

-  Expertise-comptable
-  Audit
-  Conseil stratégique
-  RH Solutions
-  Assurance & Patrimoine
-  Juridique
-  Corporate Finance
-  Particuliers
-  RSE
-  Formation
-  Conseil & Financement

BILAN DE LIQUIDATION

Certifié conforme par la liquidatrice, Fait à MONTBONNOT SAINT MARTIN, Le 30/04/2025. caroline LE PAUMIER, Liquidatrice.



A VOS CARO

445 RUE LAVOISIER
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

Exercice clos le : 31 mars 2025
APE : 8122Z SIRET : 39240379600049



En Euro

Attestation	3
Synthèse	4
Bilan Imagé	5
COMPTES ANNUELS	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7
Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés	8
Bilan Actif	10
Bilan Passif	11
Bilan Actif Détaillé	12
Bilan Passif Détaillé	13
Compte de résultat détaillé	14
ANNEXE COMPTABLE	16
Annexe des comptes annuels	17
DOSSIER DE GESTION	32
Tableau de financement	33
Du Résultat à la Trésorerie	34
DOSSIER FISCAL	35
Liasse fiscale réel simplifié BIC	36

En Euro

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

A VOS CARO

Pour l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

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

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

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

Total du bilan	142 014,50 €
Chiffre d'affaires	6 157,32 €
Résultat net comptable	-3 753,27 €

Certifié conforme par la liquidatrice, Fait à MONTBONNOT SAINT MARTIN, Le 30/04/2025. caroline LE PAUMIER, Liquidatrice.

W.

Fait à MONTBONNOT SAINT MARTIN, Le 30/04/2025.

Amélie JOURDA, Expert-comptable.

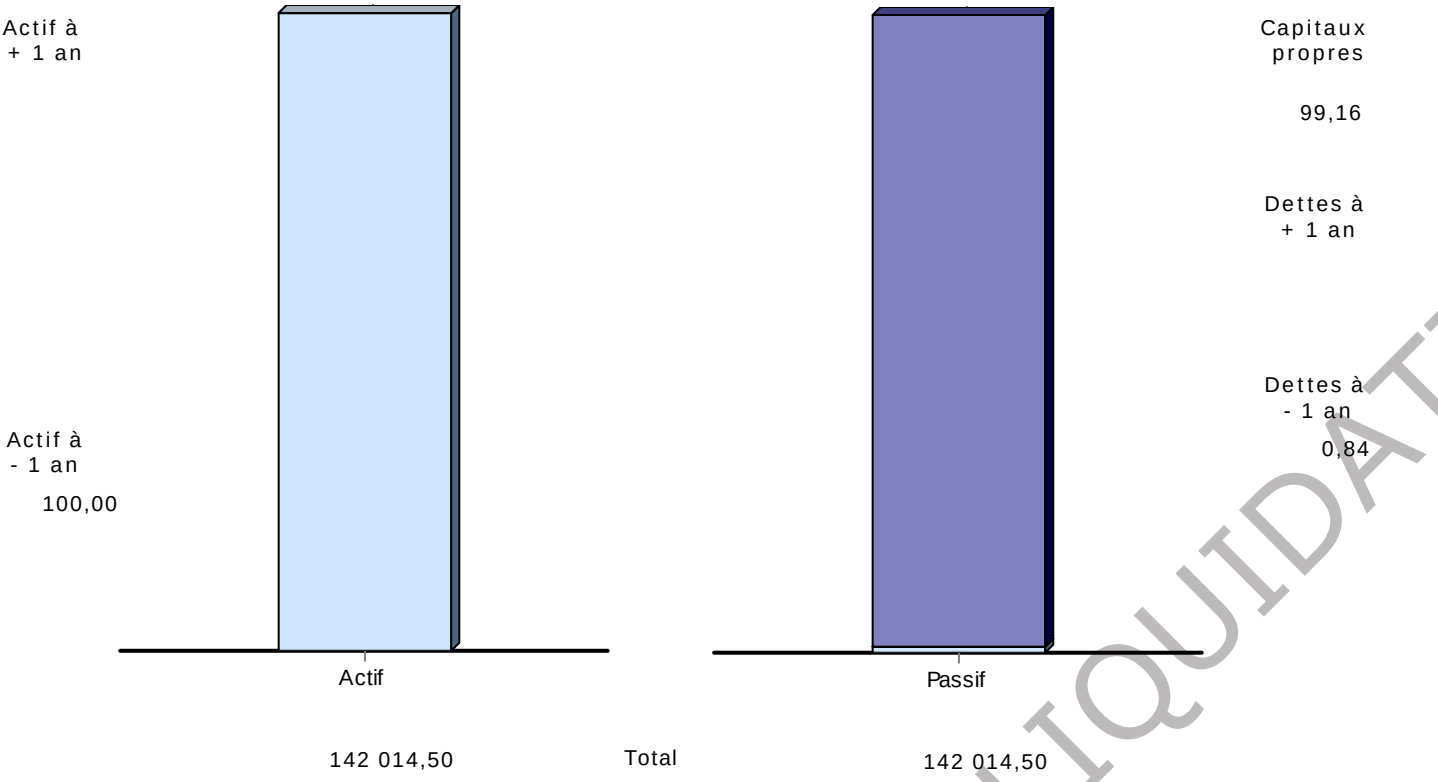
En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/04/24 au 31/03/25	Du 01/04/23 au 31/03/24	Du 01/04/22 au 31/03/23	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	6 157,32	128 770,90	136 833,88	-122 613,58	-95,22
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	6 157,32	128 770,90	136 833,88	-122 613,58	-95,22
Marge commerciale					
Marge globale	5 195,96	100 192,67	94 622,91	-94 996,71	-94,81
Valeur ajoutée	-7 213,45	79 666,38	76 439,36	-86 879,83	-109,05
Excédent brut d'exploitation	-13 569,80	30 162,23	28 035,54	-43 732,03	-144,99
Amortissements et provisions	1 808,47	4 789,42	4 850,18	-2 980,95	-62,24
Résultat d'exploitation	-15 519,42	35 625,26	24 160,44	-51 144,68	-143,56
Résultat financier	764,15		-66,84	764,15	
Résultat courant	-14 755,27	35 625,26	24 093,60	-50 380,53	-141,42
Résultat exceptionnel	11 002,00	37 771,51	-354,06	-26 769,51	-70,87
Résultat net de l'exercice	-3 753,27	68 052,77	20 323,54	-71 806,04	-105,52

