Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/09/2024 - B2024/011672 - 2007 B 01324 - 501 271 050 - ABALOUNGE

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2022

Désignation de l'entreprise : SARL ABALOUNGE — RESIDENCE LES MERS DU SUD — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 66700 ARGELES SUR MER

SIRET : 5 0 1 2 7 1 0 5 0 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30092023 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092022 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	57 000	012		57 000	57 000
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	20 000	016		20 000	20 000
	Immobilisations corporelles*	028	272 403	030	217 585	54 818	60 097
	Immobilisations financières* (1)	040	5 685	042		5 685	5 685
	Total I (5)	044	**355 088**	048	**217 585**	**137 503**	**142 782**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060	7 017	062		7 017	7 795
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072	20 304	074		20 304	14 240
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 123	086		20 123	34 403
	Charges constatées d'avance *	092	27 002	094		27 002	52 929
	Total II	096	**74 446**	098		**74 446**	**109 367**
	Total général (I + II)	110	**429 535**	112	**217 585**	**211 950**	**252 149**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	22 000	22 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	2 200	2 200
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	29 589	29 589
	Report à nouveau	134	(81 365)	
	Résultat de l'exercice	136	**(18 044)**	**(81 365)**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**(45 621)**	**(27 576)**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	**24 110**	**6 148**
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	61 832	84 127
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	67 456	54 415
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 10 532)	172	104 173	135 035
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**233 461**	**273 577**
	Total général (I + II + III)	180	**211 950**	**252 149**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 342	(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	10 943
(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.

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

DGFiP N° 2033-B-SD2022

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

Désignation de l'entreprise: **SARL ABALOUNGE**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30092023 (1)	Exercice N-1 clos le 30092022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210 427 876	419 605
	Production vendue biens / services * — dont export et livraisons intracommunautaires	215 / 217	214 / 218 6 184	5 793
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226 3 000	
	Autres produits		230 26 149	5 016
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232 **463 209**	**430 414**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234 144 735	149 567
	Variation de stock (marchandises) *		236 778	945
	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 : .....)		242 113 920	81 688
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 1 900	244 15 922	20 580
	Rémunérations du personnel *		250 139 884	156 590
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252 32 724	78 778
	Dotations aux amortissements *		254 16 222	15 381
	Dotations aux provisions		256 24 110	6 148
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262 1 569	873
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264 **489 865**	**510 551**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270 **(26 656)**	**(80 136)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290 11 533	402
	Charges financières (V)		294 2 795	1 491
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI) 300 126	139
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310 **(18 044)**	**(81 365)**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 **18 044**
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330 126
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Bassins d'emploi a redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993	
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127		
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exception-nelle simulateur de conduite 641	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 352	354 **17 918**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables :* 88.217 dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 370	372 **17 918**

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

DGFiP N° 2033-C2022

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SARL ABALOUNGE**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	57 000	402		404		406	57 000	
	Autres	410	20 000	412		414		416	20 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	3 432	432	7 729	434		436	11 161	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	94 296	442	1 986	444		446	96 281	
	Installations générales agencements divers	450	126 576	452		454		456	126 576	
	Matériel de transport	460	4 083	462		464		466	4 083	
	Autres immobilisations corporelles	470	33 072	472	1 229	474		476	34 301	
Immobilisations financières		480	5 685	482		484		486	5 685	
TOTAL		490	**344 145**	492	**10 943**	494		496	**355 088**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	3 432	522		524		526	3 432
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	71 878	532	7 516	534		536	79 394
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	89 263	542	8 277	544		546	97 540
	Matériel de transport	550	4 083	552		554		556	4 083
	Autres immobilisations corporelles	560	32 706	562	429	564		566	33 136
TOTAL		570	**201 363**	572	**16 222**	574		576	**217 585**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values			
					Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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 REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL ABALOUNGE** — 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	6 148	622	24 110	624	6 148	626	24 110
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	**6 148**	682	**24 110**	684	**6 148**	686	**24 110**

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, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	88 217
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice 982 bis	
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	88 217
Déficits de l'exercice			860	17 918
Total des déficits restant à reporter			870	106 135

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	3 676
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	19 722
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	51 431
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	13 940
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

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

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

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2022

Désignation de l'entreprise : **SARL ABALOUNGE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01102022** et clos le : **30092023** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	3
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	434 059
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	20 000
TOTAL 1	106	**454 059**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000
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	**3 001**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	169 498
Variation négative des stocks	145	778
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	39 477
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	8 261
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 569
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**219 583**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**237 477**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	237 477

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	454 059
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

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

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

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

N° de dépôt

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2022

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023 N° SIRET 501271050000012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ABALOUNGE

ADRESSE (voie) RESIDENCE LES MERS DU SUD

CODE POSTAL 66700 VILLE ARGELES SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	220

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique ANNEZO | Prénom(s) THOMAS | Nom marital | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 110

Naissance : Date 27071977 | N° département 50 | Commune SAINT LO | Pays FRANCE

Adresse : N° 3 | Voie PLACE DES TILLEULS | Code postal 66700 | Commune ARGELES SUR MER | Pays FRANCE

Titre (2) MME | Nom patronymique ALESSIO | Prénom(s) LAETITIA | Nom marital ANNEZO | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 110

Naissance : Date 30111982 | N° département 50 | Commune VILLEDIEU LES POELES | Pays FRANCE

Adresse : N° 3 | Voie PLACE DES TILLEULS | Code postal 66700 | Commune ARGELES SUR MER | Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

N° de dépôt

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)

DGFiP N° 2033-G 2022

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET 50127105000012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL ABALOUNGE**

ADRESSE (voie) **RESIDENCE LES MERS DU SUD**

CODE POSTAL **66700** VILLE **ARGELES SUR MER**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

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

Comptes Annuels

SARL ABALOUNGE
RESIDENCE LES MERS DU SUD

QUAI VASCO DE GAMA LA PLAGE
66700 ARGELES SUR MER

Bilan du01/10/2022 au30/09/2023
Durée 12 mois

No SIRET 50127105000012
Code NAF 5610a

Document établi par :

COSTA HERVE
28 AV DU VALLESPIR
66110 AMELIE LES BAINS

Tel. 04 68 51 48 84
Fax.
Siret 41009953500016

COSTA HERVE	SARL ABALOUNGE	

Sommaire

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

CGA-Contrôles de cohérence et de vraisemblance p1	*1*
CGA-Contrôles de cohérence et de vraisemblance p2	*2*
Saisie des informations extra-comptables	*3*
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	*4*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	*5*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*6*
Attestation	*7*
Attestation	*8*
Attestation	*9*
Exemple de présentation sur fond image Arial	*10*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*11*
Détail de l'Actif	*12*
Détail du Passif	*14*
Tableau de bord	*16*
Bilans comparatifs et trésorerie	*17*
Bilans comparatifs et graphiques	*18*
Explication de la trésorerie et graphique	*19*
Flux de trésorerie	*20*
Tableau des Emplois et Ressources	*21*
Revenus répartis	*22*
Tableau de Financement	*23*
7 ratios financiers	*24*
Ratios graphiques page 1	*25*
Ratios graphiques page 2	*26*
Règles et méthodes comptables	*27*
Effectif moyen	*29*
Produits à recevoir	*30*
Charges à payer	*31*
Charges constatées d'avance	*32*
Charges et Produits constatés d'avance	*33*
Capital social	*34*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*35*
Chiffres clés de l'entreprise	*36*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*37*
Détail des Soldes Intermédiaires	*38*
7 ratios d'activité	*41*
Score très petites entreprises du commerce de détail	*42*
Score des hôtels, cafés, restaurants	*43*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*44*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*45*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*46*
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	*47*
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	*48*
Taux réduit IS page 1	*49*
Taux réduit IS page 2 /1	*50*
Taux réduit IS page 3 /1	*51*
Taux réduit IS page 4 /1	*52*
Taux réduit IS page 5	*53*
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	*54*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1	*55*
2079-CICE - Détail liste des sociétés	*56*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2	*57*

