

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2025 - B2025/004214 - 2008 B 00031 - 501 815 195 - ... DES
BOIS

AIDE CONSEIL GESTION
E & G Expertises

88 RUE REYNAUD D'URSULE
13300 SALON-DE-PROVENCE
04.90.56.04.04



AIDE CONSEIL GESTION

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
22 JUIL. 2025
SALON-DE-PROVENCE

SAS ... DES BOIS

71 Rue REYNAUD D URSULE

13300 SALON-DE-PROVENCE

Comptes Annuels

Exercice d 01/01/2024 au 31/12/2024

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



Sommaire

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

----- ETATS FISCAUX -----	1
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	2
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	3
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	4
BIC-RS 2033 A - Bilan	5
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	6
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	7
BIC-RS 2033 D - Provisions Défisits	8
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	9
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	10
----- B I L A N -----	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Détail de l'Actif	14
Détail du Passif	15
----- R E S U L T A T -----	16
Compte de Résultat 1/2	17
Compte de Résultat 2/2	18
Détail du Compte de Résultat	19
----- A N N E X E -----	22
Règles et méthodes comptables 1	23
Règles et méthodes comptables 2	25
Annexe Compte de résultat	27
Détermination du Résultat Fiscal	28
Charges à payer	29
Charges à payer (avec détail)	30
Charges à payer (détail)	31
Charges constatées d'avance	32
Charges constatées d'avance (avec détail)	33
Charges constatées d'avance (détail)	34

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si P M E innovante ☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SAS ... DES BOIS			
SIRET 50181519500018			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
71 Rue REYNAUD D URSULE			
13300 SALON-DE-PROVENCE			
RÉGIME 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		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Restauration rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal		0	Bénéfice imposable à 15% 6 783
			Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		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 du CGI ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUJ Si oui, indication du logiciel utilisé	
		ComptabiliteExpert	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
E&G EXPERTISES 88 Rue Reynaud d'Ursule 13300 SALON DE PROVENCE			
Tél : 04.90.56.04.04		Tél :	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : Lieu :	
		Qualité et nom du signataire :	
N° d'agrément :		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		prestataire :	

SAS ... DES BOIS
31122024

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

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

Désignation de l'entreprise **SAS ... DES BOIS**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés		25 820
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON'S (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		SAS ... DES BOIS		71 Rue REYNAUD D URSULE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		13300 SALON-DE-PROVENCE					
SIRET		5 0 1 8 1 5 1 9 5 0 0 0 1 8		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	100 000	012		100 000	100 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	28 992	030	27 115	1 877	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 300	042		1 300	1 300
	Total I (5)	044	130 292	048	27 115	103 177	101 300
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	127	052	127	102
		Marchandises *	060	313	062	313	475
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	3 373	074	3 373	70	
	Valeurs mobilières de placement	080	80	082	80	80	
	Disponibilités	084	4 990	086	4 990	6 635	
	Charges constatées d'avance *	092	54	094	54		
	Total II	096	8 937	098	8 937	7 362	
	Total général (I + II)	110	139 229	112	27 115	112 114	108 662
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000	8 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131	89 178	96 668			
	Report à nouveau	134		(3 730)			
	Résultat de l'exercice	136	5 766	2 240			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	102 944	103 178				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 337	1 670			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	4 017	2 930			
	Comptes courants d'associés	173	2 053				
	Autres dettes	175	763	883			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	9 170	5 484			
Total général (I + II + III)	180	112 114	108 662				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 300	(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	1 938	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ... DES BOIS		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	104 824	103 525	
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215		214		
		intracommunautaires	217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	3 410			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	108 233	103 526	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236	163	54	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	30 624	32 099	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(26)	31	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 2 388 - immobilier :)			242	35 452	36 161	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	920	244	1 961	1 401	
	Rémunérations du personnel *			250	25 820	26 260	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	5 531	4 930	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	60		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 866		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	101 453	100 935
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	6 781	2 590	
PRODUITS FINANCIERS ET CHARGES FINANCIÈRES	Produits financiers (III)			280	2	2	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294		140	
	Charges exceptionnelles (VI)			300		213	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 017		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	5 766	2 240
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	5 766	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 017		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *		248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)			991			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			992			
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344			
	Investissements et souscriptions outre-mer			993			
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127			
	Zones de reconstruction de la défense (44. tridécies)			181			
	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)						
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655			
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies)			641			
dont divers *	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		645			
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B)			647			
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C)			649			
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	6 783	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	6 783	372	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS ... DES BOIS										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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	100 000	402		404		406	100 000												
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	18 868	442		444		446	18 868												
	Installations générales, agencements divers	450	4 442	452	1 938	454		456	6 380												
	Matériel de transport	460	3 745	462		464		466	3 745												
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
	Immobilisations financières	480	1 300	482		484		486	1 300												
TOTAL		490	128 355	492	1 938	494		496	130 292												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 868	532		534		536	18 868												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 442	542	60	544		546	4 502												
	Matériel de transport	550	3 745	552		554		556	3 745												
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
	TOTAL	570	27 055	572	60	574		576	27 115												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS ... DES BOIS**Néant ☐

