 271 768 | 262 692 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 10 522 | 16 200 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 408 932 | 454 433 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 91 371 | 95 140 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | | | | | GA | 135 713 | 135 458 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 14 262 | 59 603 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 293 962 | 1 449 769 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | GG | (67 793) | 697 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | 2 134 | |
| | 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 | | 2 134 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 22 096 | 20 760 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 22 096 | 20 760 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (22 096) | (18 626) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (89 889) | (17 930) | |

| Désignation de l'entreprise SARL CHARLOTTE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|----------------------------------|------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| 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 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 226 169 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 316 058 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | (89 889) |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | 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'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 29 940 |
| | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) | A2 | |
| | | A3 | 4 766 |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 13 008 | |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| | | | |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | 58 052 | |
| (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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| Désignation de l'entreprise SARL CHARLOTTE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|---|--|---|-----------------|----------|----|---|---------|--|-----------|--|----|----|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | | Consecutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | | TOTAL I | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | | | KD | 30 000 | 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 | 105 969 | KN | | KO | | |
| | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | | Dont Composants | M2 | | KP | 859 724 | KQ | | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | 265 253 | KT | | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | 59 034 | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | | | KY | | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 161 076 | LC | | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 1 451 056 | LO | | LP | | | |
| | 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 GENERAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 1 481 056 | ØH | | ØJ | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| INCORP. | | TOTAL I | | TOTAL II | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| Frais d'établissement et de développement | | IN | | IO | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | IO | | IO | | LV | | LW | | 1X | | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | 105 969 | | MF | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | 859 724 | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | | 265 253 | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | 59 034 | | MO |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | | | | MR |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | IW | | MS | | MT | | 161 076 | | MU | |
| | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | | | NB | |
| | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | | | NF | |
| | TOTAL III | | IY | | NG | | NH | | 1 451 056 | | NI | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | | | | |
| Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | | | | |
| TOTAL IV | | I3 | | NJ | | NK | | 2H | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | ØK | ØL | 1 481 056 | ØM | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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

Exercice N clos le : **3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4**

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 : **SARL CHARLOTTE** Néant *

| 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 TO TAUX | | | | | | |

- (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 code général des impôts 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | |
|--|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

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

| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|----------------|---|--|---|---|--|--|----|----|----|
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | |
| Frais établissement et développement | | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | | | |
| Fonds commercial | | | RE | | RF | | RI | | RJ | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | 6 083 | PF | 3 000 | PG | | PH | 9 083 | | | | | |
| TOTAL I | | | RK | 6 083 | RM | 3 000 | RN | | RO | 9 083 | | | | | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | 4 597 | PS | 2 662 | PT | | PU | 7 259 | | | | | |
| | | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 133 460 | PW | 65 816 | PX | | PY | 199 276 | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 68 801 | QA | 33 996 | QB | | QC | 102 797 | | | | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD | 13 358 | QE | 6 917 | QF | | QG | 20 275 | | | | | |
| | Matériel de transport | | QH | | QI | | QJ | | QK | | | | | | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 47 090 | QM | 23 322 | QN | | QO | 70 412 | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | | | | | | |
| TOTAL II | | | QU | 267 306 | QV | 132 713 | QW | | QX | 400 019 | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | | ØN | 273 390 | ØP | 135 713 | ØQ | | ØR | 409 102 | | | | | |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | | |
| TOTAL I | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 |
| | Sur sol d'autrui | | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 |
| | | Inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillage | | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 |
| Autres immob. corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 |
| | Matériel de transport | | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 |
| | Emballages récup. et divers | | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 |
| TOTAL II | | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | | NL | | | | NM | | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III) | | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | | | NZ | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 | | | | | |

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| | Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C |
| Provisions pour garanties données aux clients | | 4E | 4F | 4G | 4H |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | 4J | 4K | 4L | 4M |
| Provisions pour amendes et pénalités | | 4N | 4P | 4R | 4S |
| Provisions pour pertes de change | | 4T | 4U | 4V | 4W |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| Provisions pour impôts (1) | | 5B | 5C | 5D | 5E |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations * | | 5F | 5H | 5J | 5K |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | EO | EP | EQ | ER |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | | 5R | 5S | 5T | 5U |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | UE | UF | | |
| | UG | UG | UH | | |
| | UJ | UJ | UK | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|--|------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO) | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 9 330 | | 9 330 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | |
| | | Divers | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 7 681 | | 7 681 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 37 167 | | 37 167 | | |
| | TOTAUX | | VT | 54 178 | VU | 54 178 | VV |
| RENOIS | (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | VH | 634 885 | 190 657 | | 444 228 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 94 070 | 94 070 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 17 100 | 17 100 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 17 314 | 17 314 | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 7 309 | 7 309 | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 646 | 646 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 328 554 | 328 554 | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 133 867 | 133 867 | | | |
| TOTAUX | | VY | 1 233 745 | VZ | 789 517 | 444 228 | |
| RENOIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | 314 315 |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 135 233 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|----|---|---------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 31122024 | | | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | | | | |
| | | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | | | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III) | | | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | | | | XX | | |
| | Amendes et pénalités | | | | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * | | | | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | XY | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | I7 | | |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | | |
| RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | | | | | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XR | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | | | | | |
| | | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y1 | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y3 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL I | WR | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | WS | 89 889 | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | WT | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | |
| | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | | | | | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) | | | | | | | | | | | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * | | | | | | | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A) | | HT | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | | PA | | |
| | | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies) | | QV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | 1F | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | | XC | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) | | PB | | |
| Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) | | L5 | | | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XS | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | X9 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | | YH | Créance dégagee par le report en arrière de déficit | | ZI | | | |
| | Dt déd. exc (art.39 decies A) | YA | Dt déd. exc (art.39 decies B) | YB | Dt déd. exc (art.39 decies C) | YC | Dt déd. exc (art.39 decies D) | YD | | | | |
| | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | YI | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | YL | | | | | | |
| | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | TOTAL II | XH | 89 889 | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | | | | | XI | | | | XJ | 89 889 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | | | XL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | XN | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | | | 0 | | XO | 89 889 | |

