

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUBENAS - 0702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/09/2024 - 5666 - 2008 B 80123 - 504 328 873 - 07 MINIATURES

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de la SARL 07 Miniatures

L'an deux mille vingt-quatre et le vendredi vingt-quatre mai à dix-huit heures trente (24/05/2024 18h30),
L'associé unique de la SARL 07 Miniatures, au capital de 15000 euros, s'est réuni à SOYONS, 1230 route de Nîmes,
en assemblée générale ordinaire. Était présent :

– Monsieur ARGAUD Guillaume 1230 route de Nîmes 07130 Soyons

L'assemblée est présidée par Monsieur ARGAUD Guillaume gérant.

Le gérant possède 1500 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le gérant dépose :

- les comptes annuels (Bilan + Compte de Résultat + Annexes)
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le gérant déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- quitus à la gérance
- affectation des résultats de l'exercice
- questions diverses.

Résolutions :

Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023 : l'assemblée générale, après avoir examiné les pièces annexes et avoir délibéré, approuve les comptes présentés par le gérant au 31/12/2023 sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

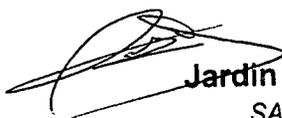
Quitus à la gérance : l'assemblée générale, après avoir délibéré, donne quitus au gérant de leur gestion pour la période écoulée.

Affectation des résultats de l'exercice : l'assemblée générale constate le résultat déficitaire de l'exercice à hauteur de 4676 €.

Questions diverses : néant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant.

ARGAUD Guillaume



Jardin des Trains Ardéchois
SARL "07 MINIATURES"

1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS

SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z

TVA FR 31 504 328 873

« SARL 07 Miniatures »
Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 24 mai 2024

Rapport de Gestion concernant les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société, pour que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Nous précisons que les convocations ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R. 223-18 du Code de commerce vous ont été adressés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai prescrit par le même article.

1. Établissement des comptes annuels

Nous vous indiquons que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les formes et les méthodes d'évaluations conformes à la réglementation en vigueur.

2. Situation et activité de la société durant l'exercice écoulé

Comme prévue, l'année comptable a été fixée à 1 an du 01 janvier au 31 décembre.
L'année a été marquée par un mauvais mois de juin avec l'absence de groupe sur cette période. On a aussi connu une seconde moitié d'août avec une canicule engendrant une très forte baisse de la fréquentation de près de 50% alors que le démarrage de début août était prometteur. Un mois d'août au final juste correct. Les vacances de Toussaint se sont passées sous la pluie ne permettant pas d'améliorer la fréquentation.
La saison se clôture avec une fréquentation plutôt normale équivalente à 2019 et stop la baisse observée depuis.

La saison se finit néanmoins sur un chiffre d'affaire HT de 132 132 €, ce qui est un retour à la normal mais reste déficitaire en raison des nombreuses augmentations des frais fixes. Une analyse et modification des tarifs d'entrées va être réalisée pour la saison 2025

M. Argaud Guillaume gérant continué d'occuper les locaux comme résidence en contrepartie d'un loyer de 300€/mois.

3. Conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Les sociétés SARL 07 Miniatures et SCI AGAC ont des associés en commun, à savoir :

- Monsieur ARGAUD Guillaume 1230 route de Nîmes 07130 Soyons

Et sont liées par un bail commercial de location du tènement immobilier « Ardèche Miniatures » sis à Soyons. Le montant des loyers facturés sur l'exercice s'élève à 37780 € H.T dû à une augmentation du loyer.

La rémunération du gérant, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élève à 15400€.

La valeur en compte courant des associés gérants au 31 décembre 2023 s'élève à :
5898 € pour Monsieur ARGAUD Guillaume

4. Affectation du résultat

L'exercice écoulé se traduit par un déficit de (4676) €.

La perte de l'exercice d'un montant de 4676 est affecter au compte "Autres réserves".

5. Résolutions particulières

Aucune résolution particulière n'est à noter à ce jour.


Jardin des Trains Ardéchois
SARL "07 MINIATURES"
1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS
SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z
TVA FR 31 504 328 873

C A B I N E T
E X P E R T - C O M P T A B L E
G O N N I N

SARL ARDECHE MINIATURES

1230 Route de Nimes

07130 SOYONS

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

Jardin des Trains Ardéchois
SARL "07 MINIATURES"
1230 Rte de Nimes - 07130 SOYONS
SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z
TVA FR 31 504 328 873



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ARDECHE MINIATURES
1230 Route de Nîmes
07130 SOYONS

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 30/11/2009, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	126 110 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	132 132 Euros
- Résultat net comptable,	(4 676) Euros

Fait à ROMANS SUR ISERE
Le 04/04/2024

Jean-Philippe GONNIN
Expert-Comptable

Jardin des Trains Ardéchois
SARL "07 MINIATURES"
1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS
SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z
TVA FR 31 504 328 873

Signé électroniquement le 04/04/2024 par
Jean-Philippe Gonnin

C A B I N E T
G O N N I N



SARL ARDECHE MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

COMPTES ANNUELS

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 - 12			Exercice N-1 31/12/2022 - 12		Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF-IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	2 175	575	1 600	1 990	390	19.60	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	1 857	1 857					
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	97 768	57 135	40 633	40 833	200	0.49	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	7 710		7 710	7 710				
Total II	109 510	59 567	49 943	50 533	590	1.17		
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	7 205		7 205	6 411	795	12.39	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	25		25	600	575	95.83	
	Autres créances	2 525		2 525	1 154	1 370	118.74	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	65 611		65 611	78 234	12 623	16.13		
Charges constatées d'avance (3)	801		801	32	770	NS		
Total III	76 167		76 167	86 431	10 263	11.87		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	185 677	59 567	126 110	136 963	10 853	7.92		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N°	Exercice N-1	Ecart N°/N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000)	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	84 445	95 074	10 629	11.18
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		4 676	10 629	5 952	56.00
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		96 268	100 945	4 676	4.63
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	14 602	20 588	5 987	29.08
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 898	5 517	381	6.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 631	8 221	411	5.00
	Dettes fiscales et sociales	711	1 693	981	57.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	29 842	36 018	6 176	17.15
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		126 110	136 963	10 853	7.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

21 259

21 417

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 31/12/2023			Exercice N° 31/12/2022		Ecart N°/N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%		
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	33 743		33 743	32 593	1 150	3.53	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	98 390		98 390	85 978	12 411	14.44	
Chiffre d'affaires NET	132 132		132 132	118 571	13 561	11.44	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			7 167	16 000	8 833	55.21	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 069	4 309	1 241	28.79	
Autres produits			35	62	27	43.48	
Total des Produits d'exploitation (I)			142 403	138 942	3 460	2.49	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			12 233	11 483	750	6.53	
Variation de stock (marchandises)			795	15	779	NS	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			76 736	70 378	6 358	9.03	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 234	2 084	150	7.21	
Salaires et traitements			46 252	55 116	8 864	16.08	
Charges sociales			2 155	1 732	424	24.46	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 030	8 820	210	2.38	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			171	287	116	40.29	
Total des Charges d'exploitation (II)			148 017	149 885	1 868	1.25	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 614	10 943	5 328	48.69	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	264	18	246	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	264	18	246	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	96	128	32	25.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	96	128	32	25.13
2. Résultat financier (V-VI)	168	110	278	252.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5.446	19.053	5.607	50.72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		24	24	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		24	24	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		24	24	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	770	400	370	92.50
Total des produits (I+III+V+VII)	142.667	138.985	3.682	2.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	147.343	149.613	2.270	1.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4.676	10.629	5.952	56.00