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	

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

IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 10 823
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 5 057
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

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

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS ... DES BOIS		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1 330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

1
1

 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 50181519500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ... DES BOIS

ADRESSE (voie) 71 Rue REYNAUD D URSULE

CODE POSTAL 13300

VILLE

SALON-DE-PROVENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	80

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille RAMADIER Prénom(s) ALEXANDRA
Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 80
Naissance : Date 23/10/1974 N° département 84 Commune AVIGNON Pays FRANCE
Adresse : N° 1171 Voie AV CHARLES DE GAULLE
Code postal 13330 Commune PELISSANNE 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.

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

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2024	31/12/2023	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	100 000	100 000	
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles	1 877		
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 300	1 300	
	Total de l'actif immobilisé	103 177	101 300	
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	127	102	
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	313	475	
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	3 373	70	
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80	80	
	DISPONIBILITES	4 990	6 635	
	Charges constatées d'avance	54		
	Total de l'actif circulant	8 937	7 362	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF		112 114	108 662	
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		1 300	1 300	
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000	
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles	800	800	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	88 378	95 868	
	Report à nouveau		(3 730)	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 766	2 240	
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	102 944	103 178	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 053		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 337	1 670	
	Dettes fiscales et sociales	4 017	2 930	
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	763	883	
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	9 170	5 484	
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	112 114	108 662	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		5 766,13	2 240,02	0,00
(1) Dont dettes à moins d'un an		9 170	5 484	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq. et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	103 177	92,03	101 300	93,23	
Fonds Commercial	100 000	89,19	100 000	92,03	
Fonds commercial	100 000	89,19	100 000	92,03	
Installations techniques, matériel et outillage					
Matériels industriels	18 868	16,83	18 868	17,36	
AMORT. MAT. ET OUTILLAGES	(18 868)	-16,83	(18 868)	-17,36	
Autres immobilisations corporelles	1 877	1,67			
Install. gén., agenc. aménag.	6 380	5,69	4 442	4,09	
Matériel de transport	3 745	3,34	3 745	3,45	
Amort. installations générales	(4 502)	-4,02	(4 442)	-4,09	
Amort. matériel de transport	(3 745)	-3,34	(3 745)	-3,45	
Autres immobilisations financières	1 300	1,16	1 300	1,20	
Dépôts et cautionnements versé	1 300	1,16	1 300	1,20	
TOTAL III - Actif Circulant.NET	8 937	7,97	7 362	6,77	
Matières premières, approvisionnements	127	0,11	102	0,09	
Stock Emballages	127	0,11	102	0,09	
Marchandises	313	0,28	475	0,44	
Stock marchandises	313	0,28	475	0,44	
Autres créances	3 373	3,01	70	0,06	
Personnel - Rémunérations dues	1 730	1,54			
CALDIERON JONATHAN	22	0,02			
BOSSE WARREN	13	0,01			
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8	0,01			
GIEPS	1 125	1,00			
TVA DEDUCTIBLE	477	0,43	30	0,03	
Taxe sur le CA Fact.Non Parv.			40	0,04	
Valeurs mobilières de placement	80	0,07	80	0,07	
Actions - Titres cotés	80	0,07	80	0,07	
Disponibilités	4 990	4,45	6 635	6,11	
Chèques à encaisser			1 801	1,66	
Banque XXI	4 152	3,70	2 882	2,65	
Caisse	839	0,75	1 951	1,80	
Charges constatées d'avance	54	0,05			
Charges constatées d'avance	54	0,05			
TOTAL DU BILAN ACTIF	112 114	100,00	108 662	100,00	

