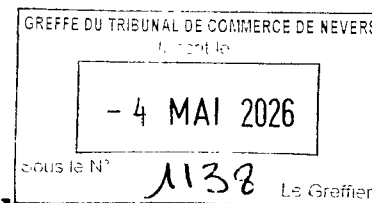


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NEVERS - 5802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/05/2026 - B2026/001138 - 2017 B 00015 - 824 967 020 - A L'ABRI DU TILLEUL



**Procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires de la SAS A l'Abri du Tilleul
réunie le 26 juin 2025**

Le vingt-six juin 2025, à 14 heures, les actionnaires de la société A l'Abri du Tilleul, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 3 boulevard de l'Abbaye 58800 Cervon, immatriculée au RCS de Nevers, sous le numéro SIREN 824 967 020, se sont réunis à Cervon, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 16 mai 2025.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Marc Larçon, président de la société.

M. Robert Vincent est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 2 actionnaires, représentant 100 % des actions sont présents ou régulièrement représentés.

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

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Puis lecture est donnée du rapport du président.

Le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le *31 décembre 2024* et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la présentation des comptes annuels de l'entreprise S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 60 930 euros

Chiffre d'affaires : 97 375 euros

Résultat net comptable : 556 euros

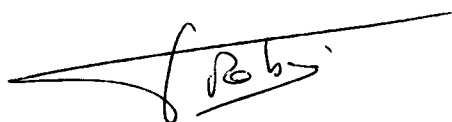
Il est décidé à l'unanimité la continuité de l'activité de la SAS

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures.

Guillaume Robert

Marie Lamy



A L'abri du Tilleul
3 Boulevard de l'abbaye
58800 Cervon
Tél : 06 76 94 79 39
SAS au capital de 1000 €
SIRET : 824 887 020 00010



RG Conseils

SAS A L'ABRI DU TILLEUL

3 Boulevard de l'Abbaye

58800 CERVON

COMPTES ANNUELS

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

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISARIAT AUX COMPTES - SARL AU CAPITAL DE 500.000 €
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
CABINET ASSURE CONFORMEMENT A L'ART. 17 AL. 1ER ORD. 19/09/1945
RCS NEVERS B 393 036 199 – FR 83 393 036 199



03 86 36 08 64 (NEVERS)
03 86 20 27 70 (CORBIGNY)



www.rgconseils.fr



6, rue Hoche - 58000 NEVERS
38, Grande Rue – 58800 CORBIGNY
3 rue Salneuve – 75017 PARIS

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A L'ABRI DU TILLEUL** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 60 930 euros

Chiffre d'affaires : 97 375 euros

Résultat net comptable : 556 euros

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

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

Fait à NEVERS

Le 15/05/2025

Signature

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	139 463	109 279	30 184	44 818
	Installations techniques, mat. et outillage indus	4 491	3 977	514	1 323
	Autres immobilisations corporelles	9 775	8 914	861	1 231
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		153 728	122 169	31 559	47 372
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 249		11 249	3 449
	Autres créances	18 122		18 122	20 549
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	29 370		29 370	23 998
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		183 099	122 169	60 930	71 370

