

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUBENAS - 0702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2025 - 5177 - 2008 B 80123 - 504 328 873 - 07 MINIATURES

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

L'an deux mille vingt-cinq et le vendredi vingt-trois mai à dix-huit heures trente (23/05/2025 18h30),  
L'associé unique de la SARL 07 Miniatures, au capital de 15000 euros, s'est réunis à SOYONS, 1230 route de Nîmes,  
en assemblée générale ordinaire. Était présent :

– Monsieur ARGAUD Guillaume 1230 route de Nîmes 07130 Soyons

L'assemblée est présidée par Monsieur ARGAUD Guillaume gérant.

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

Le gérant dépose :

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

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

- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- quitus à la gérance
- affectation des résultats de l'exercice
- questions diverses.

### Résolutions :

Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2024 : l'assemblée générale, après avoir examiné les pièces annexes et avoir délibéré, approuve les comptes présentés par le gérant au 31/12/2024 sur la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Affectation des résultats de l'exercice : l'assemblée générale constate le résultat bénéficiaire de l'exercice à hauteur de 7382 €.

Questions diverses : néant.

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

ARGAUD Guillaume

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

**« SARL 07 Miniatures »**  
*Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 23 mai 2025*

**Rapport de Gestion** concernant les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société, pour que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

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

**1. Établissement des comptes annuels**

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

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

Comme prévue, l'année comptable a été fixée à 1 an du 01 janvier au 31 décembre.

L'année a été marquée par un bon mois de juin avec le retour des groupes sur cette période. Par contre, on a noté une très très forte baisse d'activité sur la première quinzaine d'août (période des JO) avec près de 40% de baisse sur cette période. La fin du mois d'août a été correcte limitant l'impact catastrophique de ce mois.

Les vacances de Toussaint ont été excellentes permettant de sortir un bénéfice sur cette année 2024.

La saison se finit avec un chiffre d'affaire HT de 143 904 €, ce qui présente une légère augmentation par rapport à l'an passé et avec une maîtrise des dépenses permet d'être bénéficiaire.

Une modification des tarifs d'entrées va être réalisée pour la saison 2025.

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

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

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

- Monsieur ARGAUD Guillaume 1230 route de Nîmes 07130 Soyons

Et sont liées par un bail commercial de location du tènement immobilier « Ardèche Miniatures » sis à Soyons. Le montant des loyers facturés sur l'exercice s'élève à 38309 € H.T dû à une augmentation du loyer.

La rémunération du gérant, pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élève à 16800€.

La valeur en compte courant des associés gérants au 31 décembre 2024 s'élève à :  
8941 € pour Monsieur ARGAUD Guillaume

**4. Affectation du résultat**

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 7382 €.

Le bénéfice d'un montant de 7382 est affecté au compte "Autres réserves".

**5. Résolutions particulières**

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

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

---

SARL 07 MINIATURES

1230 Route de Nimes

07130 SOYONS

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

---

**ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

SARL 07 MINIATURES  
1230 Route de Nimes  
07130 SOYONS

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 30/11/2009, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	133 497 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	143 904 Euros
- Résultat net comptable,	7 382 Euros

*ARGAUD Guillaume*



Fait à ROMANS SUR ISERE  
Le 18/03/2025

Jean-Philippe GONNIN  
Expert-Comptable

Signé par Jean-Philippe Gonnin  
Le 18/03/25

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

ID: tx\_Y0Kva43BZG0q

SARL 07 MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

## COMPTES ANNUELS

***CABINET JP GONNIN EXPERTISE***

*6 RUE DE GILLIERE*

*BATIMENT EPICENTRE*

*26100 ROMANS SUR ISERE*

*04.75.45.56.97*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	2 175	965	1 210	1 600	390	24.38	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	1 857	1 857					
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	102 297	61 011	41 286	40 633	653	1.61	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	7 660		7 660	7 710	50	0.65		
<b>Total II</b>	113 988	63 832	50 156	49 943	213	0.43		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	7 283		7 283	7 205	78	1.08	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	25		25	25			
	Autres créances	2 567		2 567	2 525	43	1.69	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	73 273		73 273	65 611	7 662	11.68		
Charges constatées d'avance (3)	192		192	801	609	76.01		
<b>Total III</b>	83 341		83 341	76 167	7 173	9.42		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	197 329	63 832	133 497	126 110	7 386	5.86		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000		15 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	1 500		1 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	79 768		84 445		4 676	5.54
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	7 382		4 676		12 058	257.84
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	103 650		96 268		7 382	7.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 583		14 602		6 019	41.22
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	8 941		5 898		3 043	51.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 047		8 631		416	4.82
	Dettes fiscales et sociales	3 276		711		2 565	360.64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	29 847		29 842		5	0.02
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	133 497		126 110		7 386	5.86

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

29 847 33 779

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>							
Ventes de marchandises	36 542		36 542	33 743		2 799	8.30
Production vendue de biens							
Production vendue de services	107 362		107 362	98 390		8 973	9.12
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	143 904		143 904	132 132		11 772	8.91
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				7 167		7 167	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 538	3 069		6 470	210.83
Autres produits			28	35		7	19.54
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			153 471	142 403		11 068	7.77
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			13 471	12 233		1 238	10.12
Variation de stock (marchandises)			78	795		717	90.24
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			78 611	76 736		1 874	2.44
Impôts, taxes et versements assimilés			2 429	2 234		195	8.72
Salaires et traitements			38 858	46 252		7 394	15.99
Charges sociales			3 610	2 155		1 455	67.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 726	9 030		1 696	18.79
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	171		168	97.77
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			147 632	148 017		385	0.26
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			5 839	5 614		11 453	203.99
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	738		264		474	179.52
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	738		264		474	179.52
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	72		96		24	24.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	72		96		24	24.97
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	666		168		498	296.56
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	6 505		5 446		11 951	219.43
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	877		770		107	13.90
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	154 209		142 667		11 542	8.09
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	146 827		147 343		516	0.35
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	7 382		4 676		12 058	257.84

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	143 904	100.00	132 132	100.00	11 772	8.91
+ Ventes de marchandises	36 542	100.00	33 743	100.00	2 799	8.30
- Coût d'achat des marchandises vendues	13 394	36.65	11 439	33.90	1 955	17.09
<b>Marge commerciale</b>	23 148	63.35	22 304	66.10	844	3.78
+ Production vendue	107 362	100.00	98 390	100.00	8 973	9.12
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	107 362	100.00	98 390	100.00	8 973	9.12
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	107 362	100.00	98 390	100.00	8 973	9.12
<b>Marge brute globale</b>	130 510	90.69	120 694	91.34	9 817	8.13
- Autres achats + charges externes	78 611	54.63	76 736	58.08	1 874	2.44
<b>Valeur ajoutée</b>	51 900	36.07	43 958	33.27	7 942	18.07
+ Subventions d'exploitation			7 167	5.42	7 167	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 429	1.69	2 234	1.69	195	8.72
- Salaires du personnel	38 858	27.00	46 252	35.00	7 394	15.99
- Charges sociales du personnel	3 610	2.51	2 155	1.63	1 455	67.53
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	7 002	4.87	483	0.37	6 519	NS
+ Autres produits de gestion courante	28	0.02	35	0.03	7	19.54
- Autres charges de gestion courante	4		171	0.13	168	97.77
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 538	6.63	3 069	2.32	6 470	210.83
- Dotations aux amortissements	10 726	7.45	9 030	6.83	1 696	18.79
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	5 839	4.06	5 614	4.25	11 453	203.99
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	738	0.51	264	0.20	474	179.52
- Charges financières	72	0.05	96	0.07	24	24.97
<b>Résultat courant</b>	6 505	4.52	5 446	4.12	11 951	219.43
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
- Impôt sur les bénéfices	877	0.61	770	0.58	107	13.90
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	7 382	5.13	4 676	3.54	12 058	257.84