COSTA HERVE	SARL ABALOUNGE	

Sommaire

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

2079-CICE - Détail liste des associés	*58*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3	*59*
Lutte contre le blanchiment - Questionnaire 1/2	*60*
Lutte contre le blanchiment - Questionnaire 2/2	*61*
Identification du client personne physique	*62*
Identification du client personne morale	*63*
Identification bénéficiaire effectif /1	*64*
Détermination du niveau de risque	*65*
Examen d'une opération particulière	*66*
Revue indépendante	*67*
Note complémentaire	*68*
Acceptation et maintien de la mission 1/2	*69*
Acceptation et maintien de la mission 2/2	*70*

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN
REÇU LE
17 SEP. 2024
M672

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2022)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102022** et clos le **30092023** — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE CERET, 12 RUE GASTON CARDONNE, 66403 CERET CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SARL ABALOUNGE
RESIDENCE LES MERS DU SUD
QUAI VASCO DE GAMA LA PLAGE
66700 ARGELES SUR MER

651	316282	50127105000012
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
BAR RESTAURANT
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
0		17 918

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

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Autres dispositifs [ ]
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ]

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

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) [ ]

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF [ ] — Nom et adresse du prestataire :

OGA/OMGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone :
- **Professionnel de l'expertise comptable :** Sarl CABINET COSTA HERVE SARL EXPERTISE COMPTABLE — 08 RUE DE CANET 66100 PERPIGNAN
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
  N° d'agrément

SARL ABALOUNGE 884675
CAPITAL DE 22 000 Euros
Résidence MERS de Sud
66700 ARGELES SUR MER
SIRET : 501 271 050 00012 APE : 7141
Tel/Fax : 04 68 54 36 96

A PORT ARGELES, le 31082024

Signature et qualité du déclarant : MR ANNEZO THOMAS GERANT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2022)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL ABALOUNGE** **30092023**

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I-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 1	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	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 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise : **SARL ABALOUNGE**

et Date de clôture de l'exercice : **30092023**

J 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)

K 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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	

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

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

Total du bilan :	**211 950**	euros
Chiffre d'affaires :	**434 059**	euros
Résultat net comptable :	**-18 044**	euros

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

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

Fait à AMELIE LES BAINS
Le 31 AOUT 2024
Signature
H. COSTA

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**137 503**	*64,88*	**142 782**	*56,63*	**(5 279)**	*-3,70*
Concessions brevets et droits similaires	**20 000**	*9,44*	**20 000**	*7,93*		
CONCESSIONS BREVETS	20 000	*9,44*	20 000	*7,93*		
Fonds Commercial	**57 000**	*26,89*	**57 000**	*22,61*		
FONDS DE COMMERCE	57 000	*26,89*	57 000	*22,61*		
Constructions	**7 729**	*3,65*			**7 729**	
INSTALL.GEN.AGENC.DES CONSTRUC	11 161	*5,27*	3 432	*1,36*	7 729	*225,20*
AMORT. INSTALL.AGENC.DES CONST	(3 432)	*-1,62*	(3 432)	*-1,36*		
Installations techniques, matériel et outillage	**16 887**	*7,97*	**22 418**	*8,89*	**(5 530)**	*-24,67*
MATERIEL ET OUTILLAGE	96 281	*45,43*	94 296	*37,40*	1 986	*2,11*
AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	(79 394)	*-37,46*	(71 878)	*-28,51*	(7 516)	*-10,46*
Autres immobilisations corporelles	**30 202**	*14,25*	**37 679**	*14,94*	**(7 477)**	*-19,84*
AGENCEMENT AMENAG. INSTALL.	126 576	*59,72*	126 576	*50,20*		
MATERIEL DE TRANSPORT	4 083	*1,93*	4 083	*1,62*		
MATERIEL DE BUREAU MOBILIER	34 301	*16,18*	33 072	*13,12*	1 229	*3,72*
AMORT. AGENCEMENT AMENAG INSTA	(97 540)	*-46,02*	(89 263)	*-35,40*	(8 277)	*-9,27*
AMORT. DU MAT DE TRANSPORT	(4 083)	*-1,93*	(4 083)	*-1,62*		
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(33 136)	*-15,63*	(32 706)	*-12,97*	(429)	*-1,31*
Autres participations	**1 344**	*0,63*	**1 344**	*0,53*		
TITRES DE PARTICIPATION	1 344	*0,63*	1 344	*0,53*		
Autres immobilisations financières	**4 342**	*2,05*	**4 342**	*1,72*		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 342	*2,05*	4 342	*1,72*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**74 446**	*35,12*	**109 367**	*43,37*	**(34 920)**	*-31,93*
Marchandises	**7 017**	*3,31*	**7 795**	*3,09*	**(778)**	*-9,98*
STOCK DE MARCHANDISES	7 017	*3,31*	7 795	*3,09*	(778)	*-9,98*
Autres créances	**20 304**	*9,58*	**14 240**	*5,65*	**6 064**	*42,59*
Collectif fournisseurs débiteurs	989	*0,47*	7 729	*3,07*	(6 740)	*-87,21*
SALAIRE JANVIER			220	*0,09*	(220)	*-100,00*
SALAIRE FEVRIER			211	*0,08*	(211)	*-100,00*
SALAIRE MARS			232	*0,09*	(232)	*-100,00*
SALAIRE AVRIL			493	*0,20*	(493)	*-100,00*
SALAIRE MAI			291	*0,12*	(291)	*-100,00*
SALAIRE JUILLET			354	*0,14*	(354)	*-100,00*
SALAIRE OCTOBRE			16	*0,01*	(16)	*-100,00*
SALAIRE NOVEMBRE			15	*0,01*	(15)	*-100,00*
SALAIRE DECEMBRE			240	*0,10*	(240)	*-100,00*
URSSAF POLE EMPLOI	14 881	*7,02*			14 881	
ETAT TVA A PAYER			418	*0,17*	(418)	*-100,00*
ETAT TVA CREDIT REPORTABLE	53	*0,03*	45	*0,02*	8	*17,78*
ETAT TVA DEDUCTIBLE IMMOBILI	2 711	*1,28*	2 305	*0,91*	406	*17,61*
ETAT TVA DED SUR FAC A RECEV.	1 334	*0,63*	1 334	*0,53*		
SUB. ET REMB. ASSURANCE A RECE	336	*0,16*	336	*0,13*		
Disponibilités	**20 123**	*9,49*	**34 403**	*13,64*	**(14 280)**	*-41,51*
BANQUE POPULAIRE	18 294	*8,63*	32 152	*12,75*	(13 858)	*-43,10*
CAISSE - ESPECES	1 829	*0,86*	2 251	*0,89*	(422)	*-18,75*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	**27 002**	*12,74*	**52 929**	*20,99*	**(25 926)**	*-48,98*
CHARGES COMPTAB. D'AVANCE	3 200	*1,51*	3 200	*1,27*		
CHARGES PAYEES D'AVANCE	6 780	*3,20*	6 780	*2,69*		
MORATOIRE CHARGES A ETALER	17 022	*8,03*	41 787	*16,57*	(24 765)	*-59,26*
CHARGES MONDO DECO A ETALER			1 161	*0,46*	(1 161)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**211 950**	*100,00*	**252 149**	*100,00*	**(40 199)**	*-15,94*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(45 621)**	*-21,52*	**(27 576)**	*-10,94*	**(18 044)**	*-65,43*
Capital Social ou individuel	**22 000**	*10,38*	**22 000**	*8,73*		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	22 000	*10,38*	22 000	*8,73*		
Réserve légale	**2 200**	*1,04*	**2 200**	*0,87*		
RESERVE LEGALE	2 200	*1,04*	2 200	*0,87*		
Autres réserves	**29 589**	*13,96*	**29 589**	*11,73*		
AUTRES RESERVES	29 589	*13,96*	29 589	*11,73*		
Report à nouveau	**(81 365)**	*-38,39*			**(81 365)**	
REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	(81 365)	*-38,39*			(81 365)	
Résultat de l'exercice	**(18 044)**	*-8,51*	**(81 365)**	*-32,27*	**63 321**	*77,82*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	**24 110**	*11,38*	**6 148**	*2,44*	**17 962**	*292,14*
Provisions pour risques	**24 110**	*11,38*	**6 148**	*2,44*	**17 962**	*292,14*
PROVISION COTISATIONS RSI	18 200	*8,59*			18 200	
PROV POUR CONGES PAYES	5 910	*2,79*	6 148	*2,44*	(238)	*-3,88*
TOTAL IV - Total des dettes	**233 461**	*110,15*	**273 577**	*108,50*	**(40 116)**	*-14,66*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**61 832**	*29,17*	**84 127**	*33,36*	**(22 294)**	*-26,50*
EMPRUNT BPS 8666794 45000 -1AN			6 979	*2,77*	(6 979)	*-100,00*
EMPRUNT ETAT 9011028 20000.-	15 055	*7,10*	20 000	*7,93*	(4 945)	*-24,73*
EMPRUNT 09023329 20000.-	16 695	*7,88*	20 000	*7,93*	(3 305)	*-16,53*
EMPRUNT Nø9054716 17700E -1AN	4 199	*1,98*			4 199	
EMPRUNT Nø9054716 17700 1 A 5A	13 501	*6,37*			13 501	
COMPTE MORATOIRE	12 382	*5,84*	37 147	*14,73*	(24 765)	*-66,67*
Emprunts et dettes financières divers	**10 532**	*4,97*	**24 901**	*9,88*	**(14 369)**	*-57,71*
C/C ASSOCIES	3 732	*1,76*	9 901	*3,93*	(6 169)	*-62,31*
ASSOCIES DIVIDENDES DISTRIBUES	6 800	*3,21*	15 000	*5,95*	(8 200)	*-54,67*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**67 456**	*31,83*	**54 415**	*21,58*	**13 041**	*23,97*
Collectif fournisseurs créditeurs	67 456	*31,83*	54 415	*21,58*	13 041	*23,97*
Dettes fiscales et sociales	**57 897**	*27,32*	**59 481**	*23,59*	**(1 583)**	*-2,66*
SALAIRE JUIN			1 287	*0,51*	(1 287)	*-100,00*
SALAIRE AOUT			975	*0,39*	(975)	*-100,00*
SALAIRE SEPTEMBRE	5 333	*2,52*	6 345	*2,52*	(1 012)	*-15,95*
PRELEVEMENT A LA SOURCE PAS	85	*0,04*	661	*0,26*	(576)	*-87,20*
U R S S A F POLE EMPLOI			3 872	*1,54*	(3 872)	*-100,00*
CAISSE DE RETRAITE	8 023	*3,79*	5 340	*2,12*	2 684	*50,26*
MEDECINE DU TRAVAIL	465	*0,22*	465	*0,18*		
ETAT TVA A PAYER	485	*0,23*			485	
ETAT TVA DEDUCTIBLE ACH-FRAIS	19 729	*9,31*	19 276	*7,64*	453	*2,35*
ETAT TVA COLLECTEE 20%	1 379	*0,65*	1 379	*0,55*		
ETAT TVA COLLECTEE 10%	2 259	*1,07*	1 640	*0,65*	618	*37,70*
ETAT IMPOTS ET TAXES A PAYER	6 563	*3,10*	4 663	*1,85*	1 900	*40,75*
ETAT TVA IS CFE F.C ECHEANCIER	13 577	*6,41*	13 577	*5,38*		
Autres dettes	**35 743**	*16,86*	**50 653**	*20,09*	**(14 910)**	*-29,44*
CHARGES A PAYER	2 243	*1,06*	2 243	*0,89*		