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/04/24 au 31/03/25	Du 01/04/23 au 31/03/24	Du 01/04/22 au 31/03/23	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-12 946,80	35 306,68	25 291,78	-48 253,48	-136,67
Fonds de roulement net global	142 014,50	202 836,68	52 086,41	-60 822,18	-29,99
Besoin en fonds de roulement		24 468,72	-80 229,29	-24 468,72	-100,00
Trésorerie	142 014,50	178 367,96	132 315,70	-36 353,46	-20,38

RATIOS	Du 01/04/24 au 31/03/25	Du 01/04/23 au 31/03/24	Du 01/04/22 au 31/03/23	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)		39,05	52,33	-39,05	-100,00
Crédit fournisseurs (en jours)		15,04	11,88	-15,04	-100,00
Rotation stocks (en jours)		42,90	75,02	-42,90	-100,00
Autonomie financière	0,99	0,56	0,42	0,43	76,79
Capacité de remboursement	-10,86	0,56	252,92	-11,42	
Taux d'endettement	0,01	0,43		-0,42	-97,67
Rentabilité financière	-0,03	0,47	0,27	-0,50	-106,38
Rentabilité commerciale	-0,61	0,53	0,15	-1,14	-215,09

En Euro



	Du 01/04/24 au 31/03/25	Du 01/04/23 au 31/03/24	Du 01/04/22 au 31/03/23
Actif à moins d'un an	142 014,50	251 844,30	158 348,65
Actif à plus d'un an		4 553,81	24 536,31
Capitaux propres	140 822,22	144 575,49	76 522,72
Dettes à moins d'un an	1 192,28	111 822,62	106 362,24
Dettes à plus d'un an			
Résultat de l'exercice	-3 753,27	68 052,77	20 323,54
Fonds de roulement net global	142 014,50	202 836,68	52 086,41
Besoin en fonds de roulement		24 468,72	-80 229,29
Trésorerie nette	142 014,50	178 367,96	132 315,70

