

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 06/12/2024 - 16859 - 2019 B 01337 - 851 678 383 - A TAVOLAA

16859

Etats fiscaux

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>A TAVOLAA</u>			Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>25 AVENUE DES CAPUCINES 77340 PONTAULT-COMBAULT</u>																		
SIRET <table><tr><td>8</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>3</td><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>			8	5	1	6	7	8	3	8	3	0	0	0	1	5		
8	5	1	6	7	8	3	8	3	0	0	0	1	5					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
			Exercice N dos le <u>13/10/2024</u> *															
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012														
		Autres *	014	016														
	Immobilisations corporelles *	028	37 736	030	31 991	5 745												
	Immobilisations financières * (1)	040		042														
	Total I (5)	044	37 736	048	31 991	5 745												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052														
		Marchandises *	060	9 835	062		9 835											
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070													
		Autres * (3)	074	3 421	076		3 421											
	Valeurs mobilières de placement		080	082														
	Disponibilités		084	086	47 942													
	Charges constatées d'avance *		090	092														
	Total II		098		61 198													
	Total général (I + II)		110	98 935	112	31 991	66 943											
PASSIF					Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000													
	Ecart de réévaluation		124															
	Réserve légale		126		100													
	Réserves réglementées *		130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132													
	Report à nouveau		134		11 185													
	Résultat de l'exercice		136		87													
	Subventions d'investissement		137															
	Provisions réglementées		140															
	Total I		142		12 371													
Provisions pour risques et charges		Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		4 684													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		23 230													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169		172	5 735												
	Comptes courants d'associés		173		20 876													
	Autres dettes		175		47													
	Produits constatés d'avance		174															
	Total III		176		54 572													
Total général (I + II + III)		180		66 943														
RENOUVELLEMENT	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	4 684												
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182													
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

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

②

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

DGFIP N° 2033-BSD 2024

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

Désignation de l'entreprise A TAVOLAA

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/10/2024

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	203 505					
	Production vendue	{	Biens	209						
			Services *	215						
			dont export et livraisons intracommunautaires	217						
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *				224					
	Subventions d'exploitations reçues				226					
Autres produits				230	2					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	203 506				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	130 948					
	Variation de stocks (marchandises) *			236	1 290					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	491					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240						
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail - mobilier 8 636 - immobilier)			242	38 307				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 1 000)			244	1 232				
	Rémunérations du personnel *			250	19 781					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	8 656					
	Dotations aux amortissements *			254	2 526					
	dont amortissement du fonds de commerces				255					
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			262	12				
Total des charges d'exploitation (II)					264	203 242				
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	264				
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	165				
Produits exceptionnels (IV)					290					
Charges exceptionnelles (VI)		{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) 348			300					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	12				
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	87				
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	87				
Régime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	12					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	{ écarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249		351						
	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						
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU-TE (44 octies A)	987		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989						
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindécies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991								
	ZPANG 44 quaterdecies	345	livraison et souscriptions quaterdecies	344						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 terdecies)	992	Zone de développement portuaire (44 septies)	993						
	Créance due au report en arrière du déficit					350				
	Droit divers									
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 deus A)	655	Deduction exceptionnelle (Art. 39 deus A)	643						
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 deus B)	645	Deduction exceptionnelle (Art. 39 deus C)	647						
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 deus D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 deus E)	641						
Deduction exceptionnelle (Art. 39 deus F)	990	Deduction exceptionnelle (Art. 39 deus G)	649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	99	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356			
Déficits antérieurs reportables *					16 dont imputés sur le résultat				360	16
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	83	372	

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

Annexes aux comptes annuels

A TAVOLAA

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 66 943,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 86,63 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/09/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : A TAVOLAA										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426												
	Constructions		430		432		434		436												
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	5 112	442		444		446	5 112											
	Installations générales agencements divers		450	32 624	452		454		456	32 624											
	Matériel de transport		460		462		464		466												
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	37 736	492		494		496	37 736												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516												
	Constructions		520		522		524		526												
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	2 985	532	1 022	534		536	4 007											
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	26 481	542	1 503	544		546	27 984											
	Matériel de transport		550		552		554		556												
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566												
TOTAL		570	29 466	572	2 526	574		576	31 991												
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															
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	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													

