



EXPERTISE COMPTABLE

S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA

360 AVENUE DU PROGRES
ZA INNOVATION
34820 TEYRAN

COMPTES ANNUELS

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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 <i>et</i> 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 <i>et</i> 7
- <i>Annexe</i>	8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 <i>à</i> 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 <i>à</i> 15
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	16 <i>à</i> 19
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	20 <i>et</i> 21
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	22 <i>à</i> 29
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	30
- <i>Détail bilan synthétique</i>	31 <i>et</i> 32
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	33
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	34 <i>à</i> 36
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	37 <i>et</i> 38
- <i>Etat des Emprunts</i>	39
- <i>Etat des Acquisitions</i>	40

AC EXPERTISE COMPTABLE

235 Rue de la Garriguette

34130 SAINT AUNES
04 99 78 40 01

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA
360 AVENUE DU PROGRES
ZA INNOVATION
34820 TEYRAN

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

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.

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

- Total du bilan,	119 258 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	474 296 Euros
- Résultat net comptable,	(56 320) Euros

Fait à SAINT AUNES
Le 10/03/2025

GAMBIEZ AUDREY
EXPERT COMPTABLE ASSOCIEE



EXPERTISE COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

AC EXPERTISE COMPTABLE
235 Rue de la Garriguette

34130 SAINT AUNES

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Immobilisations	39 168	55 361
Stocks et en cours	10 561	23 243
Créances	9 875	14 518
Disponibilités	49 421	91 838
Comptes de régularisation	10 234	3 544
TOTAL DE L'ACTIF	119 258	188 504
Capitaux propres (Dont résultat)	21 753-	34 567
Provisions risques et charges	56 320-	8 189
Dettes financières	49 006	76 459
Dettes d'exploitation	92 006	77 478
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	119 258	188 504

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Ventes de marchandises	470 492	547 751
Production de l'exercice	3 804	3 487
Marge commerciale	219 775	270 977
% CA Ventes de marchandises	46. 71	49. 47
Marge brute de production	4 023	2 963
% CA Production exercice	105. 77	84. 96
Marge brute globale	223 799	273 940
% CA	47. 19	49. 70
Valeur ajoutée	135 655	194 345
% CA	28. 60	35. 26
Excédent brut d'exploitation	25 434-	32 838
% CA	5. 36-	5. 96
Résultat courant	41 367-	14 539
% CA	8. 72-	2. 64
Résultat net	56 320-	8 189
% CA	11. 87-	1. 49

RATIOS	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	15. 18	30. 17
Crédit moyen client (en nombre de jours)	0. 27	5. 75
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	54. 11	42. 69
Solvabilité à court terme	0. 51	0. 98
Autonomie financière	0. 15-	0. 22