SARL 07 MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

**ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024**

***CABINET JP GONNIN EXPERTISE***

*6 RUE DE GILLIERE*

*BATIMENT EPICENTRE*

*26100 ROMANS SUR ISERE*

*04.75.45.56.97*

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**

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

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 133 496.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 143 904.19 Euros et dégageant un bénéfice de 7 381.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 175		
Constructions sur sol propre	1 857		
Installations générales agencements aménagements divers	83 829		10 989
Matériel de transport	791		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 148		
<b>TOTAL</b>	<b>99 625</b>		<b>10 989</b>
Prêts, autres immobilisations financières	7 710		
<b>TOTAL</b>	<b>7 710</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 510</b>		<b>10 989</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 175	
Constructions sur sol propre			1 857	
Installations générales agencements aménagements divers		6 461	88 357	
Matériel de transport			791	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 148	
<b>TOTAL</b>		<b>6 461</b>	<b>104 153</b>	
Prêts, autres immobilisations financières		50	7 660	
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>7 660</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 511</b>	<b>113 988</b>	

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Autres immobilisations incorporelles	575	390		965	
Constructions sur sol propre	1 857			1 857	
Installations générales agencements aménagements divers	43 385	10 154	6 461	47 078	
Matériel de transport	791			791	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 959	182		13 142	
<b>TOTAL</b>	<b>58 992</b>	<b>10 336</b>	<b>6 461</b>	<b>62 867</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59 567</b>	<b>10 726</b>	<b>6 461</b>	<b>63 832</b>	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	390				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 154				
Matériel de bureau informatique mobilier	182				
<b>TOTAL</b>	<b>10 336</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 726</b>				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 660	7 660	
Autres créances clients	25	25	
Impôts sur les bénéfices	2 237	2 237	
Taxe sur la valeur ajoutée	165	165	
Débiteurs divers	165	165	
Charges constatées d'avance	192	192	
TOTAL	10 445	10 445	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	0	0		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 583	6 051	2 531	
Fournisseurs et comptes rattachés	9 047	9 047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 087	1 087		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 189	2 189		
Groupe et associés	8 941	8 941		
TOTAL	29 847	27 315	2 531	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 019			

### Composition du capital social

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

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

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

## ANNEXE

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

### Evaluation des amortissements

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

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

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

### Produits à recevoir

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 876
Dettes fiscales et sociales	1 074
Total	2 951

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	192
Total	192

## ANNEXE

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

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 583
Total	8 583

#### Engagements financiers

##### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		35
Intérêts courus sur emprunts	35	
Total (1)		35

##### Engagements reçus

SARL 07 MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

## **DOSSIER FISCAL**

***CABINET JP GONNIN EXPERTISE***

*6 RUE DE GILLIERE*

*BATIMENT EPICENTRE*

*26100 ROMANS SUR ISERE*

*04.75.45.56.97*

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL 07 MINIATURES		1230 Route de Nimes	
SIRET	5 0 4 3 2 8 8 7 3 0 0 0 1 4	07130 SOYONS	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

**B ACTIVITE**

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

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

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%		Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
--------------------------	---	---	--	-----------------------------------	---	---------	--

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

**3 Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

**F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON

Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET JP GONNIN EXPERTISE 6 RUE DE GILLIERE BATIMENT EPICENTRE 26100 ROMANS SUR ISERE Tél: 04.75.45.56.97			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 18/03/2025 Lieu: SOYONS	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Co-Gérant	
		Signature: ARGAUD GUILLAUME PIERRE	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

**G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUÉ DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

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

**H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS** *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	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.				
			Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 8
M ARGAUD GUILLAUME PIERRE Gérant LE VILLAGE 07300 PLATS	1 500	2024	29 719	2 612			

**I DIVERS**

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	9 139
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A</b>	0 %      15 %      19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise SARL 07 MINIATURES Néant  \*  
 Adresse de l'entreprise 1230 Route de Nimes 07130 SOYONS  
 Numéro SIRET \* 5 0 4 3 2 8 8 7 3 0 0 0 1 4 Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

				Exercice N clos le (3 1 1 2 2 0 2 4)		Exercice N-1 clos le (3 1 1 2 2 0 2 3)		
<b>ACTIF</b>		<b>Brut 1</b>	<b>Amortissements - Provisions 2</b>	<b>Net 3</b>			<b>Net 4</b>	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	2 175	016	965	1 210	1 600	
	Immobilisations corporelles *	028	104 153	030	62 867	41 286	40 633	
	Immobilisations financières * (1)	040	7 660	042		7 660	7 710	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>113 988</b>	<b>048</b>	<b>63 832</b>	<b>50 156</b>	<b>49 943</b>	
<b>STOCKS</b>	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	7 283	062		7 283	7 205	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	25	070		25	25
		Autres * (3)	072	2 567	074		2 567	2 525
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	73 273	086		73 273	65 611	
	Charges constatées d'avance *	092	192	094		192	801	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>83 341</b>	<b>098</b>		<b>83 341</b>	<b>76 167</b>
		<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>197 329</b>	<b>112</b>	<b>63 832</b>	<b>133 497</b>	<b>126 110</b>
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>		<b>Exercice N-1 NET 2</b>		
Capital social ou individuel *		120		15 000		15 000		
Ecart de réévaluation		124						
Réserve légale		126		1 500		1 500		
Réserves réglementées *		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132	79 768	84 445		
Report à nouveau		134						
Résultat de l'exercice		136		7 382		(4 676)		
Subventions d'investissement		137						
Provisions réglementées		140						
		<b>Total I</b>		<b>142</b>		<b>103 650</b>		
Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>		<b>154</b>				
Emprunts et dettes assimilées		156		8 583		14 602		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
Fournisseurs et comptes rattachés		166		9 047		8 631		
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169	2 189	172	3 276	711		
Comptes courants d'associés		173		8 941		5 898		
Autres dettes		175						
Produits constatés d'avance		174						
		<b>Total III</b>		<b>176</b>		<b>29 847</b>		
		<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>		<b>133 497</b>		
<b>RENOUVELLEMENTS</b>	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 989		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Désignation de l'entreprise SARL 07 MINIATURES