IAE Experts-comptes janvier 2024

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

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A TAVOLAA										Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations		Reprises								
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
					1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
					2						
					3						
					4						
					5						
					6						
					7						
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780				
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	1 6							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983	1 6							
Déficits reportables			984	(0							
Déficits de l'exercice			960								
Total des déficits restant à reporter			970	(0							
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 obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	11 048
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	14 309
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-SD

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Etat des dettes = 54 572 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 684	4 684		
Dettes financières diverses	20 876	20 876		
Fournisseurs	23 230	23 230		
Dettes fiscales & sociales	5 735	5 735		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	47	47		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	54 572	54 572		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 572 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	572
Autres dettes	
TOTAL	572

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 37 736 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	37 736			37 736
Immobilisations financières				
TOTAL	37 736			37 736

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 31 991 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	29 466	2 525		31 991
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	29 466	2 525		31 991

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel	5 112	4 007	1 105	5 ans
Agencements	32 624	27 984	4 640	de 3 à 8 ans
TOTAL	37 736	31 991	5 745	

3.2 - Etat des créances = 3 421 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	3 421	3 421	
TOTAL	3 421	3 421	

A TAVOLAA

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 203 505 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	203 505	100,00 %
TOTAL	203 505	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			8 831	8 831
Montants de l'exercice			8 636	8 636
Sous-total			17 467	17 467

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			8 636	8 636
Entre 1 et 5 ans			17 272	17 272
A plus de 5 ans				
Sous-total			25 908	25 908

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			43 375	43 375

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			40 568	40 568
Cumuls des dotations antérieures			8 857	8 857
Dotations de l'exercice			8 114	8 114
Valeur nette comptable			23 597	23 597

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 572 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	572
Charge a payer ta(43800000)	19
Etat charge à payer ta(44862000)	235
Etat charge à payer fc(44863000)	318
TOTAL	572

A TAVOLAA

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2024 12 mois	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 10 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	203 505	189 984	160 842	157 162	78 042
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-3 166	6 329	9 631	22 765	3 348
c) Impôt sur les bénéfices				1 323	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-3 166	6 329	9 631	21 442	3 348
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-5 692	-16	-0	12 318	-1 017
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	19 781	19 760	19 750	16 552	10 680
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	8 601	4 515	3 065	2 773	1 924

Observations complémentaires

Désignation de l'entreprise: A. TAVOLAA		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 31/03/2024		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel **		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	203 505
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	203 505
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	2
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	2
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	133 991
Variation négative des stocks		145	1 290
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	11 251
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	24 503
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	12
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	171 047
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	32 460
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	32 460
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	203 505
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 4 / 2 0 2 3 160 3 1 / 0 3 / 2 0 2 4
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128			
* 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 au § déclaration des effectifs			

A TAVOLAA

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2024 12 mois	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 10 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	203 505	189 984	160 842	157 162	78 042
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-3 166	6 329	9 631	22 765	3 348
c) Impôt sur les bénéfices				1 323	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-3 166	6 329	9 631	21 442	3 348
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-5 692	-16	-0	12 318	-1 017
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	19 781	19 760	19 750	16 552	10 680
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	8 601	4 515	3 065	2 773	1 924

Observations complémentaires

A TAVOLAA

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SOFECA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A TAVOLAA,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/03/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	66 943
Chiffre d'affaires hors taxes	203 505
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	87

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SOFECA

Fait à JOINVILLE LE PONT le 04/09/2024

A TAVOLAA
SASU au Capital de 1 000 €

Siège social : 25, Avenue des Capucines
77340 PONTAULT COMBAULT

RCS MELUN 851 678 383



**DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2024
CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

L'Actionnaire Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 86.63 € en totalité en déduction du compte "report à nouveau".

L'Actionnaire Unique, pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, indique qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

A TAVOLAA
25, av. des Capucines
77340 PONTAULT COMBAULT
Port. : 06 03 26 74 72
mail : quentinbeghelli@hotmail.fr
SIRET : 851 678 383 00015 - APE : 4720Z