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	11 316	12 812	11. 68-	Capital	1 000	1 000	
Immob.corporelles nettes	23 941	38 638	38. 04-	Résultat de l'exercice	56 320-	8 189	787. 72-
Immob.financières	3 911	3 911		Prélèvements, distributions			
ACTIF IMMOBILISE	39 168	55 361	29. 25- ↘	Autres fonds propres	33 567	25 377	32. 27
				FONDS PROPRES	21 753-	34 567	162. 93- ↘
Stock matières, marchandises	10 561	23 243	54. 56-	Provisions réglementées			
Produits finis				Prov.risques et charges			
Travaux en cours				Subventions			
STOCKS ET EN COURS	10 561	23 243	54. 56- ↘	Emprunts à plus d'un an			
Avances fournisseurs	566	349	62. 18	DETTES LONG TERME			→
Créances clients	380	9 426	95. 96-	CAPITAUX STABLES	21 753-	34 567	162. 93- ↘
Autres créances	8 928	4 743	88. 23	Emprunts à court terme	45 681	65 273	30. 02-
Comptes de régularisation	10 234	3 544	188. 79	Avances clients			
VALEURS REALISABLES	20 109	18 062	11. 33 ↗	Dettes fournisseurs	56 746	48 042	18. 12
Disponibilités	49 421	91 838	46. 19-	Dettes fiscales et sociales	35 178	29 354	19. 84
ACTIF CIRCULANT	80 090	133 143	39. 85- ↘	Autres dettes	3 407	11 268	69. 77-
TOTAL GENERAL	119 258	188 504	36. 73- ↘	Comptes de régularisation			
				Concours bancaires			
				DETTES COURT TERME	141 012	153 937	8. 40- ↘
				TOTAL GENERAL	119 258	188 504	36. 73- ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks	15. 18	30. 17	15. 00-
Délai de paiement clients	0. 27	5. 75	5. 48-
Délai de paiement fournisseurs	54. 11	42. 69	11. 42
Fonds de roulement en jours	46. 24-	13. 58-	32. 66-
Utilisation du fonds de roulement	46. 24-	13. 58-	32. 66-
Trésorerie en jours	37. 51	59. 98	22. 47-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	8 750		8 750	8 750			
	Autres immobilisations incorporelles	10 468	7 902	2 566	4 062	1 496-	36.83-	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	116 055	92 114	23 941	38 638	14 697-	38.04-	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 911		3 911	3 911				
Total II	139 184	100 016	39 168	55 361	16 193-	29.25-		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	550		550	331	219	66.35	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	10 011		10 011	22 912	12 901-	56.31-	
	Avances et acomptes versés sur commandes	566		566	349	217	62.18	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	380		380	9 426	9 045-	95.96-	
	Autres créances	8 928		8 928	4 743	4 185	88.23	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	49 421		49 421	91 838	42 418-	46.19-		
Charges constatées d'avance (3)	10 234		10 234	3 544	6 690	188.79		
Total III	80 090		80 090	133 143	53 052-	39.85-		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	219 274	100 016	119 258	188 504	69 245-	36.73-		

(1) Dont droit au bail 8 750

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	33 467	25 277	8 189	32.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 320-	8 189	64 509-	787.72-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	21 753-	34 567	56 320-	162.93-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	45 719	65 332	19 613-	30.02-
	Concours bancaires courants		13	13-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	3 287	11 115	7 828-	70.43-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 746	48 042	8 704	18.12	
Dettes fiscales et sociales	35 178	29 354	5 824	19.84	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	81	81			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	141 012	153 937	12 925-	8.40-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	119 258	188 504	69 245-	36.73-

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

115 214

108 256

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	469 380	1 112	470 492	547 751	77 259-	14. 10-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 804		3 804	3 487	317	9. 09
Chiffre d'affaires NET	473 184	1 112	474 296	551 238	76 942-	13. 96-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				556	556-	100. 00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 603		1 603	
Autres produits			23	44	21-	47. 89-
Total des Produits d'exploitation (I)			475 922	551 839	75 916-	13. 76-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			237 816	282 510	44 694-	15. 82-
Variation de stock (marchandises)			12 901	5 735-	18 637	324. 94
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			219-	524	744-	141. 84-
Autres achats et charges externes *			88 144	79 595	8 549	10. 74
Impôts, taxes et versements assimilés			4 262	4 336	74-	1. 70-
Salaires et traitements			125 692	127 681	1 989-	1. 56-
Charges sociales			31 134	30 046	1 088	3. 62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 638	17 243	605-	3. 51-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			114	18	96	541. 78
Total des Charges d'exploitation (II)			516 482	536 218	19 736-	3. 68-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 560-	15 621	56 181-	359. 65-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 31/12/2023	12 Euros	12 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	807	1 083	275-	25.42-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	807	1 083	275-	25.42-
2. Résultat financier (V-VI)	807-	1 083-	275	25.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 367-	14 539	55 906-	384.53-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 953	4 904	10 049	204.91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	14 953	4 904	10 049	204.91
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 953-	4 904-	10 049-	204.91-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 445	1 445-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	475 922	551 839	75 916-	13.76-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	532 242	543 649	11 407-	2.10-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	56 320-	8 189	64 509-	787.72-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