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le			
		3	1	2	0	3	1	2	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * <span style="float:right">dont export et livraisons intracommunautaires</span>	209				210			
	Production vendue <span style="float:right">biens</span>	215				214			
	<span style="float:right">services *</span>	217				218			
	Production stockée * <span style="float:right">(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)</span>					222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitation reçues					226			
	Autres produits					230			
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>					232			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stock (marchandises) *					236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240				
Autres charges externes * : <span style="float:right">(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)</span>					242				
Impôts, taxes et versements assimilés <span style="float:right">(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)</span>	243				244				
Rémunérations du personnel *					250				
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252				
Dotations aux amortissements * <span style="float:right">(dont amortissement du fonds de commerce)</span>	255				254				
Dotations aux provisions					256				
Autres charges <span style="float:right">dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</span>	259				262				
<span style="float:right">dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</span>	260								
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>					264				
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270				
Produits financiers (III)					280				
Produits exceptionnels (IV)					290				
Charges financières (V)					294				
Charges exceptionnelles <span style="float:right">dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</span>	347				300				
<span style="float:right">dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</span>	348								
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306				
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>					310				
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> <span style="float:right">Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2</span>					312				
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)					324				
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247				330				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248								
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option <span style="float:right">(Part de loyers dispensés de réintégration)</span>	249				251				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									
Entrepr. nouvelles (44. sexies)	986								
Zone franche urbaine (44 octies A)	987								
Zones de revitalisation de la défense (44 septies)	127								
(FRR) France Rurales Revitalisation (art.44 quinquies A)	181								
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989								
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991								
Divers dont ZFANG (44 quaterdecies)	345								
Investissements et souscriptions outre-mer	344								
Crédence due au report en arrière du déficit	346								
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									
Zone de développement en priorité (44 septdecies)	993								
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> <span style="float:right">Bénéfice col. 1 Déficit col. 2</span>					352				
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356				
Déficits antérieurs reportables : * .....5.0.....2.878									
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> <span style="float:right">Bénéfice col. 1 Déficit col. 2</span>					370				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatre



Désignation de l'entreprise : SARL 07 MINIATURES

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	2 175	412		414		416	2 175			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430	1 857	432		434		436	1 857			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450	83 829	452	10 989	454	6 461	456	88 357			
	Matériel de transport	460	791	462		464		466	791			
	Autres immobilisations corporelles	470	13 148	472		474		476	13 148			
Immobilisations financières		480	7 710	482		484	50	486	7 660			
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>109 510</b>	<b>492</b>	<b>10 989</b>	<b>494</b>	<b>6 511</b>	<b>496</b>	<b>113 988</b>			
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	575	502	390	504		506	965		
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516		
	Constructions			520	1 857	522		524		526	1 857	
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	43 385	542	10 154	544	6 461	546	47 078	
	Matériel de transport			550	791	552		554		556	791	
	Autres immobilisations corporelles			560	12 959	562	182	564		566	13 142	
<b>TOTAL</b>			<b>570</b>	<b>59 567</b>	<b>572</b>	<b>10 726</b>	<b>574</b>	<b>6 461</b>	<b>576</b>	<b>63 832</b>		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5							
	Cautions congel Mik	Lot de véhicules f	Lot d'occasion loc	Panneaux enseignes	Fournitures Accueil							
	6	7	8	9	10							
	Peinture Accueil L	Pompe de surface +	Fournitures France									
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	50		50		(50)							
2	500	500										
3	3 650	3 650										
4	1 450	1 450										
5	18	18										
6	75	75										
7	727	727										
8	41	41										
9												
10												
TOTAL	578	6 511	580	6 461	582	50	584	586	(50)	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		583		594		595
<b>TOTAL</b>							596	(50)	585		597	599

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL 07 MINIATURES

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)				982	50 287	Déficits imputés	983	7 966
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis		Déficits reportables	984	42 322
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter		Déficits de l'exercice	860	
						Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	42 322

## III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381				
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325				
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380				
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388				
Montant de la TVA collectée	374				16 590
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378				6 796
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



5

Désignation de l'entreprise : SARL 07 MINIATURES		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
Durée en nombre de mois		1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			186

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

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

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt  
[ ]

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

1 / 1

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE [ 3 1 1 2 2 0 2 4 ]

N° SIRET [ 5 0 4 3 2 8 8 7 3 0 0 0 1 4 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ SARL 07 MINIATURES ]

ADRESSE (voie) [ 1230 Route de Nimes ]

CODE POSTAL [ 07130 ] VILLE [ SOYONS ]

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 500
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [ M ] Nom de famille [ ARGAUD ] Prénom(s) [ GUILLAUME PIERRE ]

Nom d'usage [ ] % de détention [ 100.00 ] Nb de parts ou actions [ 1 500 ]

Naissance : Date [ 040578 ] N° Département [ 07 ] Commune [ TOURNON SUR RH ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ LE VILLAGE ]

Code postal [ 07300 ] Commune [ PLATS ] Pays [ FRANCE ]

Titre (2) [ ] Nom de famille [ ] Prénom(s) [ ]

Nom d'usage [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

SARL 07 MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

## **DOSSIER DE GESTION**

***CABINET JP GONNIN EXPERTISE***

*6 RUE DE GILLIERE*

*BATIMENT ÉPICENTRE*

*26100 ROMANS SUR ISERE*

*04.75.45.56.97*

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 210.00	1 600.00	390.00	24.38
20500000 Concessions et droits similair	2 175.00	2 175.00		
28050000 Amort concession brevets	965.00	575.00	390.00	67.83
CONSTRUCTIONS				
21310000 Batiments	1 856.58	1 856.58		
28131000 Amortis. constructions	1 856.58	1 856.58		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 285.80	40 632.96	652.84	1.61
21810000 Instal.gales, agencet, aménagt.	71 767.85	64 889.29	6 878.56	10.60
21811000 Parc	11 822.38	10 022.38	1 800.00	17.96
21812000 Maquette	4 767.21	8 917.21	4 150.00	46.54
21820000 Matériel de transport	790.83	790.83		
21831000 Matériel informatique	10 167.10	10 167.10		
21840000 Mobilier	2 981.30	2 981.30		
28181000 Amortis. instal. gales, agencet	34 783.08	28 916.82	5 866.26	20.29
28181100 Amort parc	9 645.12	8 474.12	1 171.00	13.82
28181200 Amort maquettes	2 650.23	5 994.23	3 344.00	55.79
28182000 Amortis. matériel de transport	790.83	790.83		
28183100 Amortis. matériel informatique	10 160.31	10 058.85	101.46	1.01
28184000 Amortis. mobilier	2 981.30	2 900.30	81.00	2.79
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 660.00	7 710.00	50.00	0.65
27500000 Dépôts et cautionnements	7 660.00	7 710.00	50.00	0.65
<b>Total II</b>	<b>50 155.80</b>	<b>49 942.96</b>	<b>212.84</b>	<b>0.43</b>
MARCHANDISES	7 282.81	7 205.26	77.55	1.08
37000000 Stocks de marchandises	7 282.81	7 205.26	77.55	1.08
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	25.00	25.00		
41100000 Clients	25.00	25.00		
AUTRES CREANCES	2 567.41	2 524.65	42.76	1.69
40100000 Fournisseurs	165.12	358.58	193.46	53.95
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice	2 237.00	1 360.00	877.00	64.49
44562000 Tva déductible s/immobilisatio		692.69	692.69	100.00
44566000 Tva déductible s/aut.biens et	148.43		148.43	
44574000 Tva collectée 20%		53.33	53.33	100.00
44586000 Tva sur factures non parvenues	16.86	15.05	1.81	12.03
44870000 Etat - produits à recevoir		45.00	45.00	100.00
DISPONIBILITES	73 273.38	65 611.38	7 662.00	11.68
51240000 Crédit agricole	2 911.75	4 936.27	2 024.52	41.01
51241000 Crédit agricole excédent pro	70 000.00	60 287.88	9 712.12	16.11
53101000 Fond de caisse billetterie	40.50	172.00	131.50	76.45
53102000 Fond de caisse boutique/snack	150.00	150.00		
53201000 Caisse coffre billetterie	114.40	13.80	100.60	728.99
53202000 Caisse coffre boutique/snack	56.73	51.43	5.30	10.31
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	192.15	801.08	608.93	76.01
48600000 Charges constatées d'avance	192.15	801.08	608.93	76.01