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	132 132	100,00	118 571	100,00	13 561	11,44
+ Ventes de marchandises	33 743	100,00	32 593	100,00	1 150	3,53
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 439	33,90	11 468	35,19	29	0,25
Marge commerciale	22 304	66,10	21 125	64,81	1 180	5,58
+ Production vendue	98 390	100,00	85 978	100,00	12 411	14,44
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	98 390	100,00	85 978	100,00	12 411	14,44
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	98 390	100,00	85 978	100,00	12 411	14,44
Marge brute globale	120 694	91,34	107 103	90,33	13 591	12,69
- Autres achats + charges externes	76 736	58,08	70 378	59,36	6 358	9,03
Valeur ajoutée	43 958	33,27	36 725	30,97	7 233	19,69
+ Subventions d'exploitation	7 167	5,42	16 000	13,49	8 833	55,21
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 234	1,69	2 084	1,76	150	7,21
- Salaires du personnel	46 252	35,00	55 116	46,48	8 864	16,08
- Charges sociales du personnel	2 155	1,63	1 732	1,46	424	24,46
Excédent brut d'exploitation	483	0,37	6 207	5,23	6 690	107,78
+ Autres produits de gestion courante	35	0,03	62	0,05	27	43,48
- Autres charges de gestion courante	171	0,13	287	0,24	116	40,29
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 069	2,32	4 309	3,63	1 241	28,79
- Dotations aux amortissements	9 030	6,83	8 820	7,44	210	2,38
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	5 614	4,25	10 943	9,23	5 328	48,69
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	264	0,20	18	0,02	246	NS
- Charges financières	96	0,07	128	0,11	32	25,13
Résultat courant	5 446	4,12	11 053	9,32	5 607	50,72
+ Produits exceptionnels			24	0,02	24	100,00
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			24	0,02	24	100,00
- Impôt sur les bénéfices	770	0,58	400	0,34	370	92,50
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 676	3,54	10 629	8,96	5 952	56,00

SARL ARDECHE MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 126 110.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 132 132.39 Euros et dégageant un déficit de 4 676.46- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 175		
Constructions sur sol propre	1 857		
Installations générales agencements aménagements divers	78 879		8 440
Matériel de transport	791		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 522		
TOTAL	97 048		8 440
Prêts, autres immobilisations financières	7 710		
TOTAL	7 710		
TOTAL GENERAL	106 933		8 440

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 175	
Constructions sur sol propre			1 857	
Installations générales agencements aménagements divers		3 490	83 829	
Matériel de transport			791	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 374	13 148	
TOTAL		5 864	99 625	
Prêts, autres immobilisations financières			7 710	
TOTAL			7 710	
TOTAL GENERAL		5 864	109 510	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	185	390		575
Constructions sur sol propre	1 857			1 857
Installations générales agencements aménagements divers	39 095	7 780	3 490	43 385
Matériel de transport	791			791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 473	860	2 374	12 959
TOTAL	56 216	8 640	5 864	58 992
TOTAL GENERAL	56 401	9 030	5 864	59 567

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	390				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 780				
Matériel de bureau informatique mobilier	860				
TOTAL	8 640				
TOTAL GENERAL	9 030				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 710	7 710	
Autres créances clients	25	25	
Impôts sur les bénéfices	1 360	1 360	
Taxe sur la valeur ajoutée	761	761	
Divers état et autres collectivités publiques	45	45	
Débiteurs divers	359	359	
Charges constatées d'avance	801	801	
TOTAL	11 061	11 061	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1	1		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 601	6 019	8 583	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 631	8 631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94	94		
Taxe sur la valeur ajoutée	618	618		
Groupe et associés	5 898	5 898		
TOTAL	29 842	21 259	8 583	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 986			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales ordinaires	10.0000	1 500			1 500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	45
Total	45

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797
Dettes fiscales et sociales	77
Total	875

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	801
Total	801

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 601
Total	14 601

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		99
Intérêts courus sur emprunts	99	
Total (1)		99

Engagements reçus

SARL ARDECHE MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

DOSSIER FISCAL

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social:												
SARL ARDECHE MINIATURES				1230 Route de Nimes												
SIRET	5	0	4	3	2	8	8	7	3	0	0	0	1	4	07130 SOYONS	
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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Parc à thème	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	4 163
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%		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W			

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET JP GONNIN EXPERTISE 6 RUE DE GILLIERE BATIMENT EPICENTRE 26100 ROMANS SUR ISERE Tél: 04.75.45.56.97			
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 04/04/2024	Lieu: SOYONS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Co-Gérant	
		Signature: ARGAUD GUILLAUME PIERRE	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I				REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres	
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)			

J								REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement a été effectué.		Montant des sommes versées :							
1				2		3		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			
								Indemnités forfaitaires.		Remboursments.		Indemnités forfaitaires.		Remboursments.	
M ARGAUD GUILLAUME PIERRE Gérant LE VILLAGE				1 500		2023		26 336		1 677					
07300 FLATS															

K								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)															

L								CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS																	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						20 023											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A						0 %		15 %		19 %							
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																	
MVLT réalisée au cours de l'exercice																	
MVLT restant à reporter																	

M								CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON.							
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 ARDECHE MINIATURES		Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	1230 Route de Nîmes	07130 SOYONS	
Numéro SIRET *	5 0 4 3 2 8 8 7 3 0 0 0 1 4	Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2
		Durée de l'exercice précédent *	1 2

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016	2 175	575	1 600	1 990	
	Immobilisations corporelles *	028	030	99 625	58 992	40 633	40 833	
	Immobilisations financières *(1)	040	042	7 710		7 710	7 710	
Total I (5)		044	048	109 510	59 567	49 943	50 533	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *							
	Marchandises *	060	062	7 205		7 205	6 411	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	25		25	600
		Autres * (3)	072	074	2 525		2 525	1 154
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	65 611		65 611	78 234	
	Charges constatées d'avance *	092	094	801		801	32	
	Total II		096	098	76 167		76 167	86 431
Total général (I+II)		110	112	185 677	59 567	126 110	136 963	

		PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		15 000		15 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 500		1 500	
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		84 445		95 074	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(4 676)		(10 629)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I		142		96 268		100 945
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		14 602		20 588	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		8 631		8 221	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	618	711		1 693	
	Comptes courants d'associés	173		5 898		5 517	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176		29 842		36 018	
Total général (I + II + III)		180		126 110		136 963	

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	8 583
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	8 440
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Désignation de l'entreprise		SARL ARDECHE MINIATURES						Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
								[3 1 1 2 2 0 2 3]		[3 1 1 2 2 0 2 2]	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		33 743		32 593			
	Production vendue	biens	215		214						
		services *	217		218		98 390		85 978		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226		7 167		16 000			
	Autres produits			230		3 104		4 372			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		142 403		138 942		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		12 233		11 483		
Variation de stock (marchandises) *				236		(795)		(15)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238							
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240							
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242		76 736		70 378			
		Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 2 126		244		2 234		2 084		
Rémunérations du personnel *				250		46 252		55 116			
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		2 155		1 732			
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254		9 030		8 820			
		Dotations aux provisions			256						
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262		171		287	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260							
Total des charges d'exploitation (II)				264		148 017		149 885			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		(5 614)		(10 943)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		264		18			
	Produits exceptionnels (IV)			290				24			
	Charges financières (V)			294		96		128			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300					
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348		306		(770)		(400)	
Impôts sur les bénéfices * (VII)				310		(4 676)		(10 629)			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				312		314		4 676			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		316							
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			318							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			322							
	Provisions non déductibles *			324		(770)					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			330		1 283					
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés	247		248							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997							
Déductions	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986		987		127		138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989		991		342			
	Divers ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344		346		992			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993		350			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354		4 163		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356							
	Déficits antérieurs reportables : *4.6.....1.244	244		360							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372		4 163			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quotité