5 394

8 092

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Empty rectangular area for the annex content.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	8 750	8 750		
20600000 DROIT AU BAIL	8 750	8 750		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 566	4 062	1 496-	36.83-
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	10 468	10 468		
28080000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	7 902-	6 406-	1 496-	23.35-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 941	38 638	14 697-	38.04-
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	91 607	91 162	445	0.49
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	11 549	11 549		
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	12 899	12 899		
28181000 AMORT. INSTALL GENERALES AGENC	68 890-	56 177-	12 713-	22.63-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	10 325-	7 896-	2 430-	30.77-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	12 899-	12 899-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 911	3 911		
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	3 911	3 911		
Total II	39 168	55 361	16 193-	29.25-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	550	331	219	66.35
32100000 STOCKS EMBALLAGES	550	331	219	66.35
MARCHANDISES	10 011	22 912	12 901-	56.31-
37100000 STOCKS MARCHANDISES	10 011	22 912	12 901-	56.31-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	566	349	217	62.18
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	566	349	217	62.18
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	380	9 426	9 045-	95.96-
41100000 CLIENTS	380	9 426	9 045-	95.96-
AUTRES CREANCES	8 928	4 743	4 185	88.23
42500000 AVANCES SUR SALAIRES	3 307	3 307		
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS	551		551	
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR P/S	3 726	598	3 127	522.67
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		659	659-	100.00-
44580000 ETAT TVA A REGULARISER	1 100		1 100	
44586000 ETAT TVA FNP	90	179	89-	49.68-
46720000 BIMPLI	24		24	
46730000 TICKETS RESTAURANTS EDENRED	113		113	
46740000 TICKETS RESTAURANTS PLUXEE	18		18	
DISPONIBILITES	49 421	91 838	42 418-	46.19-
51110000 REMISES CB	3 691		3 691	
51210000 B.P.S	35 273	44 289	9 016-	20.36-
51220000 BANQUE LCL	5 054	35 298	30 245-	85.68-
53000000 CAISSE	5 403	12 251	6 848-	55.90-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 234	3 544	6 690	188.79
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 234	3 544	6 690	188.79
Total III	80 090	133 143	53 052-	39.85-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100	100		
REPORT A NOUVEAU	33 467	25 277	8 189	32.40
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	33 467	25 277	8 189	32.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	56 320-	8 189	64 509-	787.72-
Total I	21 753-	34 567	56 320-	162.93-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	45 719	65 332	19 613-	30.02-
16410000 EMPRUNT 8754626	38 992	55 595	16 604-	29.86-
16430000 PRET LCL 22905121	6 689	9 678	2 988-	30.88-
16884000 INTERETS COURUS SUR PRETS	38	59	21-	35.00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		13	13-	100.00-
51810000 INTERETS COURUS		13	13-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 287	11 115	7 828-	70.43-
45500000 CCA EURL BOUBY JEREMY	2 398	9 837	7 439-	75.63-
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIE	889	1 278	388-	30.39-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 746	48 042	8 704	18.12