COMPTES ANNUELS

BILAN DE LIQUIDATION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

	Du 01/04/24 au 31/03/25	en % de CA	Du 01/04/23 au 31/03/24	en % de CA	Du 01/04/22 au 31/03/23	en % de CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 157	100,00	128 771	100,00	136 834	100,00
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	6 157	100,00	128 771	100,00	136 834	100,00
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 157	100,00	128 771	100,00	136 834	100,00
CHIFFRE D'ACTIVITE	6 157	100,00	128 771	100,00	136 834	100,00
- Matières premières	961	15,61	4 646	3,61	3 410	2,49
- Sous-traitance (directe)			23 933	18,59	38 801	28,36
MARGE DE PRODUCTION	5 196	84,39	100 193	77,81	94 623	69,15
MARGE BRUTE TOTALE	5 196	84,39	100 193	77,81	94 623	69,15
- Autres achats	1 452	23,58	5 489	4,26	5 149	3,76
- Charges externes	10 958	177,96	15 037	11,68	13 034	9,53
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-7 213	-117,15	79 666	61,87	76 439	55,86
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	556	9,03	660	0,51	623	0,45
- Salaires et traitements					29 000	21,19
- Charges sociales					13 340	9,75
- Rémunération de l'exploitant			29 000	22,52		
- Cotisations de l'exploitant	5 800	94,20	19 845	15,41	5 441	3,98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-13 570	-220,38	30 162	23,42	28 036	20,49
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation					955	0,70
+ Autres produits d'exploitation			10 879	8,45	203	0,15
- Dotations amortissements et dépréciations	1 808	29,37	4 789	3,72	4 850	3,54
- Autres charges d'exploitation	141	2,29	627	0,49	183	0,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-15 519	-252,05	35 625	27,67	24 160	17,66
Opérations en commun						
+ Produits financiers	764	12,41				
- Charges financières					67	0,05
RESULTAT FINANCIER	764	12,41			-67	-0,05
RESULTAT COURANT	-14 755	-239,64	35 625	27,67	24 094	17,61
+ Produits exceptionnels (1)	14 413	234,08	54 000	41,93		
- Charges exceptionnelles (2)	3 411	55,40	16 228	12,60	354	0,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 002	178,68	37 772	29,33	-354	-0,26
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			5 344	4,15	3 416	2,50
RESULTAT EXERCICE	-3 753	-60,96	68 053	52,85	20 324	14,85
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 413	234,08	54 000	41,93		
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	3 354	54,48	16 464	12,79		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	en %	Du 01/04/23 Au 31/03/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 157,32	100	128 770,90	100	-122 613,58	-95,22
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	6 157,32	100,00	128 770,90	100,00	-122 613,58	-95,22
706000000 PRESTATIONS SERVICES	6 157,32	100,00	128 770,90	100,00	-122 613,58	-95,22
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	6 157,32	100,00	128 770,90	100,00	-122 613,58	-95,22
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	6 157,32	100,00	128 770,90	100,00	-122 613,58	-95,22
- Matières premières *	961,36	15,61	4 645,73	3,61	-3 684,37	-79,31
602100000 MATIERES CONSOMMABLES	416,82	6,77	4 489,37	3,49	-4 072,55	-90,72
603200000 VARIAT.STOCK APF	544,54	8,84	156,36	0,12	388,18	248,26
- Sous-traitance (directe) *			23 932,50	18,59	-23 932,50	-100,00
604000000 SOUS TRAITANCE			23 932,50	18,59	-23 932,50	-100,00
MARGE DE PRODUCTION *	5 195,96	84,39	100 192,67	77,81	-94 996,71	-94,81
MARGE BRUTE TOTALE	5 195,96	84,39	100 192,67	77,81	-94 996,71	-94,81
- Autres achats	1 451,68	23,58	5 489,02	4,26	-4 037,34	-73,55
6061010000 CARBURANT	1 076,90	17,49	3 652,46	2,84	-2 575,56	-70,52
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE			1 710,10	1,33	-1 710,10	-100,00
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	374,78	6,09	126,46	0,10	248,32	196,36
- Charges externes	10 957,73	177,96	15 037,27	11,68	-4 079,54	-27,13
6110000000 SAFIGEC DOMICILIATION	512,00	8,32	508,00	0,39	4,00	0,79
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES			303,50	0,24	-303,50	-100,00
6155030000 ENTRETIEN VEHICULE	2 237,94	36,35	4 536,73	3,52	-2 298,79	-50,67
6156000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	217,37	3,53	203,38	0,16	13,99	6,88
6160000000 ASSURANCE VEHICULES	1 742,18	28,29	1 635,62	1,27	106,56	6,51
6161000000 MULTIRISQUES	386,45	6,28	497,14	0,39	-110,69	-22,27
6226110000 HONORAIRES COMPTABLES	2 807,00	45,59	2 717,00	2,11	90,00	3,31
6226200000 HONORAIRES SOCIAL			400,00	0,31	-400,00	-100,00
6226300000 HONORAIRES JURIDIQUES	650,55	10,57	1 138,00	0,88	-487,45	-42,83
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	448,93	7,29	405,52	0,31	43,41	10,70
6234000000 CADEAUX CLIENTS			134,19	0,10	-134,19	-100,00
6236000000 CATALOGUES & IMPRIMES	61,98	1,01			61,98	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS			18,55	0,01	-18,55	-100,00
6257000000 FRAIS DE RECEPTION			364,64	0,28	-364,64	-100,00
6261000000 TELEPHONE	1 240,68	20,15	1 660,15	1,29	-419,47	-25,27
6262000000 AFFRANCHISSEMENTS	1,79	0,03	22,84	0,02	-21,05	-92,16
6278000000 FRAIS BANCAIRES	650,86	10,57	442,01	0,34	208,85	47,25
6281000000 COTISATIONS			50,00	0,04	-50,00	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-7 213,45	-117,15	79 666,38	61,87	-86 879,83	-109,05
- Impôts, taxes et versements assimilés	556,25	9,03	659,50	0,51	-103,25	-15,66
6351100000 COTISATION FONCIERE ENTREPR	523,00	8,49	659,50	0,51	-136,50	-20,70
6354000000 DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES	33,25	0,54			33,25	
- Rémunération de l'exploitant			29 000,00	22,52	-29 000,00	-100,00
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITA			29 000,00	22,52	-29 000,00	-100,00
- Cotisations de l'exploitant	5 800,10	94,20	19 844,65	15,41	-14 044,55	-70,77
6461000000 AVN CHARGES SOCIALES	2 262,00	36,74	15 734,00	12,22	-13 472,00	-85,62
6466930000 MADELIN GENERALI RETRAITE	1 925,01	31,26	2 200,00	1,71	-274,99	-12,50
6466950000 MADELIN GENERALI SANTE	784,38	12,74	940,52	0,73	-156,14	-16,60
6466960000 MADELIN APRIL PREV.	828,71	13,46	970,13	0,75	-141,42	-14,58
Total	-6 356,35	-103,23	-49 504,15	-38,44	43 147,80	-87,16
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-13 569,80	-220,38	30 162,23	23,42	-43 732,03	-144,99