Désignation de l'entreprise : SARL ARDECHE MINIATURES

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406						
	Autres	410	2 175	412		414		416	2 175					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426						
	Constructions	430	1 857	432		434		436	1 857					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446						
	Installations générales agencements divers	450	78 879	452	8 440	454	3 490	456	83 829					
	Matériel de transport	460	791	462		464		466	791					
	Autres immobilisations corporelles	470	15 522	472		474	2 374	476	13 148					
Immobilisations financières		480	7 710	482		484		486	7 710					
TOTAL		490	106 933	492	8 440	494	5 864	496	109 510					
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Fonds commercial		495		497		498		499						
Autres immobilisations incorporelles		500	185	502	390	504		506	575					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520	1 857	522		524		526	1 857					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536						
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	39 095	542	7 780	544	3 490	546	43 385					
	Matériel de transport	550	791	552		554		556	791					
	Autres immobilisations corporelles	560	14 473	562	860	564	2 374	566	12 959					
TOTAL		570	56 401	572	9 030	574	5 864	576	59 567					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5								
		6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme								
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧						
1														
2				CF ETAT ANNEXE										
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	5 864	580	5 864	582		584		586		581		587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)					579		Régularisations	590		583		594		595
TOTAL								596		585		597		599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL ARDECHE MINIATURES

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

				Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	46	124	984	46 124
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis			860	4 163
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter			870	50 287

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381						
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325						
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380						
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326						
N° du centre de gestion agréé	388						
Montant de la TVA collectée	374					14	740
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378					6	547
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						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SARL ARDECHE MINIATURES		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
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 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			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

5 0 4 3 2 8 8 7 3 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ARDECHE MINIATURES

ADRESSE (voie)

1230 Route de Nimes

CODE POSTAL

07130

VILLE

SOYONS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille ARGAUD Prénom(s) GUILLAUME PIERRENom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 500Naissance : Date 040578 N° Département 07 Commune TOURNON SUR RH Pays Adresse : N° Voie LE VILLAGECode postal 07300 Commune PLATS 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 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SARL ARDECHE MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

DOSSIER DE GESTION

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 600.00	1 990.00	390.00	19.60
2050000 Concessions et droits similaire	2 175.00	2 175.00		
2805000 Amort concession brevets	575.00	185.00	390.00	210.81
CONSTRUCTIONS				
2131000 Batiments	1 856.58	1 856.58		
2813100 Amortis. constructions	1 856.58	1 856.58		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 632.96	40 832.71	199.75	0.49
2181000 Instal.gales, agenct, aménagt.	64 889.29	61 295.08	3 594.21	5.86
2181100 Parc	10 022.38	10 594.45	572.07	5.40
2181200 Maquette	8 917.21	6 989.23	1 927.98	27.59
2182000 Matériel de transport	790.83	790.83		
2183000 Matériel de bureau		433.77	433.77	100.00
2183100 Matériel informatique	10 167.10	12 088.81	1 921.71	15.90
2184000 Mobilier	2 981.30	2 999.67	18.37	0.61
2818100 Amortis. instal. gales, agenct	28 916.82	25 104.28	3 812.54	15.19
2818110 Amort parc	8 474.12	8 465.79	8.33	0.10
2818120 Amort maquettes	5 994.23	5 525.23	469.00	8.49
2818200 Amortis. matériel de transport	790.83	790.83		
2818300 Amortis. matériel de bureau		433.77	433.77	100.00
2818310 Amortis. matériel informatique	10 058.85	11 360.56	1 301.71	11.46
2818400 Amortis. mobilier	2 900.30	2 678.67	221.63	8.27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 710.00	7 710.00		
2750000 Dépôts et cautionnements	7 710.00	7 710.00		
Total II	49 942.96	50 532.71	589.75	1.17
MARCHANDISES	7 205.26	6 410.76	794.50	12.39
3700000 Stocks de marchandises	7 205.26	6 410.76	794.50	12.39
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	25.00	600.00	575.00	95.83
4110000 Clients	25.00	600.00	575.00	95.83
AUTRES CRÉANCES	2 524.65	1 154.18	1 370.47	118.74
4010000 Fournisseurs	358.58	401.20	42.62	10.62
4440000 Etat - impôts sur les bénéfice	1 360.00	590.00	770.00	130.51
4456200 Tva déductible s/immobilisatio	692.69		692.69	
4456600 Tva déductible s/aut.biens et		153.96	153.96	100.00
4457400 Tva collectée 20%	53.33	9.02	44.31	491.24
4458600 Tva sur factures non parvenues	15.05		15.05	
4487000 Etat - par	45.00		45.00	
DISPONIBILITES	65 611.38	78 234.05	12 622.67	16.13
5124000 Crédit agricole	4 936.27	6 827.74	1 891.47	27.70
5124100 Crédit agricole excédent pro	60 287.88	70 034.58	9 746.70	13.92
5310100 Fond de caisse billetterie	172.00	177.70	5.70	3.21
5310200 Fond de caisse boutique/snack	150.00	161.50	11.50	7.12
5320100 Caisse coffre billetterie	13.80	6.50	7.30	112.31
5320200 Caisse coffre boutique/snack	51.43	11.03	40.40	366.27
5805000 Chèques vacances		1 015.00	1 015.00	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