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		31 559,11	51,80	47 372,45	66,38	(15 813,34)	-33,38
Constructions		30 183,79	49,54	44 818,49	62,80	(14 634,70)	-32,65
21350000	INST AGENC CONSTRUCTIONS	122 444,54	200,96	121 803,71	170,67	640,83	0,53
21351000	INST AGENC EXTERIEUR	17 018,10	27,93	17 018,10	23,84		
28135000	AMORT INST AGENC AMENAG CONS	(96 125,12)	-157,7	(82 423,38)	-115,4	(13 701,74)	-16,62
28135100	AMORTIS INST AGENC EXT RIEURS	(13 153,73)	-21,59	(11 579,94)	-16,23	(1 573,79)	-13,59
Installations techniques, matériel et outillage		514,13	0,84	1 322,84	1,85	(808,71)	-61,13
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 490,83	7,37	4 490,83	6,29		
28150000	AMORTIS MATERIEL OUTILLAGE	(3 976,70)	-6,53	(3 167,99)	-4,44	(808,71)	-25,53
Autres immobilisations corporelles		861,19	1,41	1 231,12	1,72	(369,93)	-30,05
21810000	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AM	1 592,00	2,61	1 592,00	2,23		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	3 296,65	5,41	3 296,65	4,62		
21840000	MOBILIER	3 212,34	5,27	3 212,34	4,50		
21841000	ELECTROMENAGER	1 673,73	2,75	1 673,73	2,35		
28181000	AMORTIS INST AGENC DIVERS	(1 592,00)	-2,61	(1 592,00)	-2,23		
28183000	AMORTIS MAT DE BUREAU	(2 435,46)	-4,00	(2 065,53)	-2,89	(369,93)	-17,91
28184000	AMORTIS DU MOBILIER	(3 212,34)	-5,27	(3 212,34)	-4,50		
28184100	AMORTIS ELECTROMENAGER	(1 673,73)	-2,75	(1 673,73)	-2,35		
TOTAL III - Actif Circulant NET		29 370,39	48,20	23 997,60	33,62	5 372,79	22,39
Créances clients et comptes rattachés		11 248,70	18,46	3 448,70	4,83	7 800,00	226,17
041D	Collectif clients débiteurs	7 800,00	12,80			7 800,00	
41810000	FACTURE CLIENTS A ETABLIR	3 448,70	5,66	3 448,70	4,83		
Autres créances		18 121,69	29,74	20 548,90	28,79	(2 427,21)	-11,81
40810004	DIVERS FRs FACTURES A RECEVOIR	2 463,00	4,04	2 463,00	3,45		
46715000	DEBITEURS CREDITEURS DIVES	15 658,69	25,70	18 085,90	25,34	(2 427,21)	-13,42
TOTAL DU BILAN ACTIF		60 929,50	100,00	71 370,05	100,00	(10 440,55)	-14,63

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 031	2 031
	Report à nouveau	(1 786)	(2 835)
	Résultat de l'exercice	556	1 049
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 800	1 245
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)	49 445	62 365
	Emprunts et dettes financières divers (3)	38	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	884	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	1 468
	Dettes fiscales et sociales	7 606	6 292
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	59 129	70 125
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	60 930	71 370
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		555,52	1 049,25
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		58 246	70 125
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 546	2 011
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois		01/01/2023 12 31/12/2023 mois		Variations %	
TOTAL I - Capitaux propres	1 800,28	2,95	1 244,76	1,74	555,52	44,63
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,64	1 000,00	1,40		
10100000 CAPITAL	1 000,00	1,64	1 000,00	1,40		
Autres réserves	2 030,82	3,33	2 030,82	2,85		
10680000 AUTRES RESERVES	2 030,82	3,33	2 030,82	2,85		
Report à nouveau	(1 786,06)	-2,93	(2 835,31)	-3,97	1 049,25	37,01
11000000 REPORT A NOUVEAU	(1 786,06)	-2,93	(2 835,31)	-3,97	1 049,25	37,01
Résultat de l'exercice	555,52	0,91	1 049,25	1,47	(493,73)	-47,06
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	59 129,22	97,05	70 125,29	98,26	(10 996,07)	-15,68
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 444,68	81,15	62 365,32	87,38	(12 920,64)	-20,72
16410000 EMPRUNT 0493981	43 296,33	71,06	51 978,51	72,83	(8 682,18)	-16,70
16420000 EMPRUNT 06689694	3 602,10	5,91	8 376,21	11,74	(4 774,11)	-57,00
51220000 BNP PARIBAS	2 546,25	4,18	2 010,60	2,82	535,65	26,64
Emprunts et dettes financières divers	37,89	0,06			37,89	
45518000 COMPTE COURANT	37,89	0,06			37,89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883,52	1,45			883,52	
41910000 AVANCE/ACOMPTE CLIENTS	883,52	1,45			883,52	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 134,65	1,86	1 467,97	2,06	(333,32)	-22,71
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 134,65	1,86	1 467,97	2,06	(333,32)	-22,71
Dettes fiscales et sociales	7 605,60	12,48	6 292,00	8,82	1 313,60	20,88
44551000 TVA	3 539,00	5,81	6 292,00	8,82	(2 753,00)	-43,75
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 745,18	2,86			1 745,18	
44571000 TVA COLLECTEE	2 321,42	3,81			2 321,42	
Autres dettes	22,88	0,04			22,88	
46710000 TAXE DE SEJOUR	22,88	0,04			22,88	
TOTAL DU BILAN PASSIF	60 929,50	100,00	71 370,05	100,00	(10 440,55)	-14,63