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2022 30/09/2023 12 mois		01/10/2021 30/09/2022 12 mois		Variations	%
RSI A PAYER	33 500	*15,81*	48 410	*19,20*	(14 910)	*-30,80*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**211 950**	***100,00***	**252 149**	***100,00***	**(40 199)**	***-15,94***

Tableau de bord

Du **01/10/2022** au **30/09/2023**
Etat exprimé en **euros**

ACTIF

Immobilisations nettes	137 503,40	*64,88*
Stocks	7 017,00	*3,31*
Réalisable	47 306,56	*22,32*
Disponible	20 122,80	*9,49*
	211 949,76	*100,00*

PASSIF

Capitaux propres	(45 620,79)	*-21,52*
Provisions risques et charges	24 110,00	*11,38*
Emprunt long et moyen terme	72 364,01	*34,14*
Exigible court terme	161 096,54	*76,01*
Concours bancaires courants	0,00	
	211 949,76	*100,00*

RESULTAT

Chiffre d'affaires	**434 059,48**	*100.00*
Marge commerciale	282 362,47	*65,05*
Marge brute de production	5 392,85	*1,24*
Total marges	**287 755,32**	*66,29*
Autres charges externes	113 128,86	*26,06*
Valeur ajoutée produite	**174 626,46**	*40,23*
Subventions d'exploitation	3 000,00	*0,69*
Impôts, taxes sur rémunérations	0,00	
Autres impôts et taxes	15 921,96	*3,67*
Salaires et traitements	139 884,09	*32,23*
Charges sociales	32 724,44	*7,54*
Excédent brut d'exploitation	**(10 904,03)**	*-2,51*
Reprises sur amort. et provisions	6 148,29	*1,42*
Autres produits gestion courante	0,82	
Transfert charges d'exploitation	20 000,00	*4,61*
Dotations aux amort. et provisions	40 332,04	*9,29*
Autres charges gestion courante	1 569,34	*0,36*
Résultat d'exploitation	**(26 656,30)**	*-6,14*
Produits financiers	0,00	
Charges financières	2 795,18	*0,64*
Produits exceptionnels	11 533,28	*2,66*
Charges exceptionnelles	126,12	*0,03*
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	0,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(18 044,32)**	*-4,16*

TRESORERIE

Fonds de roulement net	(86 650,18)
Besoin en fonds de roulement	(106 772,98)
Trésorerie nette	**20 122,80**

RATIOS

Ratios d'Activité.	
Chiffre d'affaires. / Effectif	144 686
Valeur Ajoutée / Effectif	58 209
E.B.E. / Effectif	(3 635)
Rotation stocks march. jours	18,42
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	89,08
Rotation clients jours	
Structure, Liquidité, Rentabilité	
Autonomie financière %	-21,52
Capacité d'emprunt LT %	-158,62
Degré d'amort. actifs imm. %	62,27
Evolution du BFR jours	-88,56
Liquidité totale %	31,89
Capacité rembt emprunt années	4,48
Rentabilité financière %	39,55