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	en %	Du 01/04/23 Au 31/03/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits d'exploitation			10 879,45	8,45	-10 879,45	-100,00
7580000000 PRODUITS DIVERS			10 879,45	8,45	-10 879,45	-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations	1 808,47	29,37	4 789,42	3,72	-2 980,95	-62,24
6811200000 DOT AUX AMORTISSEMENTS	1 808,47	29,37	4 789,42	3,72	-2 980,95	-62,24
- Autres charges d'exploitation	141,15	2,29	627,00	0,49	-485,85	-77,49
6540000000 IRRECOUVRABLE	140,00	2,27	627,00	0,49	-487,00	-77,67
6581000000 CHARGES DIVERSES DE GESTIO	1,15	0,02			1,15	
Total	-1 949,62	-31,66	5 463,03	4,24	-7 412,65	-135,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-15 519,42	-252,05	35 625,26	27,67	-51 144,68	-143,56
+ Produits financiers	764,15	12,41			764,15	
7640000000 INTÉRÊTS PLACEMENT	764,15	12,41			764,15	
Total	764,15	12,41			764,15	
RÉSULTAT COURANT	-14 755,27	-239,64	35 625,26	27,67	-50 380,53	-141,42
+ Produits exceptionnels (1)	14 413,17	234,08	54 000,00	41,93	-39 586,83	-73,31
7750000000 PRODUITS CESSIONS ACTIFS	14 413,17	234,08			14 413,17	
7751000000 IMMOBILISATIONS INCORPOREL			54 000,00	41,93	-54 000,00	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	3 411,17	55,40	16 228,49	12,60	-12 817,32	-78,98
6712000000 PENALITE AMENDE			-236,00	-0,18	236,00	-100,00
6751000000 VNC IMMOS INCORPORELLES CE	3 354,23	54,48	16 464,49	12,79	-13 110,26	-79,63
6871000000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	56,94	0,92			56,94	
- Impôt sur les bénéfices (IS)			5 344,00	4,15	-5 344,00	-100,00
6951000000 IMPOT SUR LES BENEFICES			5 344,00	4,15	-5 344,00	-100,00
Total	11 002,00	178,68	32 427,51	25,18	-21 425,51	-66,07
RÉSULTAT EXERCICE	-3 753,27	-60,96	68 052,77	52,85	-71 806,04	-105,52
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 413,17		54 000,00		-39 586,83	-73,31
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	3 354,23		16 464,49		-13 110,26	-79,63
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/03/25			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/03/24
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				1 829
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				1 221
Autres immobilisations corporelles				1 503
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				4 554
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				545
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				16 746
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)				55 582
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	142 015		142 015	178 368
Charges constatées d'avance (3)				604
TOTAL ACTIF CIRCULANT	142 015		142 015	251 844
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	142 015		142 015	256 398

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/25	Valeurs au 31/03/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 15 245)	15 245	15 245
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 524	1 524
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	127 806	59 753
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 753	68 053
SITUATION NETTE	140 822	144 575
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	140 822	144 575
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 192	62 815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		1 638
Fournisseurs, factures non parvenues		626
Dettes fiscales et sociales		46 743
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 192	111 823
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	142 015	256 398