**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	15 000.00		15 000.00			
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	15 000.00		15 000.00			
<b>RESERVE LEGALE</b>	1 500.00		1 500.00			
10610000 Réserve légale	1 500.00		1 500.00			
<b>AUTRES RESERVES</b>	79 768.45		84 444.91		4 676.46	5.54
10680000 Autres réserves	79 768.45		84 444.91		4 676.46	5.54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	7 381.51		4 676.46		12 057.97	257.84
<b>Total I</b>	103 649.96		96 268.45		7 381.51	7.67
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	8 582.90		14 601.89		6 018.99	41.22
16410000 Emprunt ca n°2338411	8 582.51		14 601.23		6 018.72	41.22
16884000 Ic sur emprunts	0.39		0.66		0.27	40.91
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	8 940.81		5 897.64		3 043.17	51.60
45517000 C/c argaud	8 940.81		5 897.64		3 043.17	51.60
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	9 047.11		8 631.22		415.89	4.82
40100000 Fournisseurs	7 171.37		7 833.87		662.50	8.46
40810000 Fournisseurs - fact. non p.	1 875.74		797.35		1 078.39	135.25
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	3 275.77		711.13		2 564.64	360.64
43100000 Urssaf	8.23				8.23	
43725000 Ag2r - prévoyance	4.02		16.27		12.25	75.29
43860000 Charges sociales à payer	1 074.39		77.33		997.06	NS
44551000 Tva à décaisser	1 179.00		365.00		814.00	223.01
44562000 Tva déductible s/immobilisatio	1 000.13				1 000.13	
44566000 Tva déductible s/aut.biens et			230.35		230.35	100.00
44575000 Tva collectée 10%	10.00		22.18		12.18	54.91
<b>Total IV</b>	29 846.59		29 841.88		4.71	0.02
<b>TOTAL GENERAL</b>	133 496.55		126 110.33		7 386.22	5.86

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	36 541.95	33 742.88	2 799.07	8.30
70750000 Ventes boutique+buvette 5,5%	8 349.26	9 275.01	925.75	9.98
70760000 Ventes boutique+buvette 10%	9 568.65	9 128.73	439.92	4.82
70770000 Ventes boutique+buvette 20%	18 624.04	15 339.14	3 284.90	21.42
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	107 362.24	98 389.51	8 972.73	9.12
70600000 Entrées 10%	99 642.88	93 906.75	5 736.13	6.11
70620000 Manèges 20%	3 989.80	2 339.15	1 650.65	70.57
70820000 Commission pass ardèche 10%	590.82	379.45	211.37	55.70
70830000 Locations emplacements 20%	3 138.74	1 764.16	1 374.58	77.92
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	143 904.19	132 132.39	11 771.80	8.91
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		7 166.64	7 166.64	100.00
74020000 Subventions aides embauches		7 166.64	7 166.64	100.00
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES</b>	9 538.16	3 068.60	6 469.56	210.83
79100000 Transfert de charges d'exploit	1 461.00	1 268.60	192.40	15.17
79110000 Remboursements assurances	6 277.16		6 277.16	
79120000 Participation frais lgts	1 800.00	1 800.00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>	28.42	35.32	6.90	19.54
75800000 Produits divers gestion couran	28.42	35.32	6.90	19.54
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	153 470.77	142 402.95	11 067.82	7.77
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	13 471.33	12 233.09	1 238.24	10.12
60700000 Achats boutique 5.5%	1 824.01	898.72	925.29	102.96
60701000 Achats boutique cee	997.81	1 740.97	743.16	42.69
60702000 Achats boutique 20 %	5 083.36	2 363.07	2 720.29	115.12
60703000 Achats boutique exo	2 066.96	1 566.48	500.48	31.95
60710000 Achats buvette 5.5%	3 322.68	4 495.68	1 173.00	26.09
60720000 Achats buvette 20%	176.51	777.10	600.59	77.29
60730000 Achat buvette exo		379.50	379.50	100.00
60870000 Frais accessoires s/march		11.57	11.57	100.00
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	77.55	794.50	716.95	90.24
60370000 Variat. stocks marchandises	77.55	794.50	716.95	90.24
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	78 610.63	76 736.15	1 874.48	2.44
60611000 Fournitures électricité	3 297.09	2 534.24	762.85	30.10
60611055 Electricité 5,5%	428.48	399.55	28.93	7.24
60612000 Fournitures eau	529.59	259.51	270.08	104.07
60614000 Fournitures carburant matériel	139.82	159.33	19.51	12.25
60630000 Achats de petit équipement	755.79	1 738.30	982.51	56.52
60630001 Achat petit équipement exo	1 853.07	340.71	1 512.36	443.88
60630100 Achats petits équipements 10%		218.66	218.66	100.00
60631000 Produits entretien	7.03	84.72	77.69	91.70
60631100 Produits entretien 5.5%		11.85	11.85	100.00
60634000 Achats maquettes	278.28	406.17	127.89	31.49
60634100 Achats maquettes intra		1 260.75	1 260.75	100.00
60634200 Achats maquettes exo	110.61	1 054.15	943.54	89.51
60640000 Achats fournitures administrat	147.91	593.22	445.31	75.07
60642000 Achats fournitures admin. exo		273.32	273.32	100.00
61320000 Locations immobilières	38 309.24	37 781.94	527.30	1.40

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61350000 Locations mobilières	442.94	1 014.12	571.18	56.32
61350100 Location locam	1 724.40	831.88	892.52	107.29
61520000 Entretien immobilier		342.23	342.23	100.00
61551000 Entretien du parc et du matériel	2 532.56	4 928.16	2 395.60	48.61
61551055 Entretien parc 5,5%		13.18	13.18	100.00
61551100 Entretien parc 10%	2 557.84	247.24	2 310.60	934.56
61551200 Entretien parc et matériel cee	46.10	19.90	26.20	131.66
61551300 Entretien parc et matériel exo	327.74	47.20	280.54	594.36
61560000 Maintenance	48.75		48.75	
61600000 Primes d'assurance	1 360.13	2 373.78	1 013.65	42.70
61620000 Assurance sur emprunt	85.56	85.56		
62260000 Honoraires	3 860.50	3 978.50	118.00	2.97
62270000 Frais d'actes et contentieux	11.71	14.24	2.53	17.77
62271000 Frais d'actes, contentieux exo	30.45	30.45		
62300000 Publicité - communication	11 300.41	8 947.32	2 353.09	26.30
62302000 Publicité, communication exo	130.00		130.00	
62330000 Foires et expositions	410.00		410.00	
62360000 Dons avec ci 60%	1 461.00	1 283.00	178.00	13.87
62410000 Frais de port	61.81		61.81	
62510000 Voyages et déplacements	70.78	108.02	37.24	34.48
62530000 Forfait kilométriques	2 612.45	2 226.18	386.27	17.35
62570550 Réceptions 5,5%	206.02		206.02	
62571000 Réceptions 10%	27.18		27.18	
62573000 Réception 0%	17.18		17.18	
62600000 Frais postaux	65.52	125.94	60.42	47.98
62610000 Frais de télécommunication	741.20	725.79	15.41	2.12
62700000 Frais bancaires	619.90	629.03	9.13	1.45
62730000 Comm cb - cv - paypal	640.59	602.18	38.41	6.38
62811000 Cotis. organismes touristiques	1 361.00	1 045.83	315.17	30.14
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 428.80</b>	<b>2 233.98</b>	<b>194.82</b>	<b>8.72</b>
63330000 Formation professionnelle c.	88.65	93.97	5.32	5.66
63350000 Taxe apprentissage	62.15	14.01	48.14	343.61
63511000 Cfe cvae cet	2 278.00	2 126.00	152.00	7.15
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>38 858.26</b>	<b>46 252.12</b>	<b>7 393.86</b>	<b>15.99</b>
64110000 Rémunérations brutes	9 138.74	20 023.19	10 884.45	54.36
64115200 Rémunération mr argaud	16 800.00	15 400.00	1 400.00	9.09
64115210 Cot obligatoires mr argaud	9 402.00	7 740.00	1 662.00	21.47
64115220 Cot facultatives mr argaud	3 517.52	3 195.73	321.79	10.07
64120000 Provision congés payés		106.80	106.80	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 610.37</b>	<b>2 155.06</b>	<b>1 455.31</b>	<b>67.53</b>
64510000 Urssaf salariés	704.04	998.34	294.30	29.48
64530000 Retraite salariés		147.34	147.34	100.00
64535000 Prévoyance & mutuelle salariés	171.27	78.09	93.18	119.32
64580000 Provision charges sur congés		2.46	2.46	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie		435.75	435.75	100.00
64800000 Autres charges de personnel	2 735.06	498.00	2 237.06	449.21
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>10 726.46</b>	<b>9 030.00</b>	<b>1 696.46</b>	<b>18.79</b>
68111000 Dot aux amorti incorporelles	390.00	390.00		
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	10 336.46	8 640.00	1 696.46	19.63