Bilans Comparatifs

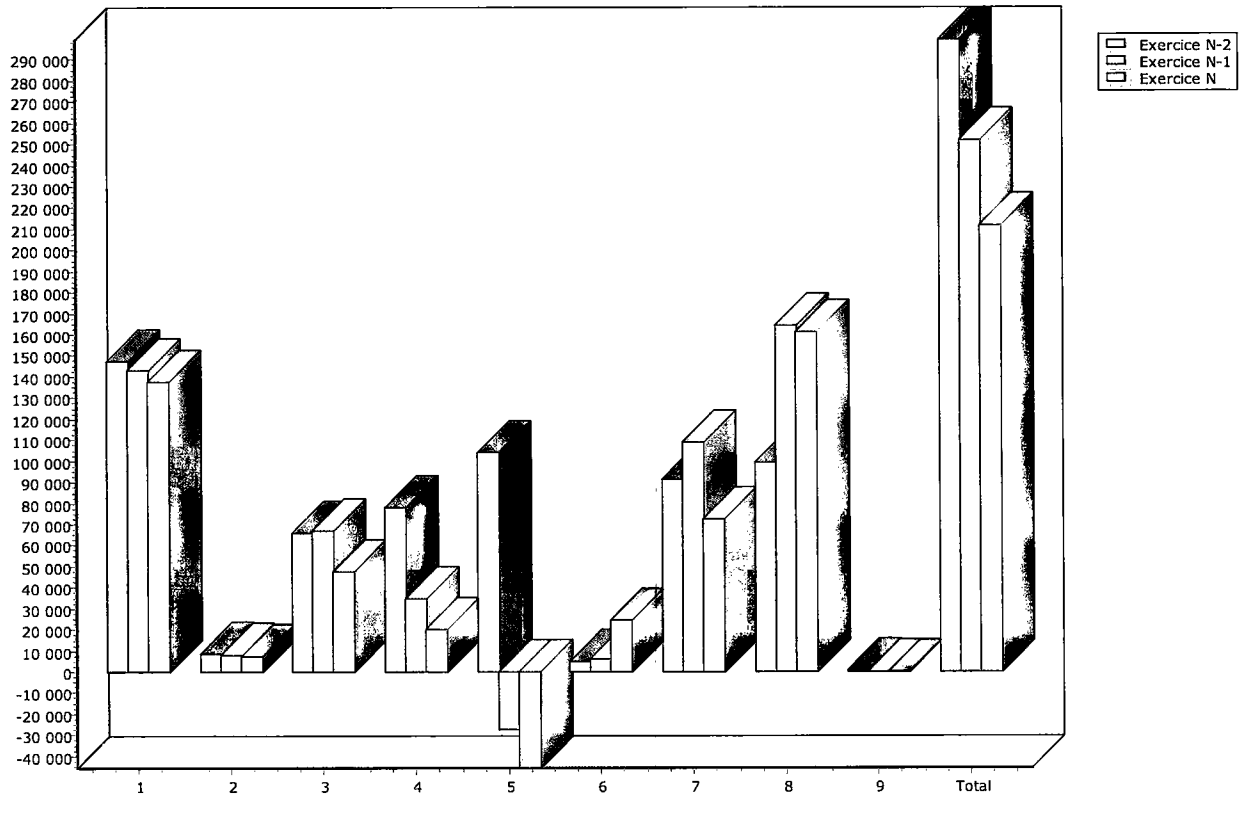
Etat exprimé en **euros** En valeurs nettes	30/09/2023		30/09/2022		30/09/2021	
Immobilisations nettes	137 503	*64,88*	142 782	*56,63*	147 275	*49,19*
Valeurs d'exploitation	7 017	*3,31*	7 795	*3,09*	8 740	*2,92*
Réalisable	47 307	*22,32*	67 169	*26,64*	65 507	*21,88*
Disponible	20 123	*9,49*	34 403	*13,64*	77 851	*26,00*
TOTAL ACTIF	**211 950**	*100,00*	**252 149**	*100,00*	**299 372**	*100,00*
Capitaux propres	(45 621)	*-21,52*	(27 576)	*-10,94*	103 789	*34,67*
Provisions pour risques et charges	24 110	*11,38*	6 148	*2,44*	5 037	*1,68*
Emprunts à long et moyen terme	72 364	*34,14*	109 028	*43,24*	91 015	*30,40*
Exigible à court terme	161 097	*76,01*	164 549	*65,26*	99 105	*33,10*
Concours bancaires courants					427	*0,14*
TOTAL PASSIF	**211 950**	*100,00*	**252 149**	*100,00*	**299 372**	*100,00*

En valeurs nettes	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Fonds de roulement net	(86 650)	(55 182)	52 566
Besoin en fonds de roulement	(106 773)	(89 586)	(24 858)
TRESORERIE NETTE	**20 123**	**34 403**	**77 424**

Bilans Comparatifs

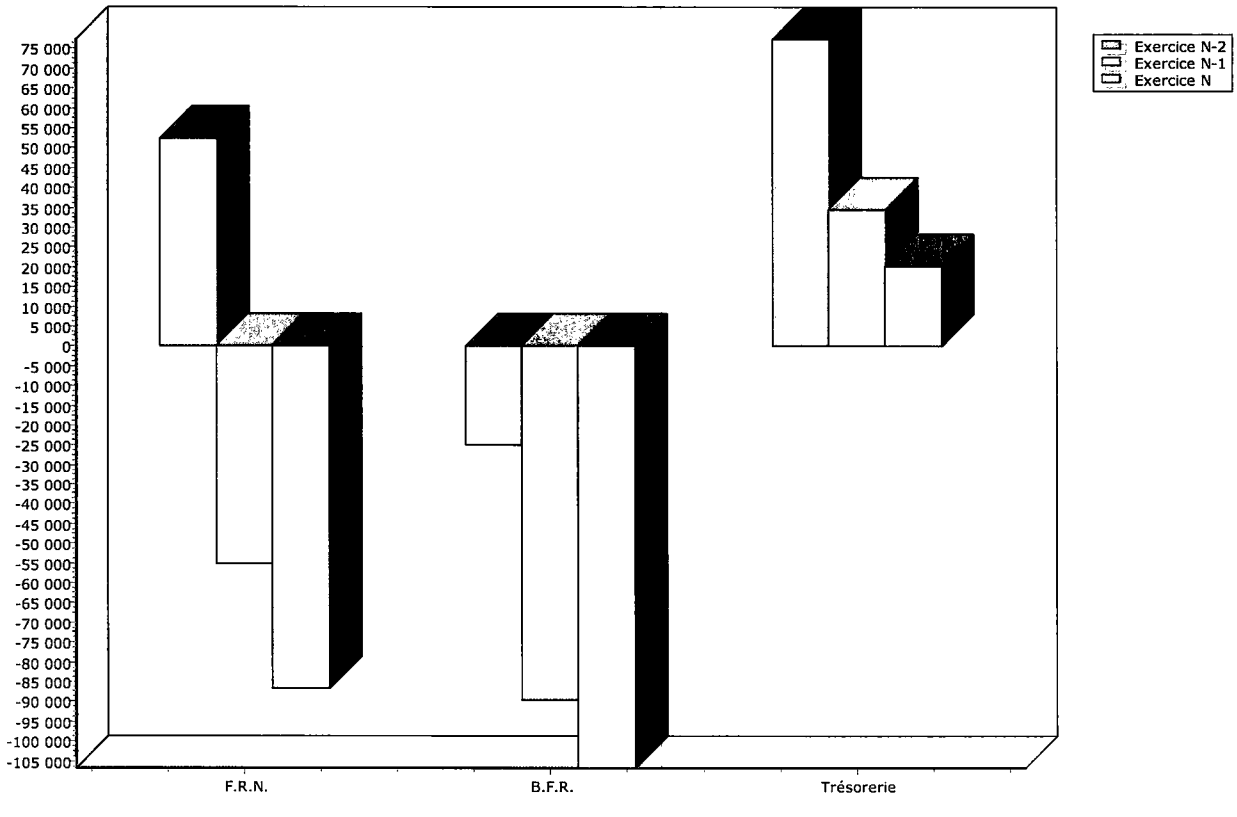
Etat exprimé en **euros**
Etat en valeurs nettes