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/25	Valeurs nettes au 31/03/24	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial		1 829,39	-1 829,39	-100,00
2070000000 fonds de commerce		1 829,39	-1 829,39	-100,00
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.		1 221,48	-1 221,48	-100,00
2154000000 materiel industriel		2 288,41	-2 288,41	-100,00
2155000000 outillage industriel		6 137,91	-6 137,91	-100,00
2815400000 amort materiel industriel		-1 066,93	1 066,93	100,00
2815500000 amort outillage industriel		-6 137,91	6 137,91	100,00
Autres immobilisations corporelles		1 502,94	-1 502,94	-100,00
2182000000 materiel de transport		22 669,06	-22 669,06	-100,00
2183000000 materiel bureau et informatiqu		740,97	-740,97	-100,00
2818200000 amort mat de transport		-21 370,77	21 370,77	100,00
2818300000 amort mat de bureau		-536,32	536,32	100,00
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		4 553,81	-4 553,81	-100,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		544,54	-544,54	-100,00
3210000000 stock de fournitures		544,54	-544,54	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)		16 746,06	-16 746,06	-100,00
Autres (3)		55 581,92	-55 581,92	-100,00
4456650000 tva recuperable sbs		303,95	-303,95	-0,55
4458000000 taxes / ca a regulariser		1 173,57	-1 173,57	-2,11
4458600000 tva / factures non parvenues		104,40	-104,40	-0,19
4670000010 prix cession a recevoir		54 000,00	-54 000,00	-97,15
Disponibilités	142 014,50	178 367,96	-36 353,46	-20,38
5125000000 credit mutuel	142 014,50	178 367,96	-36 353,46	-20,38
Charges constatées d'avance (3)		603,82	-603,82	-100,00
4860000000 charges constatees avance		603,82	-603,82	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	142 014,50	251 844,30	-109 829,80	-43,61
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	142 014,50	256 398,11	-114 383,61	-44,61

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/03/25	Valeurs au 31/03/24	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 15 244,90)	15 244,90	15 244,90		
1013000000 capital souscrit appele verse	15 244,90	15 244,90		
Réserves				
Réserve légale	1 524,49	1 524,49		
1061000000 reserve legale	1 524,49	1 524,49		
Autres réserves	127 806,10	59 753,33	68 052,77	113,89
1068000000 autres reserves	127 806,10	59 753,33	68 052,77	113,89
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	-3 753,27	68 052,77	-71 806,04	-105,52
SITUATION NETTE	140 822,22	144 575,49	-3 753,27	-2,60
TOTAL CAPITAUX PROPRES	140 822,22	144 575,49	-3 753,27	-2,60
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Groupe et associés	1 192,28	62 815,00	-61 622,72	-98,10
4551000010 c/c le paumier claud		35,00	-35,00	-100,00
4552000000 c/c mme le paumier caroline	1 192,28	62 780,00	-61 587,72	-98,10
Fournisseurs		1 638,21	-1 638,21	-100,00
Fournisseurs, factures non parvenues		626,40	-626,40	-100,00
Dettes fiscales et sociales		46 743,01	-46 743,01	-100,00
4377800000 cap cotisations tns		40 212,00	-40 212,00	-100,00
4440000000 impot societe		1 688,00	-1 688,00	-100,00
4455100000 tva a decaisser		1 889,00	-1 889,00	-100,00
4457150000 tva collectee 20 %		2 791,01	-2 791,01	-100,00
4486000000 etat charges a payer		163,00	-163,00	-100,00
TOTAL DETTES	1 192,28	111 822,62	-110 630,34	-98,93
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	142 014,50	256 398,11	-114 383,61	-44,61
(1) Dont à moins d'un an	1 192,28	111 822,62		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	6 157,32	128 770,90	-122 613,58	-95,22
7060000000 PRESTATIONS SERVICES	6 157,32	128 770,90	-122 613,58	-95,22
Montant net du chiffre d'affaires	6 157,32	128 770,90	-122 613,58	-95,22
Autres produits		10 879,45	-10 879,45	-100,00
7580000000 PRODUITS DIVERS		10 879,45	-10 879,45	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 157,32	139 650,35	-133 493,03	-95,59
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	416,82	4 489,37	-4 072,55	-90,72
6021000000 MATIERES CONSOMMABLES	416,82	4 489,37	-4 072,55	-90,72
Variation de stocks	544,54	156,36	388,18	248,26
6032000000 VARIAT.STOCK APF	544,54	156,36	388,18	248,26
Autres achats et charges externes	12 409,41	44 458,79	-32 049,38	-72,09
6040000000 SOUS TRAITANCE		23 932,50	-23 932,50	-100,00
6061010000 CARBURANT	1 076,90	3 652,46	-2 575,56	-70,52
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE		1 710,10	-1 710,10	-100,00
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	374,78	126,46	248,32	196,36
6110000000 SAFIGEC DOMICILIATION	512,00	508,00	4,00	0,79
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES		303,50	-303,50	-100,00
6155030000 ENTRETIEN VEHICULE	2 237,94	4 536,73	-2 298,79	-50,67
6156000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	217,37	203,38	13,99	6,88
6160000000 ASSURANCE VEHICULES	1 742,18	1 635,62	106,56	6,51
6161000000 MULTIRISQUES	386,45	497,14	-110,69	-22,27
6226110000 HONORAIRES COMPTABLES	2 807,00	2 717,00	90,00	3,31
6226200000 HONORAIRES SOCIAL		400,00	-400,00	-100,00
6226300000 HONORAIRES JURIDIQUES	650,55	1 138,00	-487,45	-42,83
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	448,93	405,52	43,41	10,70
6234000000 CADEAUX CLIENTS		134,19	-134,19	-100,00
6236000000 CATALOGUES & IMPRIMES	61,98		61,98	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS		18,55	-18,55	-100,00
6257000000 FRAIS DE RECEPTION		364,64	-364,64	-100,00
6261000000 TELEPHONE	1 240,68	1 660,15	-419,47	-25,27
6262000000 AFFRANCHISSEMENTS	1,79	22,84	-21,05	-92,16
6278000000 FRAIS BANCAIRES	650,86	442,01	208,85	47,25
6281000000 COTISATIONS		50,00	-50,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	556,25	659,50	-103,25	-15,66
6351100000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	523,00	659,50	-136,50	-20,70
6354000000 DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES	33,25		33,25	
Salaires et traitements		29 000,00	-29 000,00	-100,00
6440000000 REM DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT		29 000,00	-29 000,00	-100,00
Charges sociales	5 800,10	19 844,65	-14 044,55	-70,77
6461000000 AVN CHARGES SOCIALES	2 262,00	15 734,00	-13 472,00	-85,62
6466930000 MADELIN GENERALI RETRAITE	1 925,01	2 200,00	-274,99	-12,50
6466950000 MADELIN GENERALI SANTE	784,38	940,52	-156,14	-16,60
6466960000 MADELIN APRIL PREV.	828,71	970,13	-141,42	-14,58
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 808,47	4 789,42	-2 980,95	-62,24
6811200000 DOT AUX AMORTISSEMENTS	1 808,47	4 789,42	-2 980,95	-62,24
Autres charges	141,15	627,00	-485,85	-77,49
6540000000 IRRECouvrable	140,00	627,00	-487,00	-77,67
6581000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1,15		1,15	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	21 676,74	104 025,09	-82 348,35	-79,16