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
<b>AUTRES CHARGES</b>	3.82	171.42	167.60	97.77
65400000 Pertes irrécouvrables		126.70	126.70	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	3.82	44.72	40.90	91.46
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	147 632.12	148 017.32	385.20	0.26
<b>Résultat d'exploitation</b>	5 838.65	5 614.37	11 453.02	203.99
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	737.96	264.01	473.95	179.52
76500000 Ascompte obtenues	16.14		16.14	
76800000 Autres produits financiers	721.82	264.01	457.81	173.41
<b>Total des Produits financiers</b>	737.96	264.01	473.95	179.52
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	72.10	96.10	24.00	24.97
66116000 Intérêts sur prêt	72.10	96.10	24.00	24.97
<b>Total des Charges financières</b>	72.10	96.10	24.00	24.97
<b>Résultat financier</b>	665.86	167.91	497.95	296.56
<b>Résultat courant avant impôts</b>	6 504.51	5 446.46	11 950.97	219.43
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	877.00	770.00	107.00	13.90
69900000 Crédit d'impôt mécénat	877.00	770.00	107.00	13.90
<b>Total des produits</b>	154 208.73	142 666.96	11 541.77	8.09
<b>Total des charges</b>	146 827.22	147 343.42	516.20	0.35
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	7 381.51	4 676.46	12 057.97	257.84

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	143 904.19	100.00	132 132.39	100.00	11 771.80	8.91
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	36 541.95	100.00	33 742.88	100.00	2 799.07	8.30
70750000 Ventes boutique+buvette 5,5%	8 349.26	22.85	9 275.01	27.49	925.75	9.98
70760000 Ventes boutique+buvette 10%	9 568.65	26.19	9 128.73	27.05	439.92	4.82
70770000 Ventes boutique+buvette 20%	18 624.04	50.97	15 339.14	45.46	3 284.90	21.42
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	13 393.78	36.65	11 438.59	33.90	1 955.19	17.09
60370000 Variat. stocks marchandises	77.55	0.21	794.50	2.35	716.95	90.24
60700000 Achats boutique 5.5%	1 824.01	4.99	898.72	2.66	925.29	102.96
60701000 Achats boutique cee	997.81	2.73	1 740.97	5.16	743.16	42.69
60702000 Achats boutique 20 %	5 083.36	13.91	2 363.07	7.00	2 720.29	115.12
60703000 Achats boutique exo	2 066.96	5.66	1 566.48	4.64	500.48	31.95
60710000 Achats buvette 5.5%	3 322.68	9.09	4 495.68	13.32	1 173.00	26.09
60720000 Achats buvette 20%	176.51	0.48	777.10	2.30	600.59	77.29
60730000 Achat buvette exo			379.50	1.12	379.50	100.00
60870000 Frais accessoires s/march			11.57	0.03	11.57	100.00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	23 148.17	63.35	22 304.29	66.10	843.88	3.78
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	107 362.24	100.00	98 389.51	100.00	8 972.73	9.12
70600000 Entrées 10%	99 642.88	92.81	93 906.75	95.44	5 736.13	6.11
70620000 Manèges 20%	3 989.80	3.72	2 339.15	2.38	1 650.65	70.57
70820000 Commission pass ardèche 10%	590.82	0.55	379.45	0.39	211.37	55.70
70830000 Locations emplacements 20%	3 138.74	2.92	1 764.16	1.79	1 374.58	77.92
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	107 362.24	100.00	98 389.51	100.00	8 972.73	9.12
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	107 362.24	100.00	98 389.51	100.00	8 972.73	9.12
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	130 510.41	90.69	120 693.80	91.34	9 816.61	8.13
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	78 610.63	54.63	76 736.15	58.08	1 874.48	2.44
60611000 Fournitures électricité	3 297.09	2.29	2 534.24	1.92	762.85	30.10
60611055 Electricité 5,5%	428.48	0.30	399.55	0.30	28.93	7.24
60612000 Fournitures eau	529.59	0.37	259.51	0.20	270.08	104.07
60614000 Fournitures carburant matériel	139.82	0.10	159.33	0.12	19.51	12.25
60630000 Achats de petit équipement	755.79	0.53	1 738.30	1.32	982.51	56.52
60630001 Achat petit équipement exo	1 853.07	1.29	340.71	0.26	1 512.36	443.88
60630100 Achats petits équipements 10%			218.66	0.17	218.66	100.00
60631000 Produits entretien	7.03	0.00	84.72	0.06	77.69	91.70
60631100 Produits entretien 5.5%			11.85	0.01	11.85	100.00
60634000 Achats maquettes	278.28	0.19	406.17	0.31	127.89	31.49
60634100 Achats maquettes intra			1 260.75	0.95	1 260.75	100.00
60634200 Achats maquettes exo	110.61	0.08	1 054.15	0.80	943.54	89.51
60640000 Achats fournitures administrat	147.91	0.10	593.22	0.45	445.31	75.07
60642000 Achats fournitures admin. exo			273.32	0.21	273.32	100.00
61320000 Locations immobilières	38 309.24	26.62	37 781.94	28.59	527.30	1.40
61350000 Locations mobilières	442.94	0.31	1 014.12	0.77	571.18	56.32
61350100 Location locam	1 724.40	1.20	831.88	0.63	892.52	107.29
61520000 Entretien immobilier			342.23	0.26	342.23	100.00
61551000 Entretien du parc et du matériel	2 532.56	1.76	4 928.16	3.73	2 395.60	48.61
61551055 Entretien parc 5,5%			13.18	0.01	13.18	100.00
61551100 Entretien parc 10%	2 557.84	1.78	247.24	0.19	2 310.60	934.56
61551200 Entretien parc et matériel cee	46.10	0.03	19.90	0.02	26.20	131.66