	30/09/2021		30/09/2022		30/09/2023	
1 - Immobilisations nettes	147 275	*49,19*	142 782	*56,63*	137 503	*64,88*
2 - Valeurs d'exploitation	8 740	*2,92*	7 795	*3,09*	7 017	*3,31*
3 - Réalisable	65 507	*21,88*	67 169	*26,64*	47 307	*22.32*
4 - Disponible	77 851	*26,00*	34 403	*13,64*	20 123	*9,49*
TOTAL ACTIF	**299 372**	*100,00*	**252 149**	*100,00*	**211 950**	*100,00*
5 - Capitaux propres	103 789	*34,67*	(27 576)	*-10,94*	(45 621)	*-21,52*
6 - Provisions pour risques et charges	5 037	*1,68*	6 148	*2,44*	24 110	*11,38*
7 - Emprunts à long et moyen terme	91 015	*30,40*	109 028	*43,24*	72 364	*34,14*
8 - Exigible à court terme	99 105	*33,10*	164 549	*65.26*	161 097	*76,01*
9 - Concours bancaires courants	427	*0,14*				
TOTAL PASSIF	**299 372**	*100,00*	**252 149**	*100,00*	**211 950**	*100,00*



Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en **euros** En valeurs brutes	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Fonds de roulement net	52 566	(55 182)	(86 650)
Besoin en fonds de roulement	(24 858)	(89 586)	(106 773)
TRESORERIE NETTE	**77 424**	**34 403**	**20 123**



Valeur ajoutée et autres revenus répartis

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Valeur ajoutée produite	174 626	193 198	148 523
Subventions d'exploitation	3 000		83 319
Produits-charges de gestion courante	(1 569)	(894)	(1 383)
Produits financiers (sauf reprises)			
REVENUS REPARTIS	**176 058**	**192 305**	**230 459**

Répartition des revenus répartis	30/09/2023		30/09/2022		30/09/2021	
Personnel (1)	172 609	*98,04*	235 369	*122,39*	160 325	*69,57*
Etat (2)	15 922	*9,04*	20 580	*10,70*	7 765	*3,37*
Prêteurs (3)	2 795	*1,59*	1 491	*0,78*	1 045	*0,45*
Apporteurs de capitaux propres (4) (distribution courante)						
Entreprise (5)	(3 861)	*-2,19*	(64 873)	*-33,73*	71 409	*30,99*
Autres	(11 407)	*-6,48*	(262)	*-0,14*	(10 085)	*-4,38*
REVENUS REPARTIS	**176 058**	***100,00***	**192 305**	***100,00***	**230 459**	***100,00***

(1) La rémunération du personnel se répartit comme suit :	30/09/2023		30/09/2022		30/09/2021	
Personnel	139 884	*81,04*	156 590	*66,53*	140 486	*87,63*
Organismes sociaux	32 724	*18,96*	78 778	*33,47*	19 839	*12,37*
	172 609	***100,00***	**235 369**	***100,00***	**160 325**	***100,00***

(2) Impôts, taxes et versements assimilés, impôts sur les bénéfices.
(3) Intérêts et charges assimilées, part financière des annuités de crédit-bail.
(4) Part du résultat mis en paiement au cours de l'exercice .
(5) Capacité d'autofinancement-Part de résultat mis en distribution au cours de l'exercice.

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité. Etat exprimé en euros	30/09/2023 12	30/09/2022 12	30/09/2021 12
Capitaux propres / Total bilan X 100	(45 621) / 211 950	(27 576) / 252 149	103 789 / 299 372
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**-21,52**	**-10,94**	**34,67**

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Dettes d'emprunts / Capitaux propres X 100	72 364 / (45 621)	109 028 / (27 576)	91 015 / 103 789
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	**-158,62**	**-395,36**	**87,69**

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

Amortissements / Immobilisations amortissables brutes X 100	217 585 / 349 403	201 363 / 338 459	185 982 / 327 571
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	**62,27**	**59,49**	**56,78**

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immob Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	(106 773) / 434 059	(89 586) / 425 398	(24 858) / 319 670
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**-88,56**	**-75,81**	**-27,99**

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

Actif Circulant / Dettes à court terme X 100	74 446 / 233 461	109 367 / 273 577	152 097 / 190 546
LIQUIDITE TOTALE (%)	**31,89**	**39,98**	**79,82**

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

Dettes d'emprunts / Capacité d'autofinancement	72 364 / 16 139	109 028 / (64 873)	91 015 / 72 785
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	**4,48**	**-1,68**	**1,25**

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

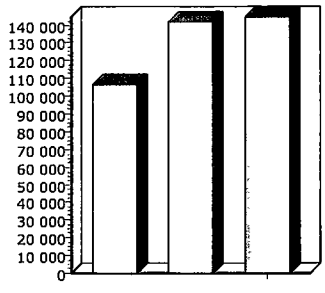
Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	(18 044) / (45 621)	(81 365) / (27 576)	54 585 / 103 789
RENTABILITE FINANCIERE (%)	**39,55**	**295,05**	**52,59**

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Ratios comparatifs

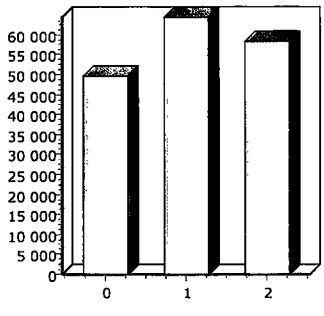
Etat exprimé en **euros**

C.A. / EFFECTIF	**30/09/2021**	**106 557**
	30/09/2022	**141 799**
	30/09/2023	**144 686**



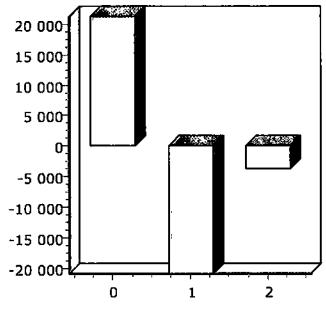
30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023

V.A. / EFFECTIF	**30/09/2021**	**49 508**
	30/09/2022	**64 399**
	30/09/2023	**58 209**



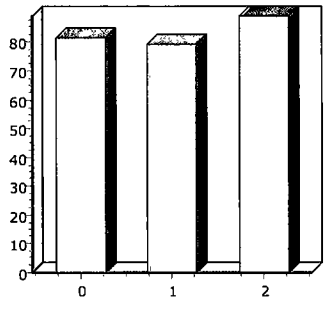
30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023