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	
TOTAL I - Capitaux propres	102 944	91,82	103 178	94,95	
Capital Social ou individuel	8 000	7,14	8 000	7,36	
Capital	8 000	7,14	8 000	7,36	
Réserves statutaires ou contractuelles	800	0,71	800	0,74	
Réserves statutaires ou contr.	800	0,71	800	0,74	
Autres réserves	88 378	78,83	95 868	88,23	
Autres réserves	88 378	78,83	95 868	88,23	
Report à nouveau			(3 730)	-3,43	
Report à nouveau (S débiteur)			(3 730)	-3,43	
Résultat de l'exercice	5 766	5,14	2 240	2,06	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	9 170	8,18	5 484	5,05	
Emprunts et dettes financières divers	2 053	1,83			
Associés-Comptes courants	2 053	1,83			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 337	2,08	1 670	1,54	
Collectif fournisseurs créditeurs	949	0,85	826	0,76	
FOURNISSEURS	1 388	1,24	606	0,56	
Fourn. Fact. Non Parven.			239	0,22	
Dettes fiscales et sociales	4 017	3,58	2 930	2,70	
FRISINOIU GIGI	282	0,25	282	0,26	
BARRON SAMUEL	39	0,03	39	0,04	
CALDIERON LEO			642	0,59	
BOSSE WARREN			327	0,30	
Dettes prov. pour CP			154	0,14	
URSSAF	671	0,60	548	0,50	
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	139	0,12			
RETRAITES	128	0,11	245	0,23	
AUTRES ORGANISMES	38	0,03	38	0,03	
PREVOYANCE	11	0,01			
Org. sociaux - Charges à payer	20	0,02			
Charges sociales sur CP			16	0,01	
PAS Prélèvement à la source	19	0,02			
Etat - Impôts sur les bénéfices	1 017	0,91			
T.V.A. à décaisser	262	0,23	639	0,59	
Etat Charges à payer	181	0,16			
CHARGES A PAYER	10	0,01			
Associés - Dividendes à payer	1 200	1,07			
Autres dettes	763	0,68	883	0,81	
Clients et cptes rattachés			883	0,81	
Divers Charges à payer	763	0,68			
TOTAL DU BILAN PASSIF	112 114	100,00	108 662	100,00	