7770239 307 910 011 12 2023

PASSIF	Exercice N°	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31/12/2023 - 12	31/12/2022 - 12	Euros	%
CAPITAL				
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	15 000.00	15 000.00		
RESERVE LEGALE				
10610000 Réserve légale	1 500.00	1 500.00		
AUTRES RESERVES				
10680000 Autres réserves	84 444.91	95 073.71	10 628.80	11.18
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	4 676.46	10 628.80	5 952.34	56.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Total I	96 268.45	100 944.91	4 676.46	4.63
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16410000 Emprunt ca n°2338411	14 601.23	20 587.54	5 986.31	29.08
16884000 Ic sur emprunts	0.66	0.93	0.27	29.03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45517000 C/c argaud	5 897.64	5 516.86	380.78	6.90
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 Fournisseurs	7 833.87	7 072.52	761.35	10.76
40810000 Fournisseurs - fact. non parve	797.35	1 148.01	350.66	30.55
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
42820000 Provision congés payés		106.80	106.80	100.00
43110000 Urssaf mr argaud		797.93	797.93	100.00
43725000 Ag2r - prévoyance	16.27	34.74	18.47	53.17
43820000 Provision charges sur congés		2.46	2.46	100.00
43860000 Charges sociales à payer	77.33	39.47	37.86	95.92
44551000 Tva à décaisser	365.00	699.00	334.00	47.78
44566000 Tva déductible s/aut.biens et	230.35		230.35	
44575000 Tva collectée 10%	22.18	12.10	10.08	83.31
Total IV	29 841.88	36 018.36	6 176.48	17.15
TOTAL GENERAL	126 110.33	136 963.27	10 852.94	7.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	33 742,88	32 592,54	1 150,34	3,53
70750000 Ventes boutique+buvette 5,5%	9 275,01	6 558,91	2 716,10	41,41
70755000 Ventes buvette ext 5.5%		101,41	101,41	100,00
70760000 Ventes boutique+buvette 10%	9 128,73	7 607,04	1 521,69	20,00
70765000 Ventes buvette ext 10%		196,92	196,92	100,00
70770000 Ventes boutique+buvette 20%	15 339,14	18 114,18	2 775,04	15,32
70775000 Ventes buvette ext 20%		14,08	14,08	100,00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	98 389,51	85 978,46	12 411,05	14,44
70600000 Entrées 10%	93 906,75	82 770,50	11 136,25	13,45
70620000 Manèges 20%	2 339,15		2 339,15	
70820000 Commission pass ardèche 10%	379,45	416,32	36,87	8,86
70830000 Locations	1 764,16	2 791,64	1 027,48	36,81
Chiffre d'affaires NET	132 132,39	118 571,00	13 561,39	11,44
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 166,64	15 999,84	8 833,20	55,21
74020000 Subventions aides embauches	7 166,64	15 999,84	8 833,20	55,21
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	3 068,60	4 309,14	1 240,54	28,79
79100000 Transfert de charges d'exploit	1 268,60	1 488,40	219,80	14,77
79110000 Remboursements assurances		1 020,74	1 020,74	100,00
79120000 Participation frais lgts	1 800,00	1 800,00		
AUTRES PRODUITS	35,32	62,49	27,17	43,48
75800000 Produits divers gestion couran	35,32	62,49	27,17	43,48
Total des Produits d'exploitation	142 402,95	138 942,47	3 460,48	2,49
ACHATS DE MARCHANDISES	12 233,09	11 483,06	750,03	6,53
60700000 Achats boutique 5.5%	898,72	1 076,51	177,79	16,52
60701000 Achats boutique cée	1 740,97	2 488,96	747,99	30,05
60702000 Achats boutique 20 %	2 363,07	3 190,51	827,44	25,93
60703000 Achats boutique exo	1 566,48	597,99	968,49	161,96
60710000 Achats buvette 5.5%	4 495,68	3 064,99	1 430,69	46,68
60720000 Achats buvette 20%	777,10	1 064,10	287,00	26,97
60730000 Achat buvette exo	379,50		379,50	
60870000 Frais accessoires s/march	11,57		11,57	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	794,50	15,28	779,22	NS
60370000 Variat. stocks marchandises	794,50	15,28	779,22	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	76 736,15	70 378,48	6 357,67	9,03
60611000 Fournitures électricité	2 534,24	3 282,62	748,38	22,80
60611055 Electricité 5,5%	399,55	402,57	3,02	0,75
60612000 Fournitures eau	259,51	501,47	241,96	48,25
60614000 Fournitures carburant matériel	159,33	53,30	106,03	198,93
60630000 Achats de petit équipement	1 738,30	1 595,81	142,49	8,93
60630001 Achat petit équipement exo	340,71	214,74	125,97	58,66
60630100 Achats petits équipements 10%	218,66	34,35	184,31	536,56
60631000 Produits entretien	84,72	11,04	73,68	667,39
60631100 Produits entretien 5.5%	11,85		11,85	
60634000 Achats maquettes	406,17	561,01	154,84	27,60
60634100 Achats maquettes intra	1 260,75	2 025,67	764,92	37,76
60634200 Achats maquettes exo	1 054,15	318,00	736,15	231,49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60640000 Achats fournitures administrat	593.22	779.80	186.58	23.93
60642000 Achats fournitures admin. exo	273.32	122.42	150.90	123.26
61320000 Locations immobilières	37 781.94	37 148.01	633.93	1.71
61350000 Locations mobilières	1 014.12	308.10	706.02	229.15
61350100 Location locam	831.88		831.88	
61520000 Entretien immobilier	342.23	1 205.26	863.03	71.61
61551000 Entretien du parc et du matéri	4 928.16	3 185.00	1 743.16	54.73
61551055 Entretien parc 5,5%	13.18	91.88	78.70	85.66
61551100 Entretien parc 10%	247.24	253.27	6.03	2.38
61551200 Entretien parc et matériel cee	19.90	95.74	75.84	79.21
61551300 Entretien parc et matériel exo	47.20		47.20	
61560000 Maintenance		663.20	663.20	100.00
61600000 Primes d'assurance	2 373.78	2 049.70	324.08	15.81
61620000 Assurance sur emprunt	85.56	85.56		
61830000 Formation		96.00	96.00	100.00
62260000 Honoraires	3 978.50	3 962.00	16.50	0.42
62270000 Frais d'actes et contentieux	14.24	45.23	30.99	68.52
62271000 Frais d'actes, contentieux exo	30.45		30.45	
62300000 Publicité - communication	8 947.32	4 564.21	4 383.11	96.03
62330000 Foires et expositions		130.00	130.00	100.00
62360000 Dons avec ci 60%	1 283.00	666.90	616.10	92.38
62510000 Voyages et déplacements	108.02	16.00	92.02	575.13
62530000 Forfait kilométriques	2 226.18	2 314.51	88.33	3.82
62570550 Réceptions 5,5%		338.88	338.88	100.00
62571000 Réceptions 10%		43.90	43.90	100.00
62573000 Réception 0%		210.00	210.00	100.00
62600000 Frais postaux	125.94	123.20	2.74	2.22
62610000 Frais de télécommunication	725.79	457.43	268.36	58.67
62700000 Frais bancaires	629.03	661.38	32.35	4.89
62730000 Comm cb - cv - paypal	602.18	505.32	96.86	19.17
62811000 Cotis. organismes touristiques	1 045.83	1 255.00	209.17	16.67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 233.98	2 083.75	150.23	7.21
63120000 Taxe d'apprentissage	14.01		14.01	
63330000 Formation professionnelle c.	93.97	66.25	27.72	41.84
63350000 Taxe apprentissage		29.50	29.50	100.00
63511000 Cfe cvae cet	2 126.00	1 988.00	138.00	6.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	46 252.12	55 116.32	8 864.20	16.08
64110000 Rémunérations brutes	20 023.19	29 115.52	9 092.33	31.23
64115200 Rémunération mr argaud	15 400.00	16 800.00	1 400.00	8.33
64115210 Cot obligatoires mr argaud	7 740.00	6 264.00	1 476.00	23.56
64115220 Cot facultatives mr argaud	3 195.73	2 830.00	365.73	12.92
64120000 Provision congés payés	106.80	106.80	213.60	200.00
CHARGES SOCIALES	2 155.06	1 731.56	423.50	24.46
64510000 Urssaf salariés	998.34	1 005.23	6.89	0.69
64530000 Retraite salariés	147.34	63.26	84.08	132.91
64535000 Prévoyance & mutuelle salariés	78.09	350.61	272.52	77.73
64580000 Provision charges sur congés	2.46	2.46	4.92	200.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	435.75	310.00	125.75	40.56
64800000 Autres charges de personnel	498.00		498.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 030.00	8 820.06	209.94	2.38
68111000 Dot aux amorti incorporelles	390.00	185.00	205.00	110.81
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	8 640.00	8 635.06	4.94	0.06
AUTRES CHARGES	171.42	287.10	115.68	40.29
65400000 Pertes irrécouvrables	126.70	145.16	18.46	12.72
65800000 Charges diverses gestion coura	44.72	141.94	97.22	68.49
Total des Charges d'exploitation	148 017.32	149 885.05	1 867.73	1.25
Résultat d'exploitation	5 614.37	10 942.58	5 328.21	48.69
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	264.01	17.92	246.09	NS
76800000 Autres produits financiers	264.01	17.92	246.09	NS
Total des Produits financiers	264.01	17.92	246.09	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	96.10	128.35	32.25	25.13
66116000 Intérêts sur prêt	96.10	128.35	32.25	25.13
Total des Charges financières	96.10	128.35	32.25	25.13
Résultat financier	167.91	110.43	278.34	252.05
Résultat courant avant impôts	5 446.46	11 053.01	5 606.55	50.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		24.21	24.21	100.00
77700000 Quote-part des subventions vir		24.21	24.21	100.00
Total des Produits exceptionnels		24.21	24.21	100.00
Résultat exceptionnel		24.21	24.21	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	770.00	400.00	370.00	92.50
69900000 Crédit d'impôt mécénat	770.00	400.00	370.00	92.50
Total des produits	142 666.96	138 984.60	3 682.36	2.65
Total des charges	147 343.42	149 613.40	2 269.98	1.52
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 676.46	10 628.80	5 952.34	56.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	132.132,39	100,00	118.571,00	100,00	13.561,39	11,44
VENTES DE MARCHANDISES	33.742,88	100,00	32.592,54	100,00	1.150,34	3,53
70750000 Ventes boutique+buvette 5,5%	9.275,01	27,49	6.558,91	20,12	2.716,10	41,41
70755000 Ventes buvette ext 5.5%			101,41	0,31	101,41	100,00
70760000 Ventes boutique+buvette 10%	9.128,73	27,05	7.607,04	23,34	1.521,69	20,00
70765000 Ventes buvette ext 10%			196,92	0,60	196,92	100,00
70770000 Ventes boutique+buvette 20%	15.339,14	45,46	18.114,18	55,58	2.775,04	15,32
70775000 Ventes buvette ext 20%			14,08	0,04	14,08	100,00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	11.438,59	33,90	11.467,78	35,19	29,19	0,25
60370000 Variat stocks marchandises	794,50	2,35	15,28	0,05	779,22	NS
60700000 Achats boutique 5.5%	898,72	2,66	1.076,51	3,30	177,79	16,52
60701000 Achats boutique cee	1.740,97	5,16	2.488,96	7,64	747,99	30,05
60702000 Achats boutique 20 %	2.363,07	7,00	3.190,51	9,79	827,44	25,93
60703000 Achats boutique exo	1.566,48	4,64	597,99	1,83	968,49	161,96
60710000 Achats buvette 5.5%	4.495,68	13,32	3.064,99	9,40	1.430,69	46,68
60720000 Achats buvette 20%	777,10	2,30	1.064,10	3,26	287,00	26,97
60730000 Achat buvette exo	379,50	1,12			379,50	
60870000 Frais accessoires s/march	11,57	0,03			11,57	
MARGE COMMERCIALE	22.304,29	66,10	21.124,76	64,81	1.179,53	5,58
PRODUCTION VENDUE	98.389,51	100,00	85.978,46	100,00	12.411,05	14,44
70600000 Entrées 10%	93.906,75	95,44	82.770,50	96,27	11.136,25	13,45
70620000 Manèges 20%	2.339,15	2,38			2.339,15	
70820000 Comission pass ardèche 10%	379,45	0,39	416,32	0,48	36,87	8,86
70830000 Locations	1.764,16	1,79	2.791,64	3,25	1.027,48	36,81
PRODUCTION DE L'EXERCICE	98.389,51	100,00	85.978,46	100,00	12.411,05	14,44
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	98.389,51	100,00	85.978,46	100,00	12.411,05	14,44
MARGE BRUTE GLOBALE	120.693,80	91,34	107.103,22	90,33	13.590,58	12,69
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	76.736,15	58,08	70.378,48	59,36	6.357,67	9,03
60611000 Fournitures électricité	2.534,24	1,92	3.282,62	2,77	748,38	22,80
60611055 Electricité 5,5%	399,55	0,30	402,57	0,34	3,02	0,75
60612000 Fournitures eau	259,51	0,20	501,47	0,42	241,96	48,25
60614000 Fournitures carburant matériel	159,33	0,12	53,30	0,04	106,03	198,93
60630000 Achats de petit équipement	1.738,30	1,32	1.595,81	1,35	142,49	8,93
60630001 Achat petit équipement exo	340,71	0,26	214,74	0,18	125,97	58,66
60630100 Achats petits équipements 10%	218,66	0,17	34,35	0,03	184,31	536,56
60631000 Produits entretien	84,72	0,06	11,04	0,01	73,68	667,39
60631100 Produits entretien 5.5%	11,85	0,01			11,85	
60634000 Achats maquettes	406,17	0,31	561,01	0,47	154,84	27,60
60634100 Achats maquettes intra	1.260,75	0,95	2.025,67	1,71	764,92	37,76
60634200 Achats maquettes exo	1.054,15	0,80	318,00	0,27	736,15	231,49
60640000 Achats fournitures administrat	593,22	0,45	779,80	0,66	186,58	23,93
60642000 Achats fournitures admin. exo	273,32	0,21	122,42	0,10	150,90	123,26
61320000 Locations immobilières	37.781,94	28,59	37.148,01	31,33	633,93	1,71
61350000 Locations mobilières	1.014,12	0,77	308,10	0,26	706,02	229,15
61350100 Location locam	831,88	0,63			831,88	
61520000 Entretien immobilier	342,23	0,26	1.205,26	1,02	863,03	71,61
61551000 Entretien du parc et du matéri	4.928,16	3,73	3.185,00	2,69	1.743,16	54,73