E.B.E. / EFFECTIF	**30/09/2021**	**21 251**
	30/09/2022	**(20 917)**
	30/09/2023	**(3 635)**



30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023

CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	**30/09/2021**	*12*	**81,33**
	30/09/2022	*12*	**79,38**
	30/09/2023	*12*	**89,08**

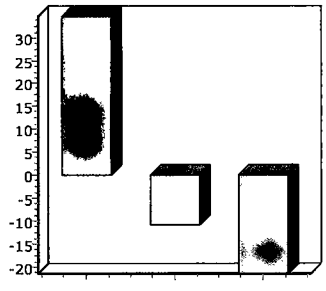


30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023

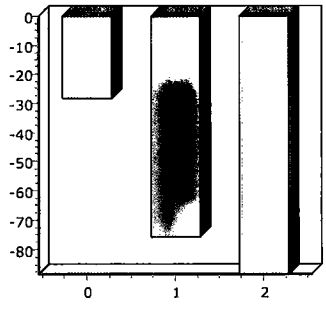
Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**

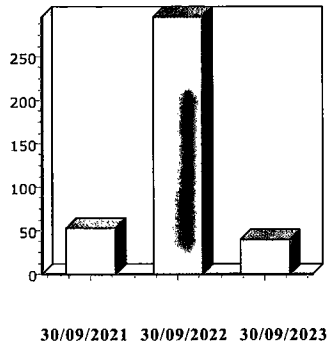
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**30/09/2021**		**34,67**
	30/09/2022		**-10,94**
	30/09/2023		**-21,52**



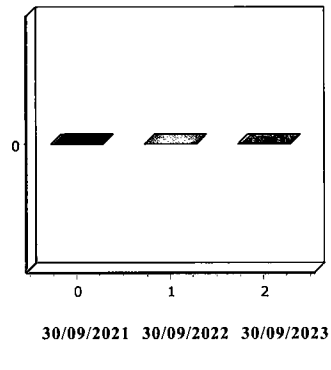
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**30/09/2021**	*12*	**-27,99**
	30/09/2022	*12*	**-75,81**
	30/09/2023	*12*	**-88,56**



RENTABILITE FINANCIERE (%)	**30/09/2021**		**52,59**
	30/09/2022		**295,05**
	30/09/2023		**39,55**



CREDIT CLIENTS (Jours)	**30/09/2021**	*12*	
	30/09/2022	*12*	
	30/09/2023	*12*	



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **211 950** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **474 742** euros et un total **charges** de **492 786** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-18 044** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Effectif moyen

		30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		2	
	Ouvriers			
	TOTAL		**4**	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023
Total des Charges à payer		**71 172**
Emprunts et dettes financières divers		**6 800**
ASSOCIES DIVIDENDES DISTRIBUES	*6 800*	
Dettes fiscales et sociales		**28 629**
CAISSE DE RETRAITE	*8 023*	
MEDECINE DU TRAVAIL	*465*	
ETAT IMPOTS ET TAXES A PAYER	*6 563*	
ETAT TVA IS CFE F.C ECHEANCIER	*13 577*	
Autres dettes		**35 743**
CHARGES A PAYER	*2 243*	
RSI A PAYER	*33 500*	

Charges constatées d'avance

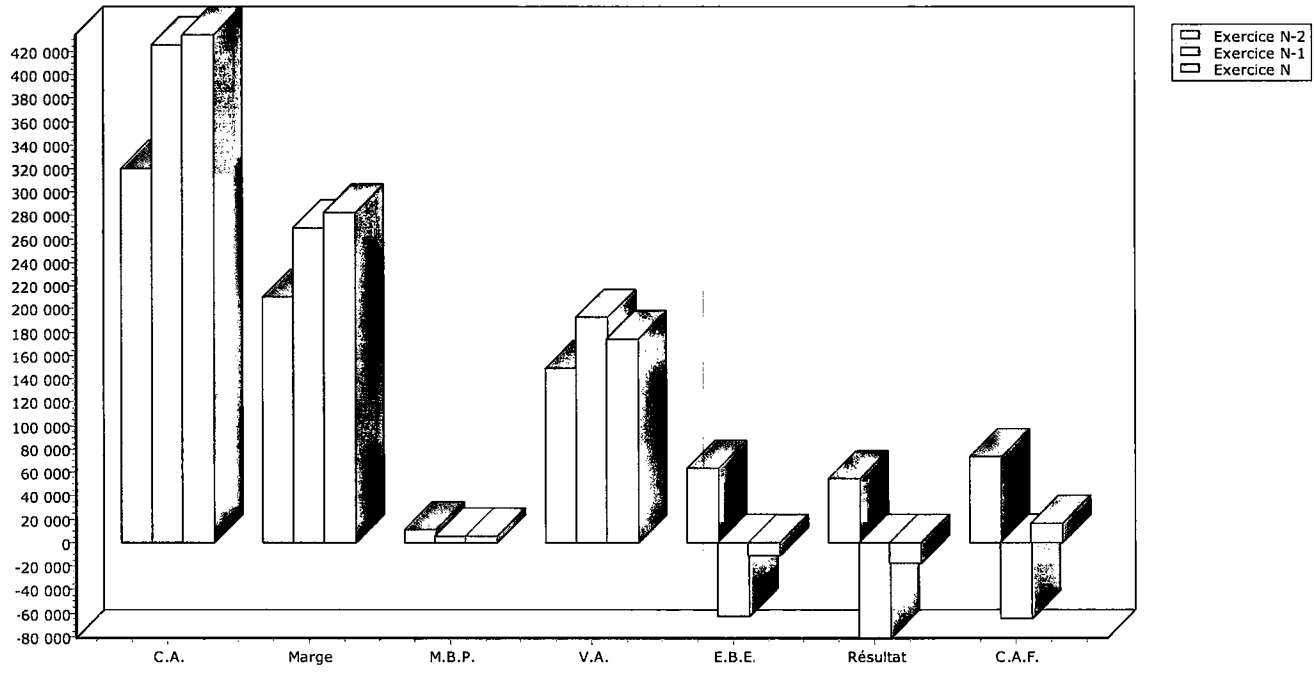
Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2023**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**27 002**
CHARGES COMPTE BANCAIRE ANTERIEUR		27 002	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**27 002**

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		220,00	100,0000	22 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**220,00**	**100,0000**	**22 000,00**

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	30/09/2022	Variation N/N-1		30/09/2021
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	**434 059**	**425 398**	*8 661*	*2,04*	**319 670**
Marge commerciale	**282 362**	**269 093**	*13 269*	*4,93*	**210 324**
% sur vente de marchandises	*65,99*	*64,13*			*66,28*
Marge brute de production	**5 393**	**5 793**	*(401)*	*-6,92*	**11 149**
% sur production	*87,21*	*100,00*			*100,00*
Valeur ajoutée	**174 626**	**193 198**	*(18 572)*	*-9,61*	**148 523**
% sur CA	*40,23*	*45,42*			*46,46*
Excédent brut d'exploitation	**(10 904)**	**(62 750)**	*51 846*	*-82,62*	**63 752**
% sur CA	*-2,51*	*-14,75*			*19,94*
Résultat net comptable	**(18 044)**	**(81 365)**	*63 321*	*-77,82*	**54 585**
% sur CA	*-4,16*	*-19,13*			*17,08*
Capacité d'autofinancement	**16 139**	**(64 873)**	*81 013*	*-124,8*	**72 785**
Besoin en fonds de roulement	**(106 773)**	**(89 586)**	*(17 187)*	*19,19*	**(24 858)**
Nombre de jours de CA	*(88,56)*	*(75,81)*			*(27,99)*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	18,42	19,90			14,58
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	89,08	79,38			81,33
- Crédit clients					



Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en **euros**	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**434 059**	*100,00*	**425 398**	*100,00*	**8 661**	*2,04*
Ventes de marchandises	**427 876**	*98,58*	**419 605**	*98,64*	**8 271**	*1,97*
RECETTES REPAS 10 % TTC	380 420	*87,64*	368 346	*86,59*	12 074	*3,28*
RECETTES 5.5% TTC	1 283	*0,30*	1 460	*0,34*	(177)	*-12,15*
RECETTES ALCOOL 20 % TTC	96 986	*22,34*	100 270	*23,57*	(3 283)	*-3,27*
TVA SUR RECETTES	(50 813)	*-11,71*	(50 471)	*-11,86*	(342)	*-0,68*
Achats de marchandises	**144 735**	*33,83*	**149 567**	*35,64*	**(4 831)**	*-3,23*
ACHATS 5.50% HT	99 998	*23,37*	115 952	*27,63*	(15 954)	*-13,76*
ACHATS 10% HT	2		46	*0,01*	(44)	*-95,06*
ACHATS TTC	690	*0,16*	244	*0,06*	446	*182,57*
ACHATS 20% HT	25 565	*5,97*	29 087	*6,93*	(3 522)	*-12,11*
ACHATS INTRACOM.	11 208	*2,62*	4 175	*0,99*	7 033	*168,46*
ACHATS DIRECTS INTERMARCHE	1 751	*0,41*	4 088	*0,97*	(2 336)	*-57.15*
ACHATS DIRECT BOULANGERIE	817	*0,19*			817	
ACHATS DIRECT FOURNISSEURS	8 529	*1,99*			8 529	
ACHATS EMBALLAGES CONSIGNES	3 154	*0,74*	2 955	*0,70*	200	*6.75*
AVANTAGES EN NATURE	(6 980)	*-1,63*	(6 980)	*-1,66*		
Variation de stocks de marchandises	**778**	*0,18*	**945**	*0,23*	**(167)**	*-17,67*
VARIATION DE STOCKS	778	*0,18*	945	*0,23*	(167)	*-17,67*
Marge commerciale	**282 362**	*65,99*	**269 093**	*64,13*	**13 269**	*4,93*
Production vendue Services	**6 184**	*1,42*	**5 793**	*1,36*	**390**	*6,73*
PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXES	6 802	*1,57*	6 373	*1,50*	429	*6,72*
TVA SUR PRESTATIONS	(618)	*-0,14*	(580)	*-0,14*	(38)	*-6,61*
Production de l'exercice	**6 184**	*1,42*	**5 793**	*1,36*	**390**	*6,73*
Achats de sous-traitance	**791**	*0,18*			**791**	
ACHAT EQUIPEMENT ET TRAVAUX	791	*0,18*			791	
Marge brute de production	**5 393**	*1,24*	**5 793**	*1,36*	**(401)**	*-6,92*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**288 546**	*66,48*	**274 886**	*64,62*	**13 660**	*4,97*
Achats non stockés matières et fournitures	**23 972**	*5,52*	**18 829**	*4,43*	**5 143**	*27,31*
ELECTRICITE	12 046	*2,78*	7 454	*1,75*	4 592	*61,60*
FOURNIT D'ENTRETIEN	9 412	*2,17*	2 824	*0,66*	6 588	*233,32*
ACHAT DIRECT AMAZON	55	*0,01*			55	
PETIT EQUIPEMENT	2 210	*0,51*	8 399	*1,97*	(6 190)	*-73,69*
FOURNITURES DE BUREAU	194	*0,04*	152	*0,04*	42	*27,65*
CARBURANT	56	*0,01*			56	
Autres charges externes	**89 157**	*20,54*	**62 859**	*14,78*	**26 298**	*41,84*
LOCATION DSP2 GROUPE RICHARD	1 280	*0,29*	700	*0,16*	580	*82,86*
LOYERS DESBOEUFS TTC			4 000	*0,94*	(4 000)	*-100,00*
LOYERS SCI BER PAUL HT	48 400	*11,15*	38 400	*9,03*	10 000	*26,04*
ENTRET. REPAR. CONSTRUCTIONS	140	*0,03*	214	*0,05*	(74)	*-34,51*
ENTRET. REPAR. MATERIEL EXPLOI	1 553	*0,36*	450	*0,11*	1 103	*244,97*
ENTRET. REPAR. MAT DE TRANS.	635	*0,15*	602	*0,14*	33	*5,46*
HONORAIRES	4 950	*1,14*	4 750	*1,12*	200	*4,21*
HONORAIRES FHB	14 621	*3,37*	1 675	*0,39*	12 946	*772,80*
HONORAIRES SCP MTRE SOLER			1 486	*0,35*	(1 486)	*-100,00*
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	133	*0,03*	617	*0.15*	(484)	*-78.40*
ANNONCES ET INSERTIONS	583	*0,13*			583	

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en **euros**	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TRANSPORTS SUR ACHATS	3		9		(6)	-66,67
INDEMNITE KILOM. MINI ELECTRIQ	3 325	0,77			3 325	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	75	0,02	100	0,02	(25)	-25,30
MISSIONS ET RECEPTIONS	1 074	0,25			1 074	
FRAIS POSTAUX	62	0,01	37	0,01	25	67,46
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 997	0,46	2 022	0,48	(25)	-1,25
SERVICES BANCAIRES	9 178	2,11	7 126	1,68	2 052	28,79
FRAIS FOURNISSEURS	956	0,22	670	0,16	286	42,64
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	192	0,04			192	
Valeur ajoutée produite	**174 626**	*40,23*	**193 198**	*45,42*	**(18 572)**	*-9,61*
Subventions d'exploitation	**3 000**	*0,69*			**3 000**	
SUBVENTION D EXPLOITATION	3 000	0,69			3 000	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio			**258**	*0,06*	**(258)**	*-100,00*
FORMATION CONTINUE			258	0,06	(258)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**15 922**	*3,67*	**20 322**	*4,78*	**(4 400)**	*-21,65*
CFE TAXE PROFESSIONNELLE	1 900	0,44	1 800	0,42	100	5,56
DROITS DE TERRASSE	8 261	1,90	7 844	1,84	417	5,32
CSG DEDUCTIBLE	5 761	1,33	10 678	2,51	(4 917)	-46,05
Salaires et traitements	**139 884**	*32,23*	**156 590**	*36,81*	**(16 706)**	*-10,67*
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	78 621	18,11	89 951	21,15	(11 330)	-12,60
GERANCE MME ANNEZO LAETITIA	30 708	7,07	33 317	7,83	(2 609)	-7,83
GERANCE MR ANNEZO THOMAS	30 555	7,04	33 322	7,83	(2 767)	-8,30
Charges sociales	**32 724**	*7,54*	**78 778**	*18,52*	**(46 054)**	*-58,46*
U R S S A F POLE EMPLOI	5 420	1,25	19 417	4,56	(13 998)	-72,09
CAISSES DE RETRAITES	3 907	0,90	4 458	1,05	(551)	-12,37
RSI MME ANNEZO LAETITIA	9 903	2,28	26 234	6,17	(16 331)	-62,25
RSI MR. ANNEZO THOMAS	9 819	2,26	25 106	5,90	(15 287)	-60,89
MMA SANTE MADELIN MR ANNEZO	3 676	0,85	3 563	0,84	113	3,18
Excédent brut d'exploitation	**(10 904)**	*-2,51*	**(62 750)**	*-14,75*	**51 846**	*82,62*
Reprises sur amortissements & provisions	**6 148**	*1,42*	**5 037**	*1,18*	**1 112**	*22,07*
REPRISES SUR PROVISIONS	6 148	1,42	5 037	1,18	1 112	22,07
Autres produits d'exploitation	**1**		**(21)**		**21**	*103,99*
ASSURANCES REMBOURSEMENTS	1		(21)		21	103,99
Transfert de charges	**20 000**	*4,61*			**20 000**	
TRANSFERT DE CHARGES	20 000	4,61			20 000	
Dotations aux amortissements et provisions	**40 332**	*9,29*	**21 529**	*5,06*	**18 803**	*87,34*
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	16 222	3,74	15 381	3,62	841	5,47
DOTATION PROVISION RSI	18 200	4,19			18 200	
DOTATION PROVISION CONGES PAY.	5 910	1,36	6 148	1,45	(238)	-3,88
Autres charges de gestion courante	**1 569**	*0,36*	**873**	*0,21*	**696**	*79,72*
REDEVANCES SACEM SPRE	735	0,17	866	0,20	(131)	-15,16
REDEVANCE APPLE	832	0,19			832	
CHARGES ANCV ET CRT	2		7		(5)	-68,11