40100000 FOURNISSEURS	55 849	46 302	9 547	20.62
40810000 FOURNISSEUR FACT NON PARVENUES	897	1 740	843-	48.45-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	35 178	29 354	5 824	19.84
42100005 SALAIRE RICO MARC	93	2 510	2 417-	96.30-
42100006 SALAIRE ROBERT THOMAS	2 053	1 961	93	4.73
42100014 SALAIRE RICO MORGANE	1 190	460	730	158.76
42100016 SALAIRE VALETTE LEA	1 946	1 879	67	3.55
42100018 SALAIRE SEVESTRE PAULINE		1 742	1 742-	100.00-
42100021 SALAIRE WARREN ESCONJAUREGUY	365		365	
42100022 SALAIRE CARLA COSSALTER	1 557		1 557	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	8 962	7 264	1 698	23.37
43100000 URSSAF	11 098	5 497	5 601	101.90
43702000 AG2R PREVOYANCE	1 440	732	708	96.81
43703000 AG2R RETRAITE	2 053	870	1 183	135.91
43708000 CONTRIBUT® PARITARISME	536	357	179	50.24
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOI	108	104	3	3.29
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	1 990	1 392	597	42.91
44210000 PVT A LA SOURCE	65	330	265-	80.34-
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		1 445	1 445-	100.00-
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	1 461		1 461	
44580000 ETAT TVA A REGULARISER		2 384	2 384-	100.00-
44860000 CHARGES À PAYER	63	63		
44863000 CHARGES A PAYER	199	366	166-	45.47-
AUTRES DETTES	81	81		
46860000 CHARGES À PAYER	81	81		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	470 492	547 751	77 259-	14. 10-
70701000 VENTES CAISSE 10%	123 478	24 691	98 787	400. 09
70705500 VENTES CAISSE 5.5%	288 447	461 284	172 837-	37. 47-
70710000 VENTES CAISSE 20%	38 566	49 635	11 069-	22. 30-
70711000 VENTES SUR FACTURES 10%	267	201	66	32. 81
70712000 VENTES SUR FACTURES 20%	1 112	151	961	635. 04
70715500 VENTES SUR FACTURES 5.5%	18 622	11 789	6 833	57. 97
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 804	3 487	317	9. 09
70830000 SOUS LOCATION	3 804	3 487	317	9. 09
Chiffre d'affaires NET	474 296	551 238	76 942-	13. 96-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		556	556-	100. 00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		556	556-	100. 00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 603		1 603	
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	1 603		1 603	
AUTRES PRODUITS	23	44	21-	47. 89-
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	23	44	21-	47. 89-
Total des Produits d'exploitation	475 922	551 839	75 916-	13. 76-
ACHATS DE MARCHANDISES	237 816	282 510	44 694-	15. 82-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	212 607	252 562	39 956-	15. 82-
60720000 ACHAT ALCOOL 20%	25 209	29 948	4 739-	15. 82-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	12 901	5 735-	18 637	324. 94
60370000 VARIATION STOCKS FROMAGES	12 753	5 072-	17 825	351. 44
60371000 VARATION DE STOCK VIN	148	663-	812	122. 37
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	219-	524	744-	141. 84-
60320000 VARIATION STOCKS EMBALLAGE	219-	524	744-	141. 84-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 144	79 595	8 549	10. 74
60614000 CARBURANT	1 194	1 677	483-	28. 78-
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	5 005	4 615	390	8. 46
60635000 VETEMENTS DE TRAVAIL		31	31-	100. 00-
60636100 EMBALLAGES PERDUS	3 796	4 280	484-	11. 31-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	47	153	106-	69. 22-
61220000 CRÉDITBAIL MOBILIER	5 394	8 092	2 697-	33. 33-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	17 903	16 834	1 069	6. 35