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	104 824		104 824	103 525
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	104 824		104 824	103 525
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 235	
	Autres produits			174	
	Total des produits d'exploitation (1)			108 233	103 526
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			163	54
	Achats de matières et autres approvisionnements			30 624	32 099
	Variation de stock			(26)	31
	Autres achats et charges externes			35 452	36 161
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 961	1 401
	Salaires et traitements			25 820	26 260
	Charges sociales du personnel			5 531	4 930
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			60	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 866		
Total des charges d'exploitation (2)			101 453	100 935	
RESULTAT D'EXPLOITATION			6 781	2 590	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 781	2 590
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2	2
	Total des produits financiers	2	2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		140
	Total des charges financières		140
RESULTAT FINANCIER		2	(138)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		6 783	2 453
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		213
	Total des charges exceptionnelles		213
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(213)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 017	
TOTAL DES PRODUITS		108 236	103 527
TOTAL DES CHARGES		102 470	101 287
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 766	2 240
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	108 233	103,25	103 526	100,00	4 708	4,55
Ventes de marchandises	104 824	100,00	103 525	100,00	1 299	1,25
Ventes de marchandises FRANCE	104 824	100,00	103 525	100,00	1 299	1,25
VENTES VINS 20%	1 994	1,90	1 510	1,46	484	32,07
VENTES PIZZAS	100 186	95,58	99 793	96,39	393	0,39
VENTE BOISSONS PERSONNELLES	28	0,03	43	0,04	(15)	-34,75
VENTE BTL	504	0,48	262	0,25	242	92,51
VENTES SALADES	1 173	1,12	853	0,82	320	37,50
Vente de marchandises	939	0,90	1 065	1,03	(126)	-11,84
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	104 824	100,00	103 525	100,00	1 299	1,25
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	3 235	3,09			3 235	
Transf./charges exploitation	1 305	1,25			1 305	
Transf. charges / Exploitation	1 930	1,84			1 930	
Autres produits d'exploitation	174	0,17			174	N/S
Produits div. gestion courante	174	0,17			174	N/S
Total des charges d'exploitation	101 453	96,78	100 935	97,50	517	0,51
Variation de stocks de marchandises	163	0,16	54	0,05	109	203,13
Variation stock marchandises	163	0,16	54	0,05	109	203,13
Achats de matières premières et autres appro.	30 624	29,22	32 099	31,01	(1 474)	-4,59
ACHATS DENREES	26 373	25,16	28 316	27,35	(1 944)	-6,86
ACHAT BOISSON	779	0,74	111	0,11	668	603,21
ACHATS BTL			628	0,61	(628)	-100,00
ACHAT VINS	733	0,70	780	0,75	(47)	-5,98
CARBURANT			2 264	2,19	(2 264)	-100,00
Achats consomm. CARTONS PIZZA	2 353	2,25			2 353	
Fournitures consommables	386	0,37			386	
Variation de stocks approvisionnements	(26)	-0,02	31	0,03	(57)	-181,82
Variation stock emballages	(26)	-0,02	31	0,03	(57)	-181,82
Autres achats et charges externes	35 452	33,82	36 161	34,93	(708)	-1,96
EDF	1 753	1,67	1 564	1,51	189	12,07
EAU	158	0,15	241	0,23	(83)	-34,29
BOIS	3 990	3,81	3 750	3,62	240	6,40
CARBURANT	1 905	1,82			1 905	
Fournit.entretien, petit équip	215	0,21	896	0,87	(681)	-75,97
CARTONS PIZZAS			2 467	2,38	(2 467)	-100,00
Fournitures administratives	23	0,02	37	0,04	(14)	-38,63
VETEMENT DE TRAVAIL			68	0,07	(68)	-100,00
Crédit-bail mobilier	2 388	2,28			2 388	
Redevances crédit-bail			1 800	1,74	(1 800)	-100,00
LOCATION TPE	840	0,80			840	
Locations immobilières	9 480	9,04	9 480	9,16		
Locations mobilières			3 228	3,12	(3 228)	-100,00
Locations Bureaux	1 800	1,72			1 800	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges locatives & coprop.			160	0,15	(160)	-100,00
Entretien et réparations			499	0,48	(499)	-100,00
Entretien / biens immobiliers	243	0,23	97	0,09	146	150,21
Entretien / biens mobiliers	327	0,31	8	0,01	319	N/S
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	914	0,87			914	
Primes d'assurances MMA RC PRO	1 608	1,53	1 455	1,41	153	10,52
Primes Assurances Multirisques			722	0,70	(722)	-100,00
Primes d'assurance SCOOTERS	2 393	2,28			2 393	
Primes Ass. obligatoire domm.			2 736	2,64	(2 736)	-100,00
Honoraires	3 758	3,59	3 649	3,52	109	2,99
AUTRES HONORAIRES	48	0,05			48	
Frais d'actes et contentieux	89	0,09	43	0,04	47	109,96
Publicité, publications,	40	0,04	1 573	1,52	(1 533)	-97,46
Annonces et insertions SOLOCAL	391	0,37			391	
Foires et expositions	58	0,05			58	
Cadeaux à la clientèle	9	0,01	203	0,20	(195)	-95,65
Catalogues et imprimés	1 283	1,22			1 283	
Divers (pourboires)			53	0,05	(53)	-100,00
Frais d'affranchissement			822	0,79	(822)	-100,00
Frais de téléphone CONS	250	0,24			250	
SFR	93	0,09			93	
ORANGE	756	0,72			756	
Serv. bancaires taxables			5		(5)	-100,00
Autres frais et commissions	250	0,24	252	0,24	(1)	-0,52
Services bancaires et assim.	314	0,30	352	0,34	(38)	-10,87
Divers	77	0,07			77	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 961	1,87	1 401	1,35	559	39,93
Taxe d'apprentissage	134	0,13			134	
Formation continue	130	0,12	159	0,15	(29)	-18,45
Versements libératoires T A	20	0,02	202	0,20	(182)	-89,89
Impôts directs	590	0,56	920	0,89	(330)	-35,86
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	920	0,88			920	
Autres impôts locaux ORDURES MENAGERES	166	0,16			166	
Autres droits			120	0,12	(120)	-100,00
Salaires et traitements	25 820	24,63	26 260	25,37	(440)	-1,67
Salaires, appointements	23 833	22,74	28 754	27,77	(4 920)	-17,11
Compte n°64115000	717	0,68			717	
Congés payés	612	0,58	(1 598)	-1,54	2 209	138,28
Primes et gratifications	658	0,63			658	
Indemnités et avantages divers			(1 396)	-1,35	1 396	100,00
Rémunération du personnel			500	0,48	(500)	-100,00
Charges sociales du personnel	5 531	5,28	4 930	4,76	602	12,20
Cotisations URSSAF	4 315	4,12	1 897	1,83	2 418	127,46
Cotisations MUTUELLES	71	0,07	1 033	1,00	(962)	-93,13
Cotisations RETRAITES	831	0,79	624	0,60	206	33,03
Cotisations POLE EMPLOI			1 209	1,17	(1 209)	-100,00
Cotisations aux autres organis	3		49	0,05	(46)	-93,78
Médecine du travail, pharmacie	311	0,30	117	0,11	194	166,11
Dotation aux amortissements sur immobilisations	60	0,06			60	
Dot.amort. immo.corporelles	60	0,06			60	
Autres charges de gestion courante	1 866	1,78			1 866	
Ch. diverses gestion courantes	1 866	1,78			1 866	
Résultat d'exploitation	6 781	6,47	2 590	2,50	4 191	161,77