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Variation	
			en valeur	en %
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-15 519,42	35 625,26	-51 144,68	-143,56
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	764,15		764,15	
7640000000 INTÉRÊTS PLACEMENT	764,15		764,15	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	764,15		764,15	
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	764,15		764,15	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-14 755,27	35 625,26	-50 380,53	-141,42
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	14 413,17	54 000,00	-39 586,83	-73,31
7750000000 PRODUITS CESSIONS ACTIFS	14 413,17		14 413,17	
7751000000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		54 000,00	-54 000,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 413,17	54 000,00	-39 586,83	-73,31
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		-236,00	236,00	-100,00
6712000000 PENALITE AMENDE		-236,00	236,00	-100,00
Sur opérations en capital	3 354,23	16 464,49	-13 110,26	-79,63
6751000000 VNC IMMOS INCORPORELLES CEDEES	3 354,23	16 464,49	-13 110,26	-79,63
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	56,94		56,94	
6871000000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	56,94		56,94	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 411,17	16 228,49	-12 817,32	-78,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 002,00	37 771,51	-26 769,51	-70,87
Impôt sur les bénéfices		5 344,00	-5 344,00	-100,00
6951000000 IMPOT SUR LES BENEFICES		5 344,00	-5 344,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	21 334,64	193 650,35	-172 315,71	-88,98
TOTAL DES CHARGES	25 087,91	125 597,58	-100 509,67	-80,03
Bénéfice ou Perte	-3 753,27	68 052,77	-71 806,04	-105,52

ANNEXE COMPTABLE

BILAN DE LIQUIDATION

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

En Euro

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

En Euro

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

BILAN DE LIQUIDATION

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	1 829				
	Fonds commercial							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL					
CORPORELLES	Terrains			8 426				
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.							
	Installations techniques, matériel & outillage industriels							
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers						
		Matériel de transport					22 669	
		Matériel de bureau & mobilier informatique					741	666
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				31 836		666		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL								
TOTAL GENERAL				33 666		666		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine		
				par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.		TOTAL		1 829				
	Fonds commercial								
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL						
CORPORELLES	Terrains				8 426				
	Constructions	Sur sol propre							
		Sur sol d'autrui							
	Inst. gal. agen. amé. cons								
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.								
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers							
		Matériel de transport						22 669	
		Mat. bureau, inform., mobilier						1 407	
Emb. récupérables & divers									
Immobilisations corporelles en cours									
Avances et acomptes									
TOTAL				32 502					
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence								
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés								
	Prêts & autres immob. financières								
TOTAL									
TOTAL GENERAL				34 332					