61351000 LOCATION TPE		350	350-	100. 00-
61352000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	632	632		
61353000 ABT SYNAPSY LOG GES COM	936	936		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	27 370	14 881	12 489	83. 93
61552000 ENTRETIEN VEHICULE	279	2 441	2 163-	88. 59-
61560000 MAINTENANCE	2 024	1 755	269	15. 34
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	126	189	63-	33. 33-
61610000 MULTIRISQUES	1 307	1 026	281	27. 37
61611000 ASS MAT DE TRANSPORT	898	879	18	2. 06
61617000 ASS EMPRUNT	1 170	1 154	16	1. 41
61620000 ASSURANCE SPB	53	53		
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À ENTREPR.	137	85	52	60. 86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	7 410	6 740	670	9.94
62261000 HONORAIRES	4 378	4 762	384-	8.06-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	450	1 350	900-	66.67-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	90	147	57-	38.61-
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	166	86	80	93.05
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	68	40	28	69.49
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	870	25	845	NS
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	32		32	
62560000 MISSIONS	144	57	87	151.36
62570000 RÉCEPTIONS	56	61	5-	7.86-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	6		6	
62610000 FRAIS TELEPHONE	660	660		
62750000 FRAIS BANCAIRES	2 269	1 565	705	45.04
62780000 COMMISSIONS CB	1 356	1 594	237-	14.90-
62785000 FRAIS TICKETS RESTAURANTS	1 916	1 004	913	90.92
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)		1 442	1 442-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 262	4 336	74-	1.70-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	813	855	42-	4.91-
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	857	1 187	331-	27.85-
63511000 CFE	2 580	1 997	583	29.19
63512000 CVAE		63	63-	100.00-
63540000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	13	234	221-	94.48-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	125 692	127 681	1 989-	1.56-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	119 521	125 706	6 185-	4.92-
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 698	745-	2 443	327.91
64143000 INDEMNITES EXONEREES	4 473	2 720	1 753	64.45
CHARGES SOCIALES	31 134	30 046	1 088	3.62
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	22 742	22 886	145-	0.63-
64520000 COTISATIONS PREV MUTUELLE AG2R	2 402	2 276	126	5.54
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	4 554	4 828	275-	5.69-
64550000 CHARGE SUR CONGES PAYES	597	996-	1 593	159.99
64580000 COTISATIONS PARITARISME	179	189	9-	4.83-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	660	863	203-	23.52-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 638	17 243	605-	3.51-
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	1 496	1 496		
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	15 142	15 747	605-	3.84-
AUTRES CHARGES	114	18	96	541.78
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	114	18	96	541.78
Total des Charges d'exploitation	516 482	536 218	19 736-	3.68-
Résultat d'exploitation	40 560-	15 621	56 181-	359.65-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	807	1 083	275-	25.42-
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES	807	1 083	275-	25.42-
Total des Charges financières	807	1 083	275-	25.42-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat financier	807-	1 083-	275	25.42