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61551055 Entretien parc 5,5%	13.18	0.01	91.88	0.08	78.70	85.66
61551100 Entretien parc 10%	247.24	0.19	253.27	0.21	6.03	2.38
61551200 Entretien parc et matériel cee	19.90	0.02	95.74	0.08	75.84	79.21
61551300 Entretien parc et matériel exo	47.20	0.04			47.20	
61560000 Maintenance			663.20	0.56	663.20	100.00
61600000 Primes d'assurance	2 373.78	1.80	2 049.70	1.73	324.08	15.81
61620000 Assurance sur emprunt	85.56	0.06	85.56	0.07		
61830000 Formation			96.00	0.08	96.00	100.00
62260000 Honoraires	3 978.50	3.01	3 962.00	3.34	16.50	0.42
62270000 Frais d'actes et contentieux	14.24	0.01	45.23	0.04	30.99	68.52
62271000 Frais d'actes, contentieux exo	30.45	0.02			30.45	
62300000 Publicité - communication	8 947.32	6.77	4 564.21	3.85	4 383.11	96.03
62330000 Foires et expositions			130.00	0.11	130.00	100.00
62360000 Dons avec ci 60%	1 283.00	0.97	666.90	0.56	616.10	92.38
62510000 Voyages et déplacements	108.02	0.08	16.00	0.01	92.02	575.13
62530000 Forfait kilométriques	2 226.18	1.68	2 314.51	1.95	88.33	3.82
62570550 Réceptions 5,5%			338.88	0.29	338.88	100.00
62571000 Réceptions 10%			43.90	0.04	43.90	100.00
62573000 Réception 0%			210.00	0.18	210.00	100.00
62600000 Frais postaux	125.94	0.10	123.20	0.10	2.74	2.22
62610000 Frais de télécommunication	725.79	0.55	457.43	0.39	268.36	58.67
62700000 Frais bancaires	629.03	0.48	661.38	0.56	32.35	4.89
62730000 Comm ob - cv - paypal	602.18	0.46	505.32	0.43	96.86	19.17
62811000 Cotis. organismes touristiques	1 045.83	0.79	1 255.00	1.06	209.17	16.67
VALEUR AJOUTEE	43 957.65	33.27	36 724.74	30.97	7 232.91	19.69
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 166.64	5.42	15 999.84	13.49	8 833.20	55.21
74020000 Subventions aides embauches	7 166.64	5.42	15 999.84	13.49	8 833.20	55.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 233.98	1.69	2 083.75	1.76	150.23	7.21
63120000 Taxe d'apprentissage	14.01	0.01			14.01	
63330000 Formation professionnelle c.	93.97	0.07	66.25	0.06	27.72	41.84
63350000 Taxe apprentissage			29.50	0.02	29.50	100.00
63511000 Cfe cvae cct	2 126.00	1.61	1 988.00	1.68	138.00	6.94
SALAIRES DU PERSONNEL	46 252.12	35.00	55 116.32	46.48	8 864.20	16.08
64110000 Rémunérations brutes	20 023.19	15.15	29 115.52	24.56	9 092.33	31.23
64115200 Rémunération mr argaud	15 400.00	11.65	16 800.00	14.17	1 400.00	8.33
64115210 Cot obligatoires mr argaud	7 740.00	5.86	6 264.00	5.28	1 476.00	23.56
64115220 Cot facultatives mr argaud	3 195.73	2.42	2 830.00	2.39	365.73	12.92
64120000 Provision congés payés	106.80	0.08	106.80	0.09	213.60	200.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 155.06	1.63	1 731.56	1.46	423.50	24.46
64510000 Urssaf salariés	998.34	0.76	1 005.23	0.85	6.89	0.69
64530000 Retraite salariés	147.34	0.11	63.26	0.05	84.08	132.91
64535000 Prévoyance & mutuelle salariés	78.09	0.06	350.61	0.30	272.52	77.73
64580000 Provision charges sur congés	2.46	0.00	2.46	0.00	4.92	200.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	435.75	0.33	310.00	0.26	125.75	40.56
64800000 Autres charges de personnel	498.00	0.38			498.00	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	483.13	0.37	6 207.05	5.23	6 690.18	107.78
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35.32	0.03	62.49	0.05	27.17	43.48
75800000 Produits divers gestion couran	35.32	0.03	62.49	0.05	27.17	43.48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171.42	0.13	287.10	0.24	115.68	40.29
65400000 Pertes irrécouvrables	126.70	0.10	145.16	0.12	18.46	12.72
65800000 Charges diverses gestion coura	44.72	0.03	141.94	0.12	97.22	68.49
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 068.60	2.32	4 309.14	3.63	1 240.54	28.79
79100000 Transfert de charges d'exploit	1 268.60	0.96	1 488.40	1.26	219.80	14.77
79110000 Remboursements assurances			1 020.74	0.86	1 020.74	100.00
79120000 Participation frais lgts	1 800.00	1.36	1 800.00	1.52		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 030.00	6.83	8 820.06	7.44	209.94	2.38
68111000 Dot aux amorti incorporelles	390.00	0.30	185.00	0.16	205.00	110.81
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	8 640.00	6.54	8 635.06	7.28	4.94	0.06
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 614.37	4.25	10 942.58	9.23	5 328.21	48.69
PRODUITS FINANCIERS	264.01	0.20	17.92	0.02	246.09	NS
76800000 Autres produits financiers	264.01	0.20	17.92	0.02	246.09	NS
CHARGES FINANCIERES	96.10	0.07	128.35	0.11	32.25	25.13
66116000 Intérêts sur prêt	96.10	0.07	128.35	0.11	32.25	25.13
RESULTAT COURANT	5 446.46	4.12	11 053.01	9.32	5 606.55	50.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS			24.21	0.02	24.21	100.00
77700000 Quote-part des subventions vir			24.21	0.02	24.21	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			24.21	0.02	24.21	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES	770.00	0.58	400.00	0.34	370.00	92.50
69900000 Crédit d'impôt mécénat	770.00	0.58	400.00	0.34	370.00	92.50
RESULTAT NET	4 676.46	3.54	10 628.80	8.96	5 952.34	56.00