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61551300 Entretien parc et matériel exo	327.74	0.23	47.20	0.04	280.54	594.36
61560000 Maintenance	48.75	0.03			48.75	
61600000 Primes d'assurance	1 360.13	0.95	2 373.78	1.80	1 013.65	42.70
61620000 Assurance sur emprunt	85.56	0.06	85.56	0.06		
62260000 Honoraires	3 860.50	2.68	3 978.50	3.01	118.00	2.97
62270000 Frais d'actes et contentieux	11.71	0.01	14.24	0.01	2.53	17.77
62271000 Frais d'actes, contentieux exo	30.45	0.02	30.45	0.02		
62300000 Publicité - communication	11 300.41	7.85	8 947.32	6.77	2 353.09	26.30
62302000 Publicité, communication exo	130.00	0.09			130.00	
62330000 Foires et expositions	410.00	0.28			410.00	
62360000 Dons avec ci 60%	1 461.00	1.02	1 283.00	0.97	178.00	13.87
62410000 Frais de port	61.81	0.04			61.81	
62510000 Voyages et déplacements	70.78	0.05	108.02	0.08	37.24	34.48
62530000 Forfait kilométriques	2 612.45	1.82	2 226.18	1.68	386.27	17.35
62570550 Réceptions 5,5%	206.02	0.14			206.02	
62571000 Réceptions 10%	27.18	0.02			27.18	
62573000 Réception 0%	17.18	0.01			17.18	
62600000 Frais postaux	65.52	0.05	125.94	0.10	60.42	47.98
62610000 Frais de télécommunication	741.20	0.52	725.79	0.55	15.41	2.12
62700000 Frais bancaires	619.90	0.43	629.03	0.48	9.13	1.45
62730000 Comm cb - cv - paypal	640.59	0.45	602.18	0.46	38.41	6.38
62811000 Cotis. organismes touristiques	1 361.00	0.95	1 045.83	0.79	315.17	30.14
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>51 899.78</b>	<b>36.07</b>	<b>43 957.65</b>	<b>33.27</b>	<b>7 942.13</b>	<b>18.07</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>			<b>7 166.64</b>	<b>5.42</b>	<b>7 166.64</b>	<b>100.00</b>
74020000 Subventions aides embauches			7 166.64	5.42	7 166.64	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 428.80</b>	<b>1.69</b>	<b>2 233.98</b>	<b>1.69</b>	<b>194.82</b>	<b>8.72</b>
63330000 Formation professionnelle c.	88.65	0.06	93.97	0.07	5.32	5.66
63350000 Taxe apprentissage	62.15	0.04	14.01	0.01	48.14	343.61
63511000 Cfe cvae cet	2 278.00	1.58	2 126.00	1.61	152.00	7.15
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>38 858.26</b>	<b>27.00</b>	<b>46 252.12</b>	<b>35.00</b>	<b>7 393.86</b>	<b>15.99</b>
64110000 Rémunérations brutes	9 138.74	6.35	20 023.19	15.15	10 884.45	54.36
64115200 Rémunération mr argaud	16 800.00	11.67	15 400.00	11.65	1 400.00	9.09
64115210 Cot obligatoires mr argaud	9 402.00	6.53	7 740.00	5.86	1 662.00	21.47
64115220 Cot facultatives mr argaud	3 517.52	2.44	3 195.73	2.42	321.79	10.07
64120000 Provision congés payés			106.80	0.08	106.80	100.00
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>3 610.37</b>	<b>2.51</b>	<b>2 155.06</b>	<b>1.63</b>	<b>1 455.31</b>	<b>67.53</b>
64510000 Urssaf salariés	704.04	0.49	998.34	0.76	294.30	29.48
64530000 Retraite salariés			147.34	0.11	147.34	100.00
64535000 Prévoyance & mutuelle salariés	171.27	0.12	78.09	0.06	93.18	119.32
64580000 Provision charges sur congés			2.46	0.00	2.46	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie			435.75	0.33	435.75	100.00
64800000 Autres charges de personnel	2 735.06	1.90	498.00	0.38	2 237.06	449.21
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 002.35</b>	<b>4.87</b>	<b>483.13</b>	<b>0.37</b>	<b>6 519.22</b>	<b>NS</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>28.42</b>	<b>0.02</b>	<b>35.32</b>	<b>0.03</b>	<b>6.90</b>	<b>19.54</b>
75800000 Produits divers gestion courante	28.42	0.02	35.32	0.03	6.90	19.54

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	3.82		171.42	0.13	167.60	97.77
65400000 Pertes irrécouvrables			126.70	0.10	126.70	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	3.82	0.00	44.72	0.03	40.90	91.46
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	9 538.16	6.63	3 068.60	2.32	6 469.56	210.83
79100000 Transfert de charges d'exploit	1 461.00	1.02	1 268.60	0.96	192.40	15.17
79110000 Remboursements assurances	6 277.16	4.36			6 277.16	
79120000 Participation frais lgts	1 800.00	1.25	1 800.00	1.36		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	10 726.46	7.45	9 030.00	6.83	1 696.46	18.79
68111000 Dot aux amorti incorporelles	390.00	0.27	390.00	0.30		
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	10 336.46	7.18	8 640.00	6.54	1 696.46	19.63
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	5 838.65	4.06	5 614.37	4.25	11 453.02	203.99
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	737.96	0.51	264.01	0.20	473.95	179.52
76500000 Ascompte obtenues	16.14	0.01			16.14	
76800000 Autres produits financiers	721.82	0.50	264.01	0.20	457.81	173.41
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	72.10	0.05	96.10	0.07	24.00	24.97
66116000 Intérêts sur prêt	72.10	0.05	96.10	0.07	24.00	24.97
<b>RESULTAT COURANT</b>	6 504.51	4.52	5 446.46	4.12	11 950.97	219.43
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	877.00	0.61	770.00	0.58	107.00	13.90
69900000 Crédit d'impot mécénat	877.00	0.61	770.00	0.58	107.00	13.90
<b>RESULTAT NET</b>	7 381.51	5.13	4 676.46	3.54	12 057.97	257.84

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

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	7 382	4 676
Dotations aux amortissements et provisions	10 726	9 030
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	18 108	4 354
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	18 108	4 354
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	3 043	381
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	21 151	4 734
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	10 989	8 440
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	6 019	5 986
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	17 008	14 427
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> Ressource nette (+) ou emploi net (-)	4 143	9 692

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

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

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours		78		795
Clients et comptes rattachés				575
Autres créances		43		1 370
Comptes de régularisation		609		770
<b>VARIATION</b>		489		2 359
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés		416		411
Autres dettes		2 564		982
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>		2 980		571
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>		3 469		2 930
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités		7 662		12 623
Concours bancaires courants				
<b>VARIATION</b>		7 662		12 623
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>		4 193		9 692

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	7 382	4 676
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	10 726	9 030
Reprises sur amortissements et provisions	10 726	9 030
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	18 108	4 354
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	18 108	4 354
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	3 469	2 930
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	21 577	1 423
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	3 043	381
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	3 043	381
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	10 989	8 440
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	17 008	14 427
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	6 019	5 986
<b>= Variation de trésorerie</b>	7 612	12 623
<b>+ Trésorerie initiale</b>	65 611	78 234
<b>TRESORERIE FINALE</b>	73 223	65 611