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

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL CHARLOTTE | | 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 | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | 89 889 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 89 889 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 18 834 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | 8Y |
| | 8Z | 9A |
| | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | 9E |
| | 9F | 9G |
| | 9H | 9J |
| Charges à payer | 9K | 9L |
| | 9M | 9N |
| | 9P | 9R |
| | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO |
| | ↓ ligne W1 | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCE 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 cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|---------------------------------------|---|---|----------------|-----------------|----|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES (I) | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves | { - Réserve légale - Autres réserves | ZB | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (17 930) | | Dividendes | | ZE | | | (17 930) | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | (17 930) | | Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL II | ZH | (17 930) | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 | | | YQ | | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | YR | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | YS | | | | | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | YT | 2 788 | | 1 980 | | | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 72 338 | | | XQ | 103 912 | | 98 603 | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | 38 997 | | 26 882 | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES | | | ST | 126 071 | | 135 227 | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ | 271 768 | | 262 692 | | | | |
| | | | | YW | 4 754 | | 7 811 | | | | |
| IMPOTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | 9Z | 5 768 | | 8 389 | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS | | | YX | 10 522 | | 16 200 | | | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | YY | 127 031 | | 147 115 | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | YZ | 77 816 | | 93 596 | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) * | | | ØB | 413 071 | | | | | | |
| | - 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 | 5,75 % | | 5,57 % | | | | |
| - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 | | | | | ZR | | | |
| - 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 | | | |
| REGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | | | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | N° SIRET de la société mère du groupe | | | JJ | | | | |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
| A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | | |
| Prix de vente | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦ | | | | ⑧ | 19% | 15% ou 12,80% | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) | | | (A) | (B) | (C) | | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11) | | | | (Ventilation par taux) | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL CHARLOTTE**Néant *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,80 % . Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.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) *.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) *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

| Origine ① | Moins-values à 12,80 % ② | Imputations 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 (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N - 1 | | |
| | N - 2 | | |
| | N - 3 | | |
| | N - 4 | | |
| | N - 5 | | |
| | N - 6 | | |
| | N - 7 | | |
| | N - 8 | | |
| | N - 9 | | |
| | N - 10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

| 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 ⑥ |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | A 19 %, ou à 15 % ② | A 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③ | A 15 % ou à 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 sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | |
| TOTAL (ligne 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | |
|--|----|------------------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL CHARLOTTE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012024 | | et clos le : 31122024 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel | YP | 16 | |
| dont apprentis | YF | | |
| dont handicapés | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | | |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 1 196 201 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | OT | | |
| TOTAL 1 | | OX | 1 196 201 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | 28 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | | |
| Variation positive des stocks | OD | 1 038 | |
| 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 | 1 067 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | ON | 417 267 | |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 144 520 | |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 14 262 | |
| 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | | |
| TOTAL 3 | | OJ | 576 050 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG 621 219 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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) | | SA | 621 219 |
| 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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 1 196 201 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | | |
| Période de référence | GY | 01/01/2024 | GZ 31/12/2024 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | HR | | |

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|4|**

N° SIRET **8|9|9|7|9|9|3|7|3|0|0|0|1|9|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL CHARLOTTE**

ADRESSE (voie) **13 rue d'Evreux**

CODE POSTAL **27180** VILLE **LES VENTES**

| | | |
|---|----|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 |
| Totalisation | P5 | 2 |

| | | |
|--|----|-------|
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 1 275 |
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 225 |
| Totalisation | P6 | 1 500 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **EURL** Dénomination **DENVER**

N° SIREN (si société établie en France) **853421345** % de détention **85,00** Nb de parts ou actions **1 275**

Adresse : N° [] Voie **Rue d'Evreux**

Code postal **27180** Commune **LES VENTES** Pays **FRANCE**

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom de famille **CRAMAILLE** Prénom(s) **CHARLES**

Nom d'usage [] % de détention **15,00** Nb de parts ou actions **225**

Naissance : Date **18071985** N° département **92** Commune **Clamart** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **27** Voie **Rue de la plaine**

Code postal **27000** Commune **Evreux** 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 ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Charges à payer

31/12/2024

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| Total des Charges à payer | | 37 522 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Intérêts courus | 100 | 100 |
| Emprunts et dettes financières divers Intérêts compte courant à payer | 14 239 | 14 239 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fseurs fact non parvenues | 3 977 | 3 977 |
| Dettes fiscales et sociales Provision congés payés Chg sociales s/congés payés Chges fiscales s/congés payés Taxe apprentissage | 15 630 3 023 181 372 | 19 206 |

Produits à recevoir

31/12/2024

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Total des Produits à recevoir | | 5 927 |
| Autres créances Pdts à rec. | | 5 927 |
| Frss-r.r.r. à obtenir | 5 927 | |

Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | 37 167 |
| Assurance | | 7 397 | |
| Loyers + TF 2024 | | 9 351 | |
| Commission BPI | | 18 221 | |
| Maintenance | | 2 055 | |
| SACEM SPRE | | 109 | |
| Microsoft | | 35 | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 37 167 |