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	4 676	10 629
Dotations aux amortissements et provisions	9 030	8 820
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		24
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 354	1 833
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	4 354	1 833
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	381	475
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	4 734	1 358
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	8 440	19 115
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	5 986	5 954
TOTAL DES EMPLOIS	14 427	25 069
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	9 692	26 427

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N° (N-1)		Variations (N-1) (N-2)	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	795		15	
Clients et comptes rattachés	575		500	
Autres créances	1 370		4 387	
Comptes de régularisation	770		186	
VARIATION	2 359		4 058	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	411		4 826	
Autres dettes	981		2 880	
Comptes de régularisation				
VARIATION	571		7 706	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	2 930		3 648	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	12 623		30 075	
Concours bancaires courants				
VARIATION	12 623		30 075	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	9 693		26 427	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESULTAT NET COMPTABLE	4 676	10 629
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	9 030	8 820
Reprises sur amortissements et provisions	9 030	8 796
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		24
= Capacité d'autofinancement	4 354	1 833
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	4 354	1 833
+ Variation du B.F.R.	2 930	3 648
= Trésorerie d'exploitation	1 423	5 481
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	381	475
Augmentations des dettes financières	381	
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	8 440	19 115
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	14 427	25 069
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	5 986	5 954
= Variation de trésorerie	12 622	30 075
+ Trésorerie initiale	78 234	108 309
TRESORERIE FINALE	65 612	78 235

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2023	Nbj CA	31/12/2022	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	100 945	275.03	111 574	338.76	10 629	9.53
Résultat de l'exercice	4 676	12.74	10 629	32.27	5 952	56.00
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	96 268	262.29	100 945	306.48	4 676	4.63
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	14 601	39.78	20 588	62.51	5 986	29.08
Groupés et associés	5 898	16.07	5 517	16.75	381	6.90
CAPITAUX PERMANENTS	116 767	318.14	127 049	385.74	10 282	8.09
Actif net immobilisé	49 943	136.07	50 533	153.43	590	1.17
Chargés à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	66 824	182.07	76 517	232.32	9 692	12.67
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	7 205	19.63	6 411	19.46	795	12.39
Créances clients et comptes rattachés	25	0.07	600	1.82	575	95.83
Autres créances	2 525	6.88	1 154	3.50	1 370	118.74
Comptes de régularisation	801	2.18	32	0.10	770	NS
ACTIF CIRCULANT	10 556	28.76	8 197	24.89	2 359	28.79
Fournisseurs et comptes rattachés	8 631	23.52	8 221	24.96	411	5.00
Autres dettes	712	1.94	1 693	5.14	982	57.97
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	9 343	25.46	9 914	30.10	571	5.76
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 213	3.30	1 717	5.21	2 930	170.63
Disponibilités	65 611	178.76	78 234	237.53	12 623	16.13
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	65 611	178.76	78 234	237.53	12 623	16.13

SARL ARDECHE MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

AUTRES ETATS

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Concessions et droits similaire

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00072 000	Marque : L JARDIN DES TRAINS ARDECHOIS	225.00	250314	N 0,00				225.00	
00104 000	creation film	1 950.00	120722	L 20,00	185.00	390.00	575.00	1 375.00	
Totaux compte : 20500000		2 175.00			185.00	390.00	575.00	1 600.00	

Compte : 21310000 Batiments

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	Réfection bâtiment	1 476.58	010608	L 10,00	1 476.58		1 476.58		
00002 000	Assainissement	380.00	010608	L 10,00	380.00		380.00		
Totaux compte : 21310000		1 856.58			1 856.58		1 856.58		