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	8 884		8 884	9 502
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	88 490		88 490	99 115
	Montant net du chiffre d'affaires	97 375		97 375	108 617
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	2
Total des produits d'exploitation (1)				97 375	108 619
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			18 878	16 444
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			59 124	68 139
	Impôts, taxes et versements assimilés			229	230
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				1 405
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			16 454	18 367
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			277	200
Total des charges d'exploitation (2)				94 962	104 785
RES ULTAT D'EXPLOITATION				2 413	3 834

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 413	3 834
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		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 827	2 393
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 827	2 393
RESULTAT FINANCIER		(1 827)	(2 393)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		586	1 441
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	30	392
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	30	392
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(30)	(392)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		97 375	108 619
TOTAL DES CHARGES		96 820	107 570
RESULTAT DE L'EXERCICE		556	1 049

(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

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		97 375,15	100,00	108 619,24	100,00	(11 244,09)	-10,35
Ventes de marchandises		8 884,19	9,12	9 501,62	8,75	(617,43)	-6,50
Ventes de marchandises FRANCE		8 884,19	9,12	9 501,62	8,75	(617,43)	-6,50
70700000	COMMISSIONS SUR VENTE	8 884,19	9,12	9 430,81	8,68	(546,62)	-5,80
70710000	VENTES DE LIVRE 5 5%			70,81	0,07	(70,81)	-100,00
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		88 490,42	90,88	99 115,46	91,25	(10 625,04)	-10,72
Production vendue Services FRANCE		88 490,42	90,88	99 115,46	91,25	(10 625,04)	-10,72
70600000	CHAMBRES D'HOTE	9 765,00	10,03	6 521,76	6,00	3 243,24	49,73
70630000	FORMATIONS	78 725,42	80,85	87 043,70	80,14	(8 318,28)	-9,56
70635000	FORMATIONS EXO			2 050,00	1,89	(2 050,00)	-100,00
70640000	SCRIPT EXO			3 500,00	3,22	(3 500,00)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		97 374,61	100,00	108 617,08	100,00	(11 242,47)	-10,35
Autres produits d'exploitation		0,54		2,16		(1,62)	-75,00
75800000	PROD DIVERS GEST COURANTES	0,54		2,16		(1,62)	-75,00
Total des charges d'exploitation		94 962,43	97,52	104 784,75	96,47	(9 822,32)	-9,37
Achats de marchandises		18 878,37	19,39	16 443,54	15,14	2 434,83	14,81
60700200	ALIMENTATION CH + FORMAT	16 414,41	16,86	16 443,54	15,14	(29,13)	-0,18
60720000	LIVRES POUR REVENTE	2 464,46	2,53			2 464,46	
60970000	REMISE SACHATS	(0,50)				(0,50)	
Autres achats et charges externes		59 124,24	60,72	68 139,06	62,73	(9 014,82)	-13,23
60611000	ELECTRICITE	2 131,99	2,19	2 231,47	2,05	(99,48)	-4,46
60612000	EAU	28,44	0,03	367,14	0,34	(338,70)	-92,25
60613000	GAZ	19,08	0,02			19,08	
60615000	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	712,73	0,73	1 922,39	1,77	(1 209,66)	-62,92
60630000	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 050,05	1,08	1 194,50	1,10	(144,45)	-12,09
60631000	PETIT OUTILLAGE	462,64	0,48	769,21	0,71	(306,57)	-39,86
60631100	VAISSELLES P EQUIP DIVERS	1 472,90	1,51	37,50	0,03	1 435,40	N.S
60631500	VAISSELLE LINGE DE MAISON	160,08	0,16	595,19	0,55	(435,11)	-73,10
60640000	FOURNIT ADMINISTRATIVES	1 130,14	1,16	1 673,05	1,54	(542,91)	-32,45
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 064,00	5,20	5 064,00	4,66		
61350000	LOCATIONS DIVERSES	4 567,54	4,69	9 678,26	8,91	(5 110,72)	-52,81