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers		2	2		25,00	
Autres intérêts et produits assimilés		2	2		25,00	
Autres produits financiers		2	2		25,00	
Total des charges financières			140	0,13	(140)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			140	0,13	(140)	-100,00
Intérêts découverts bancaires			140	0,13	(140)	-100,00
Résultat financier		2	(138)	-0,13	140	101,60
Résultat courant avant impôts		6 783	2 453	2,37	4 331	176,58
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			213	0,21	(213)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			213	0,21	(213)	-100,00
Autres charges exceptionnelles			213	0,21	(213)	-100,00
Résultat exceptionnel			(213)	-0,21	213	100,00
Impôts sur les bénéfices		1 017			1 017	
Impôts sur les bénéfices		1 017			1 017	
Résultat de l'exercice		5 766	2 240	2,16	3 526	157,41

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **112 114** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **108 236** euros et un total **charges** de **102 470** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 766** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **112 114** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **108 236** euros et un total **charges** de **102 470** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 766** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		6 783		6 783
Résultat exceptionnel (et participation)				
Résultat comptable		6 783		6 783

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

	31/12/2024
Résultat de l'exercice	5 766
Impôt sur les bénéfices	1 017
Résultat avant impôts	6 783
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	6 783

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

	31/12/2024
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées	
Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	5 766	
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles	1 017	
	Réintégrations diverses		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	6 783	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
TOTAUX		6 783	
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	6 783

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		975
Dettes fiscales et sociales		212
<i>Org. sociaux - Charges à payer</i>	<i>20</i>	
<i>Etat Charges à payer</i>	<i>181</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>10</i>	
Autres dettes		763
<i>Divers Charges à payer</i>	<i>763</i>	

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		239	(239)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	212	170	41	24,31
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	763		763	
TOTAL	975	409	566	138,28

Charges à payer (détail)
au 31/12/2024

Libellé	Montant
CAP - FRAIS GREFFE AGO 2024	45
CAP - AGO 2024	349
CAP - HONO BILAN 24	369
CAP - REGUL TVA 10%	34
CAP - REGUL TVA 20%	147
CAP - REGUL CHARGES SOCIALES	30
Totalisation	975

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		54	54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			54

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	54			54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	54			54

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ORANGE 20/11/2024-19/01/2025	01/01/2025	19/01/2025	42		
CCA - SFR 26.12.2024-25.01.2025	01/01/2025	25/01/2025	6		
CCA - SOLOCAL 06/12/2024-05/01/2025	01/01/2025	05/01/2025	5		
Totalisation			54		

...DES BOIS, SASU au capital de 8.000 euros
Siège social : 71 rue Reynaud d'Ursule, 13300 SALON DE PROVENCE

Siret : 501 815 195 00018

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUILLET 2025

L'an deux mil vingt trois, et le 20/07/ 2025 à 14h00, l' associé unique de la société ... DES BOIS, SAS au capital de 8.000.00 € divisé en 100 parts sociales, dont le siège social est à Salon de Provence, 71 rue Reynaud d'Ursule, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la Présidence.

L'assemblée est présidée par Mme Alexandra RAMADIER, Présidente-associée.

Sont présents :

- Mme Alexandra RAMADIER, associée, propriétaire de 100 parts sociales numérotées de 01 à 100

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 100 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- **Approbation des comptes après examen de l'exercice clos le 31 décembre 2024**
- **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Le président déclare que le document requis a été adressé aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés. Il déclare la discussion ouverte.

(Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.)

Première résolution :

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est mise aux voix et **adoptée à l'unanimité.**

Deuxième résolution

Sur proposition de la Présidence, le résultat de l'exercice 2024, se montant à un bénéfice de 6783 euros , est affecté de la façon suivante :

-distribution de dividendes sur la base des bénéfices annuels et antérieurs à hauteur de 6000 euros brut.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité.**

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente, pour servir et valoir ce que de droit.

SAS ... Des Bois
501 815 195 00018
71 Rue d'Ursule
13300 Salon de Pce