Compte : 21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	Présentoirs	144.30	010608	L 10,00	144.30		144.30		
	Rebut	144.30-					144.30-		311223
00026 000	Peinture Accueil Leroy Merlin	196.74	120112	L 10,00	196.74		196.74		
	OLEROY Leroy merlin								
	Rebut	196.74-					196.74-		311223
00027 000	Dessin enseigne	300.00	150112	L 10,00	300.00		300.00		
00028 000	Bloc d'éclairage de sécurité	212.50	180112	L 10,00	212.50		212.50		
	Sati IP43								
00029 000	Fournitures Accueil Brico	207.23	180112	L 10,00	207.23		207.23		
	dépot								
	OBRICO Brico depot								
00030 000	Fournitures Accueil Brico	464.92	180112	L 10,00	464.92		464.92		
	depot								
	OBRICO Brico depot								
00032 000	Eclairage accueil	178.80	250112	L 20,00	178.80		178.80		
00036 000	Serrure sur portail coulissant	92.79	270112	L 10,00	92.79		92.79		
00037 000	Fourniture et pose main	286.30	270112	L 10,00	286.30		286.30		
	courante 6 mètres								
00038 000	Fournitures Fabion France	167.17	310112	L 10,00	167.17		167.17		
	Matériaux								
00040 000	Fournitures Accueil Leroy	40.72	020212	L 10,00	40.72		40.72		
	Merlin								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Instal.gales, agencet, aménagt.

OLEROY Leroy merlin								
00041 000 Fournitures Brico depot	30.64	020212 L 10,00	30.64	30.64				
OBRICO Brico depot								
00042 000 Fournitures Leroy Merlin pour Acceuil	25.09	070212 L 10,00	25.09	25.09				
OLEROY Leroy merlin								
00043 000 Peinture Acceuil Leroy Merlin	75.00	100212 L 10,00	75.00	75.00				
OLEROY Leroy merlin								
00044 000 Porte métallique acceuil	1 200.00	160212 L 10,00	1 200.00	1 200.00				
00045 000 Verre stadip protect, espace acceuil	1 186.00	170212 L 6,67	870.00	80.00	950.00		236.00	
00046 000 Fournitures Acceuil Leroy Merlin	18.27	210212 L 10,00	18.27	18.27				
OLEROY Leroy merlin								
00047 000 Détecteur de passage Legrand	21.35	280212 L 20,00	21.35	21.35				
Rebut	21.35-				21.35-			311223
00049 000 Fournitures France Matériaux Pabion Acceuil	714.47	290212 L 10,00	714.47	714.47				
00051 000 Antilop tab. Ikéa	49.33	150312 L 10,00	49.33	49.33				
00055 000 Fournitures Conrad Acceuil	141.29	270212 L 10,00	141.29	141.29				
Rebut	141.29-				141.29-			311223
00056 000 Panneaux enseignes Acceuil Parc	1 450.00	290212 L 20,00	1 450.00	1 450.00				
00058 000 Armoire frigo orangina	409.60	190512 L 20,00	409.60	409.60				
Rebut	409.60-				409.60-			311223
00059 000 Fourniture Conrad acceuil	33.95	270312 L 10,00	33.95	33.95				
Rebut	33.95-				33.95-			311223
00060 000 Ecran Vidéo Toshiba Espace Cabine Autorail	311.52	200612 L 20,00	311.52	311.52				
Rebut	311.52-				311.52-			311223
00061 000 Vidéo projecteur Optoma DS211	199.95	200612 L 20,00	199.95	199.95				
Rebut	199.95-				199.95-			311223
00062 000 Peinture cabine auto Rail	218.00	120412 L 10,00	218.00	218.00				
00063 000 Extincteurs	208.00	170412 L 20,00	208.00	208.00				
00064 000 Moquette espace de jeu	328.83	090512 L 10,00	328.83	328.83				
Rebut	328.83-				328.83-			311223
00065 000 Surpresseur pour arrosage parc	465.35	201012 L 10,00	465.35	465.35				
Rebut	465.35-				465.35-			311223
00066 000 Graviers des allées	359.58	121212 L 10,00	359.58	359.58				
Rebut	359.58-				359.58-			311223
00067 000 Signalétique entrée	195.00	130412 L 10,00	195.00	195.00				
00068 000 Travaux Valence Levage	400.00	260312 L 10,00	400.00	400.00				
00070 000 Fournitures France Matériaux Acceuil	40.85	310312 L 10,00	40.85	40.85				
00071 000 Fournitures France Matériaux espace cabine	105.12	300612 L 10,00	105.12	105.12				
00077 000 Travaux de raccordement aux eaux usées (côté visiteurs)	6 632.00	170316 L 10,00	4 511.00	664.00	5 175.00		1 457.00	
00078 000 Système d'irrigation Gardenmatic	2 239.15	100216 L 10,00	1 544.00	224.00	1 768.00		471.15	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00083 000	Pompe de surface + Arrosage Extérieur	726.62	310317	L 33,33	726.62		726.62		
00087 000	Porte métallique	1 845.00	140519	L 20,00	1 342.00	369.00	1 711.00	134.00	
00090 000	Tobogan tubulaire sur bute	10 020.00	041219	L 10,00	3 083.00	1 002.00	4 085.00	5 935.00	
00091 000	Travaux de forage	4 176.90	220120	L 10,00	1 230.00	418.00	1 648.00	2 528.90	
00092 000	Surface amortissante sortie de toboggan	500.00	120220	L 10,00	145.00	50.00	195.00	305.00	
00094 000	Pack poêle + Conduit ventouse + Interstoves	1 721.11	231121	L 20,00	382.00	345.00	727.00	994.11	
00095 000	Distributeur d'équipements gastro	675.80	210621	L 20,00	208.00	136.00	344.00	331.80	
00096 000	PORTAIL	5 685.30	131221	L 10,00	599.00	569.00	1 168.00	4 517.30	
00102 000	Portail	14 320.46	280322	L 10,00	1 095.00	1 433.00	2 528.00	11 792.46	
00103 000	REPLACEMENT SYSTEME ARROSAGE	2 274.08	020922	L 10,00	76.00	228.00	304.00	1 970.08	
00105 000	Achat cuisine d'occasion a un particulier	2 300.00	280123	L 20,00		426.00	426.00	1 874.00	
00106 000	Centrocom reservoir 500L	438.43	220223	L 33,33		126.00	126.00	312.43	
00107 000	Martin metal rail cintré 17ml *297mm	1 345.00	240223	L 20,00		230.00	230.00	1 115.00	
00108 000	Amazon generateur solaire	466.66	190823	L 33,33		58.00	58.00	408.66	
00109 000	Agrifourniture nettoyeur vapeur	426.75	021023	L 33,33		36.00	36.00	390.75	
00110 000	Hydralians pope adblue pro	1 229.83	201023	L 12,50		31.00	31.00	1 198.83	
Totaux compte : 21810000		64 889.29			25 104.28	6 425.00	28 916.82	35 972.47	