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 880,61	2,96	1 076,87	0,99	1 803,74	167,50
61510000	ENTRETIEN TERRAIN			4 000,00	3,68	(4 000,00)	-100,00
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	414,55	0,43	1 140,18	1,05	(725,63)	-63,64
61560000	HEBERGEMENT DOMAINE SITE INTER			81,95	0,08	(81,95)	-100,00
61561000	MAINTENANCE DIVERSE	792,09	0,81			792,09	
61600000	PRIMES ASSURANCES	4 341,84	4,46	4 312,17	3,97	29,67	0,69
61610000	ADI	758,88	0,78	1 200,16	1,10	(441,28)	-36,77
61810000	DOCUMENTATIONS	141,34	0,15	621,88	0,57	(480,54)	-77,27
61812000	ABO DEEZER	183,26	0,19	179,88	0,17	3,38	1,88
61813000	ADOBE ACROPRO ABNT LOGICIEL MO	262,08	0,27	99,95	0,09	162,13	162,21
61815000	ABNT NETFLIX	216,58	0,22	190,55	0,18	26,03	13,66
61816000	ABNT CANAL+	1 427,87	1,47	981,84	0,90	446,03	45,43
61817000	ABNT ZOOM VIDEO TELECONFERENCE	139,90	0,14	139,90	0,13		
61818000	ABO CANVA	59,94	0,06	119,88	0,11	(59,94)	-50,00
61819000	ABO AMAZON PRIME + AUTRE STREA	268,09	0,28	69,05	0,06	199,04	288,25
61821000	ABNT SALTO			15,34	0,01	(15,34)	-100,00
61822000	ABO VIMEO	190,89	0,20			190,89	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
61823000	ABO AUSHA PODCAST	108,30	0,11			108,30	
62260000	HONORAIRES	3 416,84	3,51	2 672,16	2,46	744,68	27,87
62260100	HONORAIRES DIVERS	1 809,45	1,86	564,31	0,52	1 245,14	220,65
62270000	FRAIS D'ACTE	6,57	0,01	55,13	0,05	(48,56)	-88,08
62275000	INTERVENTION FORMATION SCENARI	2 734,99	2,81			2 734,99	
62340000	CADEAUX CLIENTS	422,77	0,43	168,99	0,16	253,78	150,17
62381000	DECORATION	269,14	0,28	600,43	0,55	(331,29)	-55,18
62410000	TRANSPORTS	2,50		44,17	0,04	(41,67)	-94,34
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	8 944,19	9,19	9 203,06	8,47	(258,87)	-2,81
62560000	MISSIONS	6 511,56	6,69	11 455,68	10,55	(4 944,12)	-43,16
62600000	FRAIS POST AUX	422,23	0,43	127,48	0,12	294,75	231,21
62610000	TELEPHONE	2 057,39	2,11	2 350,12	2,16	(292,73)	-12,46
62615000	WIX BOITE MAIL	994,36	1,02	497,37	0,46	496,99	99,92
62750000	FRAIS FINANCIERS	2 533,95	2,60	2 637,85	2,43	(103,90)	-3,94
62810000	COTISATIONS	12,49	0,01			12,49	
Impôts, taxes et versements assimilés		229,00	0,24	230,00	0,21	(1,00)	-0,43
63511000	CFE	229,00	0,24	230,00	0,21	(1,00)	-0,43
Cotisations personnelles de l'exploitant				1 405,00	1,29	(1 405,00)	-100,00
64617000	AVIVA LOI MADELIN VINCENT ROBERT			1 405,00	1,29	(1 405,00)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		16 454,17	16,90	18 367,37	16,91	(1 913,20)	-10,42
68112000	DOTATION AUX AMORTIS	16 454,17	16,90	18 367,37	16,91	(1 913,20)	-10,42
Autres charges de gestion courante		276,65	0,28	199,78	0,18	76,87	38,48
65100000	REDEVANCE SACEM	266,20	0,27	197,00	0,18	69,20	35,13
65800000	CHARGES DIV GESTION COUR	10,45	0,01	2,78		7,67	275,90
Résultat d'exploitation		2 412,72	2,48	3 834,49	3,53	(1 421,77)	-37,08
Total des produits financiers							
Total des charges financières		1 827,20	1,88	2 393,24	2,20	(566,04)	-23,65
Intérêts et charges assimilées		1 827,20	1,88	2 393,24	2,20	(566,04)	-23,65
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	1 514,55	1,56	1 985,32	1,83	(470,77)	-23,71
66150000	AGIOS BANCAIRES	312,65	0,32	280,00	0,26	32,65	11,66
66180000	FRAIS DE GESTION			127,92	0,12	(127,92)	-100,00
Résultat financier		(1 827,20)	-1,88	(2 393,24)	-2,20	566,04	23,65
Résultat courant avant impôts		585,52	0,60	1 441,25	1,33	(855,73)	-59,37
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		30,00	0,03	392,00	0,36	(362,00)	-92,35
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		30,00	0,03	392,00	0,36	(362,00)	-92,35
67120000	PENALITES	30,00	0,03	392,00	0,36	(362,00)	-92,35
Résultat exceptionnel		(30,00)	-0,03	(392,00)	-0,36	362,00	92,35
Résultat de l'exercice		555,52	0,57	1 049,25	0,97	(493,73)	-47,06

