

Bordereau attestant l'exactitude des informations - THONON LES BAINS - 7402 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2025 - B2025/006011 - 2020 B 01015 - 891 369 613 -
COMPAGNIE DU RIVAGE

Désignation de l'entreprise		SAS COMPAGNIE DU RIVAGE		3 chemin du Rivage		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				74200 THONON-LES-BAINS		Durée de l'exercice en nombre de mois *	
SIRET		8 9 1 3 6 9 6 1 3 0 0 0 1 5		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122024		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	574	030	179	395	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 198 274	042		2 198 274	2 198 274
	Total I (5)	044	2 198 848	048	179	2 198 669	2 198 274
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072	652	074		652	632
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	62 266	086		62 266	44 147
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	62 918	098		62 918	44 779
	Total général (I + II)	110	2 261 767	112	179	2 261 587	2 243 053
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		128 777	1 288 777	1 288 777	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		156	100		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		83 154	32 145		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		85 915	51 064		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140		3 160	2 321		
	Total I	142		1 461 162	1 374 408		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		41 689	61 699		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		5 000			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 998	3 824		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 14 027)	172		51 949	65 449		
	Comptes courants d'associés	173		308 191	348 073		
	Autres dettes	175		389 600	389 601		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		800 426	868 645			
Total général (I + II + III)				180	2 261 587	2 243 053	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	21 667	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	574	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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 COMPAGNIE DU RIVAGE		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons	215	214		
		intracommunautaires	217	218	250 000	
					200 000	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	4	
					255	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	250 004	
					200 255	
	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 * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	12 062	
					22 800	
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	454	244	1 502	
					999	
	Rémunérations du personnel *			250	90 000	
					80 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	37 002	
					32 990	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255		254	179	
	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	15	
		260			7	
Total des charges d'exploitation (II)				264	140 761	
				136 796		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	109 243	
					63 459	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	61	
	Charges financières (V)			294	357	
					497	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	839
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348			836
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	22 132	
				11 122		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	85 915	
					51 064	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	85 915	
RÉINTEGRATIONS	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	23 212	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 800	
	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		
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		991		
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		344		
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
	Dont divers *	643		645		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	648		649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	109 847	
					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		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	109 847	
					372	

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

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 **2 261 587 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **250 004 euros** et un total **charges** de **164 089 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **85 915 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

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.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier		574			574
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		574			574

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	2 182 874				2 182 874
	Autres titres immobilisés	15 400				15 400
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 198 274				2 198 274

TOTAL		2 198 274		574		2 198 848
--------------	--	------------------	--	------------	--	------------------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		179		179
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		179		179
TOTAL			179		179

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	839						3 160
TOTAL	839						3 160
TOTAL GENERAL NON VENTILE			839				839

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	652	652	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	652	652	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	41 689	20 022	21 667	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 998	3 998		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 835	21 835		
	Impôts sur les bénéfices	10 709	10 709		
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 027	14 027		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 378	5 378		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	308 191	308 191		
	Autres dettes	389 600	389 600		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	795 426	773 759	21 667	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		308 191			

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2024
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		250 000
Production vendue Services		250 000
Rémunération gérance SCA AMB PARTICIPATIONS	250 000	
Chiffre d'affaires par marché géographique		250 000
Chiffre d'affaires FRANCE		250 000
Rémunération gérance SCA AMB PARTICIPATIONS	250 000	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		4 234
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		22
<i>Int.courus s/emp.aup.etabli.cr</i>	22	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 962
<i>Honoraires comptables à payer</i>	2 076	
<i>Frais bancaires NP</i>	86	
<i>Honoraires juridiques à payer</i>	1 800	
Dettes fiscales et sociales		250
<i>Taxe d'apprentissage CAP</i>	63	
<i>Formation continue CAP</i>	187	

Dividendes encaissés

COMPAGNIE DU RIVAGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.564 euros
Siège social : THONON LES BAINS (74200)
3 Chemin du Rivage

891.369.613 RCS THONON LES BAINS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2025
CONTENANT RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE
(Exercice clos le 31 décembre 2024)

.../...

TROISIEME RESOLUTION - Affectation des résultats

L'assemblée générale approuve les propositions du Président relatives à l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024 comme suit :

<i>Origine</i>	<i>en euros</i>
* Bénéfice de l'exercice	85.915 €
* Réserve Légale.....	156 €
* Autres réserves	83.154 €

TOTAL :	169.225 €
 <i>Affectation</i>	 <i>en euros</i>
* Réserve Légale.....	156 €
* Autres réserves	169.069 €

TOTAL :	169.225 €

L'assemblée générale rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

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

.../...

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