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	7 205	319	7 524	
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport	1 298	22 669	
	Mat. bureau et informatiq., mob.	248	784	
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	29 112	1 865	30 977	
TOTAL GENERAL	29 112	1 865	30 977	

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

En Euro

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobfs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL								

En Euro

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	544,54		544,54	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	544,54		544,54	

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX				
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE				
ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 192	1 192		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 192	1 192		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

En Euro

CHARGES À PAYER	
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	

BILAN DE LIQUIDATION

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						
ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

En Euro

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

DOSSIER DE GESTION

BILAN DE LIQUIDATION

TABLEAU DE FINANCEMENT

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-12 946,80
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-12 946,80
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	12 888,33
Immobilisations corporelles	665,83	Immobilisations corporelles	1 524,84
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	61 622,72	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	62 288,55	TOTAL RESSOURCES	1 466,37

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 60 822,18

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	73 476,34
Diminution dettes	49 007,62	Augmentation dettes	
TOTAL	49 007,62	TOTAL	73 476,34

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 24 468,72

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	36 353,46
-------------------------------	--	-----------------------------	-----------

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a diminué de 36 353,46

DU RÉSULTAT À LA TRÉSORERIE

A VOS CARO

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

En Euro

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

-13 569,80

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

-
+ 544,54
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ -141,15

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

-13 166,41

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		764,15		
Intérêts des emprunts				
Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS		764,15	764,15	5,80
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	665,83			
- Financières				
Cessions d'immobilisations		14 413,17		
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	665,83	14 413,17	13 747,34	104,41
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Intérêts des comptes courants				
Total des prélèvements des associés	61 622,72			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	61 622,72		-61 622,72	-468,03
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	75 454,96	15 177,32	Variation de trésorerie nette globale	
			-60 277,64	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une dégradation des disponibilités de -36 353,46
- Une diminution des créances de -72 931,80
- Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de -49 007,62

DOSSIER FISCAL

BILAN DE LIQUIDATION

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2025  N° 11084* 26 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)						
Exercice ouvert le		01/04/24		et clos le		31/03/25		Régime simplifié d'imposition		X		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal				
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre												
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case												
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société :						Adresse du siège social :						
A VOS CARO 445 RUE LAVOISIER 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN												
SIRET 3 9 2 4 0 3 7 9 6 0 0 0 4 9						Mél : avoscaro38@gmail.com						
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :						
REGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante												
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
						SIRET						
B ACTIVITE												
Activités exercées						Autres activités de nettoyage des bâtime						
						Si vous avez changé d'activité, cochez la case						
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1 Résultat fiscal						Bénéfice imposable au taux normal			Déficit		3 753	
Bénéfice imposable à 15 %						Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %						
2 Plus-values												
PV à long terme imposables à 15 %						PV à long terme imposables à 19 %			PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %						PV à long terme imposables à 0 %						
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐						
Société d'investissement immobilier cotée ☐						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies ☐						
Autres dispositifs ☐						Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐						
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐						Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐						
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐						Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐						
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐						Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies ☐						
						France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quinquies A ☐						
Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %												
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.												
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %						N°						
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT												
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .												
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
NUMANS Dauphiné Savoies 445 Rue Lavoisier INOVALLEE 38330 MONTBONNOT ST MARTIN						ATTARD Daniel 4 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN						
Tél : 0476908490						Tél : 0476180400						
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :						
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 02/06/25 Lieu : MONTBONNOT ST MARTIN						
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné ☐						Qualité et nom du signataire : GERANTE LE PAUMIER CAROLINE						
						Signature						
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :												

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres			b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)	
H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6				
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1			2	3	4	5	6	7	8
I DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
					0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise		A VOS CARO		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		445 RUE LAVOISIER		38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN		
SIRET		3 9 2 4 0 3 7 9 6 0 0 0 4 9				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le		
				3 1 0 3 2 0 2 5		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	012	
		{	Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *			028	030	
	Immobilisations financières * (1)			040	042	
	Total I (5)			044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052	
		Marchandises *		060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	070	
			Autres* (3)	072	074	
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084	086		
	Charges constatées d'avance *		092	094		
	Total II		096	098		
	Total général (I + II)		110	112		
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	15 245	
	Ecart de réévaluation			124		
	Réserve légale			126	1 524	
	Réserves réglementées *			130		
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132	127 806
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136	-3 753	
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	Total I			142	140 822	
Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169		169	)	172	
	Comptes courants d'associés			173	1 192	
	Autres dettes			175		
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III			176	1 192	
Total général (I + II + III)				180	142 015	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	666	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	14 413	