Résultat courant avant impôts	41 367-	14 539	55 906-	384.53-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	14 953	4 904	10 049	204.91
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ	842	292	550	188.24
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 111	4 612	9 499	205.96
Total des Charges exceptionnelles	14 953	4 904	10 049	204.91
Résultat exceptionnel	14 953-	4 904-	10 049-	204.91-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 445	1 445-	100.00-
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 445	1 445-	100.00-
Total des produits	475 922	551 839	75 916-	13.76-
Total des charges	532 242	543 649	11 407-	2.10-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	56 320-	8 189	64 509-	787.72-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			10 234.28
31/05/2024 SIT oca loyer 1 mois	1 463.77 *		
31/05/2024 SIT oca loyer 1 mois	50.19 *		
31/05/2024 SIT oca ch loc 1 mois	1 887.82 *		
31/05/2024 SIT oca ass mapa 7 mois	762.69 *		
31/05/2024 SIT oca ass mapa 7 mois	523.58 *		
31/05/2024 SIT oca en sante 7 mois	256.67 *		
01/06/2024 OD oca loyer 1 mois		* 1 463.77	
01/06/2024 OD oca loyer 1 mois		* 50.19	
01/06/2024 OD oca ch loc 1 mois		* 1 887.82	
01/06/2024 OD oca ass mapa 7 mois		* 762.69	
01/06/2024 OD oca ass mapa 7 mois		* 523.58	
01/06/2024 OD oca en sante 7 mois		* 256.67	
30/06/2024 SIT AGENCE BOULENC 3T 2024	2 474.87 *		
30/06/2024 SIT oca 3 mois leasing sol	150.57 *		
30/06/2024 SIT oca ass mapa 6 mois	653.73 *		
30/06/2024 SIT oca ass mapa 6 mois	448.79 *		
30/06/2024 SIT oca en sante 6 mois	220.00 *		
01/07/2024 OD AGENCE BOULENC 3T 2024		* 2 474.87	
01/07/2024 OD oca 3 mois leasing sol		* 150.57	
01/07/2024 OD oca ass mapa 6 mois		* 653.73	
01/07/2024 OD oca ass mapa 6 mois		* 448.79	
01/07/2024 OD oca en sante 6 mois		* 220.00	
30/07/2024 SIT oca loyer 2 mois	100.38 *		
31/07/2024 SIT oca ass mapa 5 mois	544.78 *		
31/07/2024 SIT oca ass mapa 5 mois	373.99 *		
31/07/2024 SIT oca en sante 5 mois	183.33 *		
31/07/2024 SIT oca 2 mois loyer	3 047.20 *		
31/07/2024 SIT oca 2 mois ch loc	3 775.65 *		
01/08/2024 OD oca loyer 2 mois		* 100.38	
01/08/2024 OD oca ass mapa 5 mois		* 544.78	
01/08/2024 OD oca ass mapa 5 mois		* 373.99	
01/08/2024 OD oca en sante 5 mois		* 183.33	
01/08/2024 OD oca 2 mois loyer		* 3 047.20	
01/08/2024 OD oca 2 mois ch loc		* 3 775.65	
31/08/2024 SIT oca en sante 4 mois	146.67 *		
31/08/2024 SIT oca loyer 1 mois	1 523.60 *		
31/08/2024 SIT oca loyer 1 mois	50.19 *		
31/08/2024 SIT oca ch loc 1 mois	1 887.83 *		
31/08/2024 SIT oca ass mapa 4 mois	435.82 *		
31/08/2024 SIT oca ass mapa 4 mois	299.19 *		
01/09/2024 OD oca loyer 1 mois		* 1 523.60	
01/09/2024 OD oca ch loc 1 mois		* 1 887.83	
01/09/2024 OD oca ass mapa 4 mois		* 435.82	
01/09/2024 OD oca ass mapa 4 mois		* 299.19	
01/09/2024 OD oca en sante 4 mois		* 146.67	
01/09/2024 OD oca loyer 1 mois		* 50.19	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2024 EXT oca ch loc ltr 25	10 234.28		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS SUR PRETS			38.32
01/01/2024 AN S.A.N.		58.95	
01/01/2024 EXT interets courus au 31/12/2023	6.06		
01/01/2024 EXT interets courus au 31/12/2023	52.89		
31/12/2024 EXT int courus au 31/12/2024		38.32	
40810000 FOURNISSEUR FACT NON PARVENUES			897.00
31/03/2024 SIT fnp au 31/03/2024		* 540.00	
01/12/2024 OD fnp au 31/03/2024	540.00 *		
31/12/2024 EXT fnp barthome 12/2024		312.00	