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en **euros**	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	**(26 656)**	*-6,14*	**(80 136)**	*-18,84*	**53 480**	*66,74*
Charges financières	**2 795**	*0,64*	**1 491**	*0,35*	**1 304**	*87,42*
INTERETS DES EMPRUNTS	1 662	*0,38*	1 129	*0,27*	532	*47,15*
AGIOS BANCAIRES	1 134	*0,26*	362	*0,09*	771	*212,96*
Résultat courant avant impôts	**(29 451)**	*-6,79*	**(81 628)**	*-19,19*	**52 176**	*63,92*
Produits exceptionnels	**11 533**	*2,66*	**402**	*0,09*	**11 131**	*N/S*
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 488	*0,34*			1 488	
PRODUITS EXERCICES ANTERIRIEUR	10 045	*2,31*	402	*0,09*	9 643	*N/S*
Charges exceptionnelles	**126**	*0,03*	**139**	*0,03*	**(13)**	*-9,54*
PENALITES	126	*0,03*	139	*0,03*	(13)	*-9,54*
Résultat exceptionnel	**11 407**	*2,63*	**262**	*0,06*	**11 145**	*N/S*
Résultat de l'exercice	**(18 044)**	*-4,16*	**(81 365)**	*-19,13*	**63 321**	*77,82*

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en **euros**

	30/09/2023 *12*	30/09/2022 *12*	30/09/2021 *12*
Chiffre d'affaires	434 059	425 398	319 670
Effectif moyen	3	3	3
C.A. / EFFECTIF	**144 686**	**141 799**	**106 557**
Valeur ajoutée	174 626	193 198	148 523
Effectif moyen	3	3	3
V.A. / EFFECTIF	**58 209**	**64 399**	**49 508**
Excédent brut d'exploitation	(10 904)	(62 750)	63 752
Effectif moyen	3	3	3
E.B.E. / EFFECTIF	**(3 635)**	**(20 917)**	**21 251**

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période	7 406 / 144 735	8 268 / 149 567	4 370 / 107 925
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	**18,42**	**19,90**	**14,58**

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Product vendue - Résultat d'exploitation X 30 X Nombre de mois	32 840	85 930	(34 396)
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	67 456 / 272 595	54 415 / 246 766	43 899 / 194 312
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	**89,08**	**79,38**	**81,33**

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés / Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois	485 490	476 449	358 244
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)			

L'existence de créances douteuses importantes peut influer ce ratio.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE 31 AOUT 2024

L'An Deux Mille Vingt Quatre
Le Lundi 31 Aout 2024 à 15 heures.

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée " ABALOUNGE " au capital de 22 000 €uros , se sont réunis au siège social à 66700 Résidence les Mers du Sud, **La Plage 66 700 ARGELES SUR MER sur convocation de la Gérance, faite individuellement à chacun des associés, dans les délais légaux et en reconnaissent la parfaite régularité.**
Il est établi une feuille de présence d'où il ressort la présence à l'assemblée de :

- Mme ALESSIO Laetitia épouse ANNEZO possédant Cent Dix Parts, ci . 110 Parts
- Mr ANNEZO Thomas possédant Cent Dix Parts , ci .. 110 Parts

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 220 Parts

L'assemblée réunissant tous les associés possédant la totalité des parts composant le capital social est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Elle est présidée par **Mr ANNEZO Thomas**, en sa qualité de Co-Gérant de l'exercice, qui ouvre immédiatement la séance et rappelle l'ordre du jour sur lequel l'assemblée doit délibérer et qui est le suivant :

1° Dispense de convocation par lettre recommandée en raison de la présence de tous les associés.

2° Rapport de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le **30/09/2023.**
Approbation desdits comptes - Quitus au gérant.

3° Affectation du résultat.

4° Approbation des conventions visées à l'article L 223-19

Mr ANNEZO Thomas ,Co-Gérant, donne ensuite lecture de son rapport sur la marche de la société pendant l' exercice clos le **30 SEPTEMBRE 2023.**

certifié sincère et conforme à l'origin

Cette lecture terminée, diverses observations sont échangées entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes, toutes à l'ordre du jour, sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale déclare irrécevable toute action en nullité pour vice de convocation en raison de la présence de tous les associés et confirme avoir reçu les documents légaux éxigés par la loi à la présente convocation.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à <u>l'UNANIMITE.</u>

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur la marche de la société au cours de l'exercice écoulé, et sur les comptes et le bilan dudits exercice, approuve les comptes et le bilan tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle constate que l'exercice se solde par un résultat comptable déficitaire de **18044,** [redacted] **€uros.**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à <u>L 'UNANIMITE.</u>

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le deficit comptable de l'exercice qui s'élève à la somme de **18 044.00 €uros** de la manière suivante :

- AFFECTATION EN RESERVE LEGALE	0.00 Euros
- AFFECTATION EN ANCIENNE RESERVE FACULTATIVE	**81 365 .00 Euros**
- AFFECTATION EN NOUVELLE RESERVE FACULTATIVE	**99 409.00 Euros**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à <u>L'UNANIMITE</u>.

certifié sincère et conforme à l'original

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence des décisions ci-dessus, consent quitus au gérant pour l'éxécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à L' UNANIMITE.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conventions visées à l'article L 223-19, intervenues au cours de l'exercice écoulé, déclare approuver lesdites conventions, telles que :

Rémunération de la Co-Gérance sur la période soit 30 555 .00 €uros pour Mr ANNEZO Thomas.

soit 30 708.00Euros pour Mme ANNEZO Laetitia.

Aucune rémunération des c/c créditeurs.

Convention loi Madelin pour MR Thomas ANNEZO 3 676.00 E

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à L'UNANIMITE.

(Etant précisé que les actionnaires se sont abstenus de voter sur les décisions les concernant personnellement .

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à L'UNANIMITE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix sept heures trente.

Certifié sincère et conforme à l'original

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.

SARL ABALOUNGE
CAPITAL DE 1 000 Euros
Résidence MERS de Sud
66700 ARGELES s/MER
SIRET : 501 271 050 00012 APE : 7112
Tél/Fax : 04 68 54 36 96

Certifié Sincère et Conforme
à l'original.