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

01012024		31122024		☒		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société				Adresse du siège social			
SAS A L'ABRI DU TILLEUL							
SIRET 82496702000010							
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement			
3 Boulevard de l'Abbaye							
58800 CERVON							
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 ACTIVITÉS							
Activités exercées		chambre d'hôte			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
					☐		
C RECAPITULATION 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%		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		☐	
France ruralités revitalisation FRR art 44 quindecies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art 44 quaterdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐	
				Zone de développement prioritaire art 44 septdecies		☐	
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 IMPOSITIONS							
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 ?				OUI			
Si oui, indication du logiciel utilisé				COMPTABILITE EXPERT ACD			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable				Nom et adresse du conseil			
Cabinet RG CONSEILS 6 RUE HOCHÉ 58000 NEVERS Tél 03 86 36 08 64							
CGA/OMGA				Viseur conventionné			
(Cochez la case correspondante)				Identité du déclarant			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné				Date 15052025 Lieu CERVON			
				Qualité et nom du signataire PRESIDENT			
				Signature MARC LARCON			
N° d'agrément							
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :			

Désignation de l'entreprise **SAS A L'ABRI DU TILLEUL**
et date de clôture de l'exercice **31122024**

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[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
et Date de clôture de l'exercice

SAS A L'ABRI DU TILLEUL
31122024

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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

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 %
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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS A L'ABRI DU TILLEUL	82496702000010	5520Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
3 Boulevard de l'Abbaye 58800 CERVON		