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 Nbj CA	31/12/2023	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	96 268	240.83	100 945	275.03	4 676	4.63
Résultat de l'exercice	7 382	18.47	4 676	12.74	12 058	257.84
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	103 650	259.30	96 268	262.29	7 382	7.67
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	8 583	21.47	14 601	39.78	6 019	41.22
Groupes et associés	8 941	22.37	5 898	16.07	3 043	51.60
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	121 173	303.13	116 767	318.14	4 406	3.77
Actif net immobilisé	50 156	125.47	49 943	136.07	213	0.43
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	71 017	177.66	66 824	182.07	4 193	6.27
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	7 283	18.22	7 205	19.63	78	1.08
Créances clients et comptes rattachés	25	0.06	25	0.07		
Autres créances	2 567	6.42	2 525	6.88	43	1.69
Comptes de régularisation	192	0.48	801	2.18	609	76.01
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	10 067	25.19	10 556	28.76	489	4.63
Fournisseurs et comptes rattachés	9 047	22.63	8 631	23.52	416	4.82
Autres dettes	3 276	8.20	712	1.94	2 564	360.27
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	12 323	30.83	9 343	25.46	2 980	31.90
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	2 256	5.64	1 213	3.30	3 469	285.98
Disponibilités	73 273	183.31	65 611	178.76	7 662	11.68
Concours bancaires courants						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	73 273	183.31	65 611	178.76	7 662	11.68

SARL 07 MINIATURES

1230 Route de Nîmes

07130 SOYONS

## **AUTRES ETATS**

***CABINET JP GONNIN EXPERTISE***

*6 RUE DE GILLIERE*

*BATIMENT EPICENTRE*

*26100 ROMANS SUR ISERE*

*04.75.45.56.97*

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Concessions et droits similaire

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00072 000	Marque : L JARDIN DES TRAINS ARDECHOIS	225.00	250314 N	0,00				225.00	
00104 000	creation film	1 950.00	120722 L	20,00	575.00	390.00	965.00	985.00	
<b>Totaux compte : 20500000</b>		<b>2 175.00</b>			<b>575.00</b>	<b>390.00</b>	<b>965.00</b>	<b>1 210.00</b>	

Compte : 21310000 Batiments

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

Compte : 21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00027 000	Dessin enseigne	300.00	150112 L	10,00	300.00		300.00		
00028 000	Bloc d'éclairage de sécurité Sati IP43	212.50	180112 L	10,00	212.50		212.50		
00029 000	Fournitures Accueil Brico dépot OBRICO Brico depot	207.23	180112 L	10,00	207.23		207.23		
00030 000	Fournitures Accueil Brico depot OBRICO Brico depot	464.92	180112 L	10,00	464.92		464.92		
00032 000	Eclairage accueil	178.80	250112 L	20,00	178.80		178.80		
00036 000	Serrure sur portail coulissant	92.79	270112 L	10,00	92.79		92.79		
00037 000	Fourniture et pose main courante 6 mètres	286.30	270112 L	10,00	286.30		286.30		
00038 000	Fournitures Fabion France Matériaux	167.17	310112 L	10,00	167.17		167.17		
00040 000	Fournitures Accueil Leroy Merlin OLEROY Leroy merlin	40.72	020212 L	10,00	40.72		40.72		
00041 000	Fournitures Brico depot OBRICO Brico depot	30.64	020212 L	10,00	30.64		30.64		
00042 000	Fournitures Leroy Merlin pour Accueil	25.09	070212 L	10,00	25.09		25.09		

**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

Compte : 21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.

OLEROY Leroy merlin								
00043 000 Peinture Accueil Leroy Merlin	75.00	100212	L 10,00	75.00		75.00		
OLEROY Leroy merlin								
Rebut	75.00-					75.00-		150124
00044 000 Porte métallique accueil	1 200.00	160212	L 10,00	1 200.00		1 200.00		
00045 000 Verre stadip protect, espace accueil	1 186.00	170212	L 6,67	950.00	80.00	1 030.00	156.00	
00046 000 Fournitures Accueil Leroy Merlin	18.27	210212	L 10,00	18.27		18.27		
OLEROY Leroy merlin								
Rebut	18.27-					18.27-		150124
00049 000 Fournitures France Matériaux Fabion Accueil	714.47	290212	L 10,00	714.47		714.47		
00051 000 Antilop tab. Ikéa	49.33	150312	L 10,00	49.33		49.33		
00056 000 Panneaux enseignes Accueil Parc	1 450.00	290212	L 20,00	1 450.00		1 450.00		
Rebut	1 450.00-					1 450.00-		020424
00062 000 Peinture cabine auto Rail	218.00	120412	L 10,00	218.00		218.00		
00063 000 Extincteurs	208.00	170412	L 20,00	208.00		208.00		
00067 000 Signalétique entrée	195.00	130412	L 10,00	195.00		195.00		
00068 000 Travaux Valence Levage	400.00	260312	L 10,00	400.00		400.00		
00070 000 Fournitures France Matériaux Accueil	40.85	310312	L 10,00	40.85		40.85		
Rebut	40.85-					40.85-		150124
00071 000 Fournitures France Matériaux espace cabine	105.12	300612	L 10,00	105.12		105.12		
00077 000 Travaux de raccordement aux eaux usées (côté visiteurs)	6 632.00	170316	L 10,00	5 175.00	664.00	5 839.00	793.00	
00078 000 Système d'irrigation Gardenmatic	2 239.15	100216	L 10,00	1 768.00	224.00	1 992.00	247.15	
00083 000 Pompe de surface + Arrosage Extérieur	726.62	310317	L 33,33	726.62		726.62		
Rebut	726.62-					726.62-		010124
00087 000 Porte métallique	1 845.00	140519	L 20,00	1 711.00	134.00	1 845.00		
00090 000 Tobogan tubulaire sur bute	10 020.00	041219	L 10,00	4 085.00	1 002.00	5 087.00	4 933.00	
00091 000 Travaux de forage	4 176.90	220120	L 10,00	1 648.00	418.00	2 066.00	2 110.90	
00092 000 Surface amortissante sortie de toboggan	500.00	120220	L 10,00	195.00	50.00	245.00	255.00	
00094 000 Pack poêle + Conduit ventouse + Interstoves	1 721.11	231121	L 20,00	727.00	345.00	1 072.00	649.11	
00095 000 Distributeur d'équipements gastro	675.80	210621	L 20,00	344.00	136.00	480.00	195.80	
00096 000 PORTAIL	5 685.30	131221	L 10,00	1 168.00	569.00	1 737.00	3 948.30	
00102 000 Portail	14 320.46	280322	L 10,00	2 528.00	1 433.00	3 961.00	10 359.46	
00103 000 REMPLACEMENT SYSTEME ARROSAGE	2 274.08	020922	L 10,00	304.00	228.00	532.00	1 742.08	
00105 000 Achat cuisine d'occasion a un particulier	2 300.00	280123	L 20,00	426.00	460.00	886.00	1 414.00	
00106 000 Centrocom reservoir 500L	438.43	220223	L 33,33	126.00	147.00	273.00	165.43	
00107 000 Martin metal rail cintré 17ml *297mm	1 345.00	240223	L 20,00	230.00	269.00	499.00	846.00	
00108 000 Amazon generateur solaire	466.66	190823	L 33,33	58.00	156.00	214.00	252.66	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00109 000	Agrifourniture nettoyeur vappeur	426.75	021023	L 33,33	36.00	143.00	179.00	247.75	
00110 000	Hydralians pope adblue pro	1 229.83	201023	L 12,50	31.00	154.00	185.00	1 044.83	
00114 000	Cze mini pelle	8 164.60	060224	L 20,00		1 472.00	1 472.00	6 692.60	
00115 000	Brico loc service débroussailleuse	364.79	160424	L 33,33		87.00	87.00	277.79	
00117 000	Jardin loisir souffleur + batterie husqvarna	440.00	241224	L 33,33		4.00	4.00	436.00	
00118 000	Jardins loisirs taille haie sur perche	219.91	241224	L 33,33		2.00	2.00	217.91	
<b>Totaux compte : 21810000</b>		<b>71 767.85</b>			<b>28 916.82</b>	<b>8 177.00</b>	<b>34 783.08</b>	<b>36 984.77</b>	