31/12/2024 EXT fnp acec ag 24		585.00	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER			8 961.91
31/05/2024 PA Provision CP - mai 2024		* 7 526.11	
30/06/2024 PA Extourne Provision CP - mai 2	7 526.11 *		
30/06/2024 PA Provision CP - juin 2024		* 7 901.22	
31/07/2024 PA Extourne Provision CP - juin	7 901.22 *		
31/07/2024 PA Provision CP - juillet 2024		* 8 554.95	
31/08/2024 PA Extourne Provision CP - juill	8 554.95 *		
31/10/2024 PA Provision CP - octobre 2024		* 7 970.51	
01/11/2024 PA Extourne Provision CP - octob	7 970.51 *		
30/11/2024 PA Provision CP - novembre 2024		* 8 730.78	
31/12/2024 PA Extourne Provision CP - novem	8 730.78 *		
31/12/2024 PA Provision CP - décembre 2024		8 961.91	
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOI			107.58
31/01/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		8.93	
29/02/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		9.31	
31/03/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		9.49	
30/04/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		8.90	
31/05/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		8.83	
30/06/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		9.14	
31/07/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		8.30	
31/08/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		9.10	
30/09/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		9.70	
31/10/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		9.38	
30/11/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		8.20	
31/12/2024 PA Taxe d'apprentissage libérato		8.30	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER			1 989.56
31/05/2024 PA Provision CP - mai 2024		* 1 555.88	
30/06/2024 PA Extourne Provision CP - mai 2	1 555.88 *		
30/06/2024 PA Provision CP - juin 2024		* 1 864.58	
31/07/2024 PA Extourne Provision CP - juin	1 864.58 *		
30/11/2024 PA Provision CP - novembre 2024		* 1 993.62	
31/12/2024 PA Extourne Provision CP - novem	1 993.62 *		
31/12/2024 PA Provision CP - décembre 2024		1 989.56	
44860000 CHARGES À PAYER			63.00
01/01/2024 AN S.A.N.		63.00	
44863000 CHARGES A PAYER			199.35
31/01/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		14.87	
29/02/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		15.53	
29/02/2024 PA URSSAF du Languedoc Roussillo		5.38	
31/03/2024 PA opco		15.82	
30/04/2024 PA Formation continue - MONTPEL		14.82	
31/05/2024 PA Formation continue - MONTPEL		14.71	
30/06/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		15.25	
31/07/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		13.83	
31/08/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		15.15	
30/09/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		16.16	
31/10/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		15.62	
30/11/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		13.66	
31/12/2024 PA OPCO du Commerce (ancien FORC		13.83	
31/12/2024 PA URSSAF du Languedoc Roussillo		14.72	
46860000 CHARGES À PAYER			81.25
01/01/2024 AN S.A.N.		81.25	
01/01/2024 EXT ASS COURUS AU 31/12/2023	81.25		
31/12/2024 EXT ASS COURUS AU 31/12/2024		81.25	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ			841.66
17/01/2024 LCL CB D ARGENT FRIO	776.66		
25/01/2024 AC AMENDE FORFAITAIRE	35.00		
15/07/2024 LCL CB74FCRF P.STAT 12/07/2	30.00		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			14 111.23
31/12/2024 OD fdc 2024 130€	6 523.37		
31/12/2024 OD regul creances 2024	7 587.86		