I. Résultats de l'exercice		
A Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	586
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 360)	586
B Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WY)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne W'W et X'B)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Désignation de l'entreprise		SAS A L'ABRI DU TILLEUL		3 Boulevard de l'Abbaye		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				58800 CERVON			
SIRET		8 2 4 9 6 7 0 2 0 0 0 0 1 0		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		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	153 728	030	122 169	31 559	47 372
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	153 728	048	122 169	31 559	47 372
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	11 249	070		11 249	3 449
		072	18 122	074		18 122	20 549
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086			
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	29 370	098		29 370	23 998
	Total général (I + II)	110	183 099	112	122 169	60 930	71 370
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	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)	132		2 031		2 031	
	Report à nouveau	134		(1 786)		(2 835)	
	Résultat de l'exercice	136		556		1 049	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		1 800		1 245	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		49 445		62 365	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		884			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 135		1 468	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 5 860)	172		7 606		6 292	
	Comptes courants d'associés	173		38			
	Autres dettes	175		23			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		59 129		70 125	
Total général (I + II + III)				180	60 930	71 370	
RENOIS	(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	641	
	(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)		Designation de l'entreprise SAS A L'ABRI DU TILLEUL		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024	Exercice N-1 clos le 31122023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	8 884	9 502	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214			
			217	218	88 490	99 115	
		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	1	2	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	97 375	108 619	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	18 878	16 444	
	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	59 124	68 139	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	229	244	229	230	
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		1 405	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39-1-2 al 3 du CGI)	255		254	16 454	18 367	
	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	277	200	
		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	94 962	104 785	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 413	3 834	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	1 827	2 393	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	30	392	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	556	1 049	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	556	314	
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			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330	30		
	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			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986		989			
	Jeune entreprise innovante (44 sexes A)		991				
	Basins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		344				
	Investissements et souscriptions outre-mer		127				
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)			138			
	Basins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies)			992			
	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)			993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		181			
	Zone France Rurales Revitalisation (ZFR) (art 44 terdecies)						
dont divers { Creance due au report en arrière du déficit Deduction exceptionnelle (art 39 decies A) Deduction exceptionnelle (art 39 decies B) Deduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346		655				
	643		645				
	648		649				
Bénéfice col 1				352	586	354	
Déficit col 2							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables * 11 618 dont imputés sur le résultat					360	586
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col 1 Déficit col 2				370		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 A L'ABRI DU TILLEUL										Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430	138 822	432	641	434		436	139 463												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 491	442		444		446	4 491												
	Installations générales, agencements divers	450	1 592	452		454		456	1 592												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	8 183	472		474		476	8 183												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	153 087	492	641	494		496	153 728												
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	94 003	522	15 276	524		526	109 279												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 168	532	809	534		536	3 977												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 592	542		544		546	1 592												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	6 952	562	370	564		566	7 322												
TOTAL		570	105 715	572	16 454	574		576	122 169												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % à 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 virees de poste à poste, mises hors service ou reintegrees dans le patrimoine prive y compris les produits de la propriete 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																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					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 A L'ABRI DU TILLEULNeant ☐ *

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 DEDUCTIBLES 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 11 618
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983 586
Déficits reportables			984 11 033
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870 11 033

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 18 498
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 7 582
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 A L'ABRI DU TILLEUL		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	97 375
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	97 375
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
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	1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	26 046
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	42 325
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	277
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	68 648
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 28 727
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 V 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° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

(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) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 82496702000010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A L'ABRI DU TILLEUL

ADRESSE (voie) 3 Boulevard de l'Abbaye

CODE POSTAL 58800 VILLE CERVON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	10

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille LARCON Prénom(s) MARC
Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5
Naissance : Date 08031966 N° département 76 Commune ROUEN Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie BOULEVARD DE L'ABBAYE
Code postal 58800 Commune CERVON Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille ROBERT Prénom(s) VINCENT
Nom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5
Naissance : Date 06051971 N° département 58 Commune LORMES Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie BOULEVARD DE L'ABBAYE
Code postal 58800 Commune CERVON Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2024

Dénomination de l'entreprise : **SAS A L'ABRI DU TILLEUL**

Adresse : **3 Boulevard de l'Abbaye**

58800 CERVON

N° Siret de l'établissement principal : **82496702000010**

Activité : **chambre d'hôte**

Code activité : **5520Z**

Déclarant Nom du signataire **MARC LARCON**

Qualité du signataire **PRESIDENT**

A CERVON

Le **15052025**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012024** au **31122024**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	97 375
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

¹ (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **60 930 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **97 375 euros** et un total **charges** de **96 820 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **556 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

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		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	138 822		641			139 463
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 491					4 491
	Instal., agencement, aménagement divers	1 592					1 592
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 183					8 183
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 087		641			153 728
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		153 087		641			153 728

Amortissements

Etat exprimé en euros		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	94 003	15 276		109 279
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 168	809		3 977
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 592			1 592
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 952	370		7 322
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 715	16 454		122 169
TOTAL		105 715	16 454		122 169

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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		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	11 249	11 249	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 122	18 122	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	29 370	29 370	
(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)	2 546	2 546		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	46 898	46 898		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 135	1 135		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 606	7 606		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	38	38		
	Autres dettes	23	23		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	58 246	58 246		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 456			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	38			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10,00	100,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10,00	100,0000	1 000,00