Compte : 21811000 Parc

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	Aménagement Parc	1 993.44	010608	L 10,00	1 993.44		1 993.44		
00006 000	15 Pupitres	458.27	010608	L 10,00	458.27		458.27		
00012 000	Draisine + 7 traverses + rails 34	1 850.00	310808	L 10,00	1 850.00		1 850.00		
00016 000	Arbres Parc	495.33	201109	L 10,00	495.33		495.33		
00020 000	Tonnelles	856.00	010310	L 10,00	856.00		856.00		
00024 000	Construction Crussol sur le Parc	235.41	300610	L 10,00	235.41		235.41		
00089 000	Taille Haie + Batterie	641.67	240919	L 33,33	641.67		641.67		
00097 000	BROYEUR	2 616.67	300621	L 25,00	1 642.00	655.00	2 297.00	319.67	
00101 000	Graveur laser pour découpe laser bricolage	569.99	050722	L 25,00	214.00	143.00	357.00	212.99	
00111 000	Lg motoculture tronçonneuse	305.60	220223	L 33,33	88.00	102.00	190.00	115.60	
00116 000	Echo sceno signalétique	1 800.00	020424	L 20,00		271.00	271.00	1 529.00	
<b>Totaux compte : 21811000</b>		<b>11 822.38</b>			<b>8 474.12</b>	<b>1 171.00</b>	<b>9 645.12</b>	<b>2 177.26</b>	

Compte : 21812000 Maquette

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	Maquette	211.34	010608	L 20,00	211.34		211.34		
00013 000	Maquette St Pierre	367.89	210908	L 20,00	367.89		367.89		
00025 000	Lot d'occasion locomotives Maignan	3 650.00	120911	L 20,00	3 650.00		3 650.00		
	Rebut	3 650.00-					3 650.00-		020124
00052 000	Autorail Billard A80D	160.00	210312	L 20,00	160.00		160.00		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21812000 Maquette

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00074 000	Lot de véhicules ferroviaires 1/22ème de marque LGB et Aristocraf	500.00	030315	L 20,00	500.00		500.00		
	Rebut	500.00-					500.00-		020124
00100 000	RAIL POUR MAQUETTE	2 100.00	280621	L 20,00	1 056.00	420.00	1 476.00	624.00	
00112 000	France week end maquette	1 094.65	131123	L 20,00	30.00	219.00	249.00	845.65	
00113 000	France week end maquette	833.33	211123	L 20,00	19.00	167.00	186.00	647.33	
<b>Totaux compte : 21812000</b>		<b>4 767.21</b>			<b>5 994.23</b>	<b>806.00</b>	<b>2 650.23</b>	<b>2 116.98</b>	

Compte : 21820000 Matériel de transport

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

Compte : 21831000 Matériel informatique

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00033 000	Ecran accueil	307.64	260112	L 20,00	307.64		307.64		
00034 000	Support écran accueil	33.79	260112	L 5,00	25.00	2.00	27.00	6.79	
00076 000	PC assemblé	695.00	030415	D 33,33	695.00		695.00		
00084 000	Boquet - 2 caisses enregistreuses (boutique+billetterie)	7 044.00	230218	L 20,00	7 044.00		7 044.00		
00088 000	Prusa Research	841.21	120419	L 33,33	841.21		841.21		
00098 000	MACBOOK	704.63	190221	L 33,33	674.00	30.63	704.63		
00099 000	I ROBOT	540.83	250521	L 33,33	472.00	68.83	540.83		
<b>Totaux compte : 21831000</b>		<b>10 167.10</b>			<b>10 058.85</b>	<b>101.46</b>	<b>10 160.31</b>	<b>6.79</b>	

Compte : 21840000 Mobilier

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

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

00086 000 Table et 2 bancs pliants bois x10	1 199.00	070519	L 20,00	1 118.00	81.00	1 199.00		
<b>Totaux compte : 21840000</b>	<b>2 981.30</b>			<b>2 900.30</b>	<b>81.00</b>	<b>2 981.30</b>		

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	Caution SCI AGAC	7 660.00	010808	N 0,00				7 660.00	
00014 000	Caution congel Miko	50.00	300908	N 0,00				50.00	
	Rebut	50.00-						50.00-	010124
<b>Totaux compte : 27500000</b>		<b>7 660.00</b>						<b>7 660.00</b>	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
109 509.69		10 989.30		10 989.30	6 510.74		6 510.74	113 988.25

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
59 566.73	10 726.46			10 726.46	6 460.74	63 832.45		

A.G.

SARL 07 MINIATURES  
07130 SOYONS

**ETAT DES EMPRUNTS**

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AR NE NS UT LA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	3	4	5	6			
280520	CREDIT AGR	60 M	6 082.68	30 000.00	15 398.77	6 018.72	6 051.29	2 531.22		8 582.51	2	63.96	0.66-	0.39	63.69	34.81
	TOT. Intérêts		6 082.68	30 000.00	15 398.77	6 018.72	6 051.29	2 531.22		8 582.51		63.96	0.66-	0.39	63.69	34.81
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

8 582.51	..... Rappel Comptabilité .....	72.10	I
		85.56	A

Emprunts à 1 an maximum :  
Emprunts à plus de 1 an : 6 051.29 2 531.22 8 582.51

(\*) I = Intérêts des emprunts, A = Assurance des emprunts



*Visitez l'Ardèche en un clin d'œil !*

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
RUE GEORGE COUDERC - MAIRIE  
ANNEXE  
07200 AUBENAS

**Objet : Dépôt des comptes annuels**

Bonjour,

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

Vous trouverez en pièce jointe :

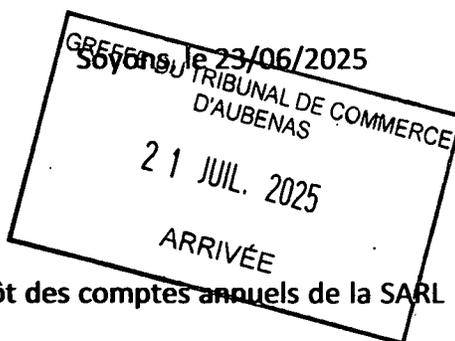
- La convocation à l'AG
- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SARL 07 Miniatures
- Le rapport de gestion
- Les comptes certifiés
- Le chèque de 45,20€

En vous souhaitant bonne réception,

Cordialement

Argaud Guillaume

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





*Visitez l'Ardèche en un clin d'œil !*

---

**Convocation à l'Assemblée Générale de la SARL 07 Miniatures  
du vendredi 23 mai 2025**

Monsieur,

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

**Vendredi 23 Mai 2025 à 18h30**

L'ordre du jour étant le suivant :

- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- quitus à la gérance
- affectation des résultats de l'exercice
- questions diverses

Veillez agréer, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Fait à Soyons, le 12 avril 2025

**Mr ARGAUD Guillaume**

**Jardin des Trains Ardéchois**

SARL "07 MINIATURES"

1230 Rte de Nîmes - 07130 SOYONS

SIRET 504 328 873 00014 - APE 9329Z

TVA FR 31 504 328 873