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

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

Désignation de l'entreprise A VOS CARO

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE										Formulaire déposé au titre de l'IR		018	☐	Exercice N clos le						
										3	1	0	3	2	0	2	5			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *												210							
	Production vendue { biens services *										dont export et livraisons intracommunautaires {		209			214				
													215			218	6 157			
													217							
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)															222				
	Production immobilisée*															224				
	Subventions d'exploitation reçues															226				
	Autres produits															230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)															232	6 157				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)															234				
	Variation de stocks (marchandises)*															236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)															238	417			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *															240	545			
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)															242	12 409			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *										243	523		)	244	556				
	Rémunérations du personnel*															250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)															252	5 800			
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI										255			)	254	1 808				
	Dotations aux provisions															256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *										259			}	262	141				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles										260									
Total des charges d'exploitation (II)															264	21 677				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)															270	-15 519				
Produits financiers (III)										280	764				294					
Charges financières (V)																				
Produits exceptionnels (IV)															290	14 413				
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										347			}	300	3 411					
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										348										
Impôt sur les bénéfices* (VII)															306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)															310	-3 753				
B- RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312			314	3 753				
Règlements	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*												316							
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles												318							
	Provisions non déductibles*												322							
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)												324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés										247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (										Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249			)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)										986			ZFU -TE (44. octies A)	987			342		
France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A)										181			JEI (44. sexies A)	989						
ZRD (44 terdecies)										127			ZRR (44. quindecies)	138						
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)										991			Investissements et souscriptions outre-mer	344						
ZFANG (44 quaterdecies)										345										
BUD (44 sexdecies)										992			Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
Deductions	Créance due au titre du report en arrière du déficit												346			350				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)												655							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)												643							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)												645							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)												647							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)												648							
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)												641							
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)												990							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)												649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352			354	3 753				
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *												356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :															360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col.1 Déficit col.2		370			372	3 753				

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

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

Désignation de l'entreprise : A VOS CARO

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400	1 829		402		404	1 829		406				
		Autres	410			412		414			416				
Immobilisations corporelles	Terrains		420			422		424			426				
	Constructions		430			432		434			436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	8 426		442		444	8 426		446				
	Installations générales agencements., aménagements divers		450			452		454			456				
	Matériel de transport		460	22 669		462		464	22 669		466				
	Autres immobilisations corporelles		470	741		472	666		474	1 407		476			
Immobilisations financières				480			482			484			486		
TOTAL				490	33 666		492	666		494	34 332		496		

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial				495			497			498		
Autres immobilisations incorporelles				500			502			504		
Immobilisations corporelles	Terrains			510			512			514		
	Constructions			520			522			524		
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530	7 205		532	319		534	7 524	
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540			542			544		
	Matériel de transport			550	21 371		552	1 298		554	22 669	
	Autres immobilisations corporelles			560	536		562	248		564	784	
TOTAL				570	29 112		572	1 865		574	30 977	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR									
		1		2		3		4		5	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé											
		6		7		8		9		10	

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
					Court terme *	Long terme									
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %							
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧								
1	34 332	30 977	3 354	14 413	11 059										
2					VOIR ANNEXE										
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	34 332	580	30 977	582	3 354	584	14 413	586	11 059	581		587		589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations		590		583		594		595
TOTAL									596	11 059	585		597		599

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : A VOS CARO

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	3 753
Total des déficits restant à reporter			870	3 753

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	5 800	380	5 800
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	4 263
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 211
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A VOS CARO		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/04/2024		et clos le : 31/03/2025	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

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

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



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2025

SIREN

3 9 2 4 0 3 7 9 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A VOS CARO

ADRESSE (voie)

445 RUE LAVOISIER

CODE POSTAL

38330

VILLE

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille LE PAUMIER Prénom(s) CarolineNom d'usage % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 1 000,00Naissance : Date 07/01/1982 N° Département 38 Commune SAINT-MARTIN-D'HERES Pays FranceAdresse : N° 1 Voie B rue du MasCode postal 38120 Commune FONTANIL-CORNILLON Pays FranceTitre (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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2025

SIREN

3 9 2 4 0 3 7 9 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A VOS CARO

ADRESSE (voie) 445 RUE LAVOISIER

CODE POSTAL 38330

VILLE

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
	TOTAL	

BILAN DE LIQUIDATION

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

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

BILAN DE LIQUIDATION

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES										
N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis- sements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values			Plus-values taxables à 19 %
							Long terme			
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %	
1	FONDS COMMER	1 829		1 829		-1 829				
2	ROTOWASH STAI	1 017	1 017							
3	HP CONCEPT Nett	1 271	369	902	848	-54				
4	MONOBROSSE 20	467	467							
5	NETOYEUR HT P	526	526							
6	ROTOWASH	2 673	2 673		67	67				
7	AUTOLAVEUSE C	2 472	2 472		100	100				
8	ACHAT CITROEN N	103	103		200	200				
9	PEUGEOT BERNA	22 566	22 566		12 500	12 500				
10	DELL ECRAN 24	153	153							
11	DELL OPTIPLEX	588	588							
12	Ordi HP 24-cr0027n	666	43	623	699	76				
Total		34 332	30 977	3 354	14 413	11 059				