Compte : 21811000 Parc

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	Aménagement Parc	1 993.44	010608	L 10,00	1 993.44		1 993.44		
00005 000	Extincteurs	190.00	010608	L 20,00	190.00		190.00		
	Rebut	190.00-					190.00-		311223
00006 000	15 Pupitres	458.27	010608	L 10,00	458.27		458.27		
00012 000	Draisine + 7 traverses + rails 34	1 850.00	310808	L 10,00	1 850.00		1 850.00		
00016 000	Arbres Parc	495.33	201109	L 10,00	495.33		495.33		
00017 000	Castorama fournitures éclairage	55.04	100210	L 10,00	55.04		55.04		
	Rebut	55.04-					55.04-		311223
00018 000	Fournitures électricité éclairage Parc	69.64	220210	L 10,00	69.64		69.64		
	Rebut	69.64-					69.64-		311223
00019 000	Brico Dépôt éclairage Parc	101.15	230210	L 10,00	101.15		101.15		
	Rebut	101.15-					101.15-		311223
00020 000	Tonnelles	856.00	010310	L 10,00	856.00		856.00		
00021 000	Fournitures électricité éclairage Parc Conrad	207.71	260410	L 10,00	207.71		207.71		
	Rebut	207.71-					207.71-		311223

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21811000 Parc

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023 000	Fournitures éclairage Parc Conrad-Brico Dépôt Rebut	254.13 254.13-	010610	L 10,00	254.13		254.13 254.13-		311223
00024 000	Construction Crussol sur le Parc	235.41	300610	L 10,00	235.41		235.41		
00089 000	Taille Haie + Batterie	641.67	240919	L 33,33	641.67		641.67		
00097 000	BROYEUR	2 616.67	300621	L 25,00	987.00	655.00	1 642.00	974.67	
00101 000	Graveur laser pour découpe laser bricolage	569.99	050722	L 25,00	71.00	143.00	214.00	355.99	
00111 000	Lg motoculture tronçonneuse	305.60	220223	L 33,33		88.00	88.00	217.60	
Totaux compte : 21811000		10 022.38			8 465.79	886.00	8 474.12	1 548.26	

Compte : 21812000 Maquette

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	Maquette	211.34	010608	L 20,00	211.34		211.34		
00013 000	Maquette St Pierre	367.89	210908	L 20,00	367.89		367.89		
00025 000	Lot d'occasion locomotives Maignan	3 650.00	120911	L 20,00	3 650.00		3 650.00		
00052 000	Autorail Billard A80D	160.00	210312	L 20,00	160.00		160.00		
00074 000	Lot de véhicules ferroviaires 1/22ème de marque LGB et Aristocraf	500.00	030315	L 20,00	500.00		500.00		
00100 000	RAIL POUR MAQUETTE	2 100.00	280621	L 20,00	636.00	420.00	1 056.00	1 044.00	
00112 000	France week end maquette	1 094.65	131123	L 20,00		30.00	30.00	1 064.65	
00113 000	France week end maquette	833.33	211123	L 20,00		19.00	19.00	814.33	
Totaux compte : 21812000		8 917.21			5 525.23	469.00	5 994.23	2 922.98	

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00085 000	Remorque d'essieux acc.	790.83	220319	L 33,33	790.83		790.83		
Totaux compte : 21820000		790.83			790.83		790.83		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel de bureau

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	Fax + téléphone Sagem	237.28	010608	L 20,00	237.28		237.28		
	Rebut	237.28-					237.28-		311223
00009 000	Aspirateur LG	196.49	010608	L 33,33	196.49		196.49		
	Rebut	196.49-					196.49-		311223
Totaux compte : 21830000					433.77				

Compte : 21831000 Matériel informatique

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	Ordinateur	761.62	010608	L 33,33	761.62		761.62		
	Rebut	761.62-					761.62-		311223
00033 000	Ecran accueil	307.64	260112	L 20,00	307.64		307.64		
00034 000	Support écran accueil	33.79	260112	L 5,00	23.00	2.00	25.00	8.79	
00057 000	PC portable samsung NP-RV520-s03FR	539.58	250512	L 33,33	539.58		539.58		
	Rebut	539.58-					539.58-		311223
00073 000	Imprimante 3D scanner XYZ Prinacting Da Vinci	620.51	301214	D 33,33	620.51		620.51		
	Rebut	620.51-					620.51-		311223
00076 000	PC assemblé	695.00	030415	D 33,33	695.00		695.00		
00084 000	Boquet - 2 caisses enregistreuses (boutique+billetterie)	7 044.00	230218	L 20,00	6 842.00	202.00	7 044.00		
00088 000	Erusa Research	841.21	120419	L 33,33	841.21		841.21		
00098 000	MACBOOK	704.63	190221	L 33,33	439.00	235.00	674.00	30.63	
00099 000	I ROBOT	540.83	250521	L 33,33	291.00	181.00	472.00	68.83	
Totaux compte : 21831000		10 167.10			11 360.56	620.00	10 058.85	108.25	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00031 000	Habits pour Mannequin Kiabi	18.37	210112	L 20,00	18.37		18.37		
	Rebut	18.37-					18.37-		311223
00035 000	45 CHAISES FAUTEUIL LARIS	1 089.00	260112	L 20,00	1 089.00		1 089.00		
00039 000	Meuble vitrine accueil	150.50	310112	L 20,00	150.50		150.50		
00082 000	Armoire vitrée réfrigérée	542.80	160716	L 20,00	542.80		542.80		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00086 000	Table et 2 bancs pliants bois x10	1 199.00	070519	L 20,00	878.00	240.00	1 118.00	81.00	
Totaux compte : 21840000		2 981.30			2 678.67	240.00	2 900.30	81.00	

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	Caution SCI AGAC	7 660.00	010808	N 0,00				7 660.00	
00014 000	Caution congel Miko	50.00	300908	N 0,00				50.00	
Totaux compte : 27500000		7 710.00						7 710.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
106 933.42		8 440.25		8 440.25	5 863.98		5 863.98	109 509.69

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
56 400.71	9 030.00			9 030.00	5 863.98	59 566.73		



Visitez l'Ardèche en un clin d'œil !

Convocation à l'Assemblée Générale de la SARL 07 Miniatures

du vendredi 24 mai 2024

Monsieur,

Nous vous remercions de bien vouloir participer à l'Assemblée Générale de la SARL 07 Miniatures qui se tiendra 1230, route de Nîmes à Soyons (07130) le :

Vendredi 24 Mai 2024 à 18h30

L'ordre du jour étant le suivant :

- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- quitus à la gérance
- affectation des résultats de l'exercice
- questions diverses

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Fait à Soyons, le 12 avril 2024

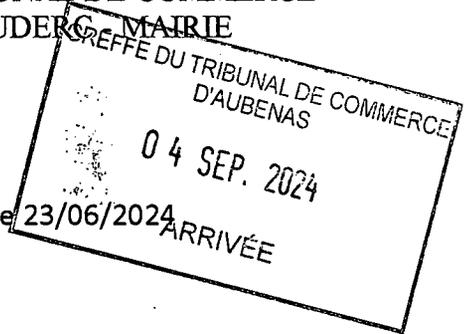
Mr ARGAUD Guillaume


TVA FR 31 504 328 873
SIRET 504 328 873 00014 - APE-9329Z
1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS
SARL "07 MINIATURES"
Jardin des Trains Ardéchois



Visitez l'Ardèche en un clin d'œil !

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
RUE GEORGE COUDERG MAIRIE
ANNEXE
07200 AUBENAS



Soyons, le 23/06/2024

Objet : Dépôt des comptes annuels

Bonjour,

Par le présent courrier, je vous fais parvenir le dépôt des comptes annuels de la SARL 07 Miniatures.

Vous trouverez en pièce jointe :

- La convocation à l'AG
- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SARL 07 Miniatures
- Le rapport de gestion
- Les comptes certifiés
- Le chèque de 45,20€

En vous souhaitant bonne réception,

Cordialement

Argaud Guillaume

Jardin des Trains Ardéchois

SARL "07 MINIATURES"

1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS

SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z

TVA FR 31 504 328 873