EXPERTISE COMPTABLE

DOSSIER FISCAL

AC EXPERTISE COMPTABLE
235 Rue de la Garriguette

34130 SAINT AUNES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:			
S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA		360 AVENUE DU PROGRES ZA INNOVATION 34820 TEYRAN			
SIRET	8 5 2 3 3 9 1 3 4 0 0 0 1 1	Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

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

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	55 478
Bénéfice imposable à 15%	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%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>		
	France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>		
	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodécies <input type="checkbox"/>		
	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AC EXPERTISE COMPTABLE 235 Rue de la Garriguette 34130 SAINT AUNES Tél: 04 99 78 40 01		Tél:	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 10/03/2025	Lieu: TEYRAN
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature	BOUBY JEREMY

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

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

1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	2 Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	3 Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :						
			4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		6 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
				7 Indemnités forfaitaires.	8 Remboursements.	9 Indemnités forfaitaires.	10 Remboursements.		
M BOUBY JEREMY gérant 360 Avenue du progres 34820 TEYRAN	800	2024							
RICO MARC	150	2024							
BOUBY JEREMY 360 AVENUE DU PROGRES	50	2024							
ZA INNOVATION 34820 TEYRAN									

I DIVERS

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

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

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	119 521
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 % 15 % 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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

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

Désignation de l'entreprise		S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA				Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		360 AVENUE DU PROGRES				34820 TEYRAN	
Numéro SIRET *		8 5 2 3 3 9 1 3 4 0 0 0 1 1				Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2	
						Durée de l'exercice précédent * 1 2	
						Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4	
						Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 3	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	8 750	012		8 750
		Autres *	014	10 468	016	7 902	2 566
	Immobilisations corporelles *		028	116 055	030	92 114	23 941
	Immobilisations financières * (1)		040	3 911	042		3 911
	Total I (5)		044	139 184	048	100 016	39 168
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	550	052		550
	Marchandises *		060	10 011	062		10 011
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	566	066		566
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	380	070		380
		Autres * (3)	072	8 928	074		8 928
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	49 421	086		49 421
	Charges constatées d'avance *		092	10 234	094		10 234
	Total II		096	80 090	098		80 090
	Total général (I+II)		110	219 274	112	100 016	119 258
PASSIF						Exercice N NET 1	
						Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 000	1 000
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			100	100
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131				
	Report à nouveau		134			33 467	25 277
	Résultat de l'exercice		136			(56 320)	8 189
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			(21 753)	34 567
Provisions pour risques et charges		144					
Total II		146					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			45 719	65 345
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés		166			56 746	48 042
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		172	169	1 461	35 178	29 354
	Comptes courants d'associés		173			3 287	11 115
	Autres dettes		175			81	81
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			141 012	153 937	
Total général (I + II + III)		180			119 258	188 504	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	25 798	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	445	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Désignation de l'entreprise S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le										
		13	1	2	2	0	2	4	13	1	2	2	0	2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		1 112		210		470 492		547 751						
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214										
		services *		217		218		3 804		3 487						
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222										
	Production immobilisée *					224										
	Subventions d'exploitation reçues					226				556						
	Autres produits					230		1 626		44						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		475 922		551 839					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		237 816		282 510						
	Variation de stock (marchandises) *					236		12 901		(5 735)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240		(219)		524						
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier 5 394 - immobilier)				242		88 144		79 595						
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		2 580		244		4 262		4 336						
	Rémunérations du personnel *					250		125 692		127 681						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		31 134		30 046						
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce 255)				254		16 638		17 243						
	Dotations aux provisions					256										
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259				262		114		18						
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260														
Total des charges d'exploitation (II)						264		516 482		536 218						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		(40 560)		15 621						
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers					280										
	Produits exceptionnels					290										
	Charges financières					294		807		1 083						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347				300		14 953		4 904						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348														
	Impôts sur les bénéfices *					306				1 445						
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		(56 320)		8 189					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312				314		56 320				
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)					324										
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés 247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330		842								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration) 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	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44 septies) 127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies A) 138				342					
(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A) 181		Jeune entreprise innovante (44 sexies B) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991												
Divers ZFA NG (44 quatorzièmes) 345		Investissements et souscriptions outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346				Bassins urbains à dynamiser (BUI) (art. 44 sexdécies) 992				350				
Déduction exceptionnelle (art 39 décies) A B C D E F G						993										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352				354		55 478				
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356											
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :										360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370				372		55 478				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA

Néant *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	8 750	402		404		406	8 750		8 750	
	Autres	410	10 468	412		414		416	10 468		10 468	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450	91 162	452	445	454	445	456	91 607		91 607	
	Matériel de transport	460	11 549	462		464		466	11 549		11 549	
	Autres immobilisations corporelles	470	12 899	472		474		476	12 899		12 899	
Immobilisations financières		480	3 911	482		484		486	3 911		3 911	
TOTAL		490	138 739	492	445	494		496	139 184		139 184	
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	6 406	502	1 496	504		506	7 902			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	56 177	542	12 713	544	12 713	546	68 890			
	Matériel de transport	550	7 896	552	2 430	554	2 430	556	10 325			
	Autres immobilisations corporelles	560	12 899	562		564		566	12 899			
TOTAL		570	83 378	572	16 638	574		576	100 016			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19% ⑥	15% ou 12.8% ⑦	0% ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19% (1)		579		Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

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

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

4

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	55 478
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	55 478

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	38 016
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	51 565
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : S.A.S FROMAGERIE DES HALLES PLAZA				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	4	
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	474 296	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	474 296	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	23	
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	1 603	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	1 626	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	247 858	
Variation négative des stocks				145	12 682	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	53 235	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	114	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	313 889	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	162 033
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	162 033	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	474 296	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2024	160	31/12/2024	
Date de cessation				186		

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

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



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	<input type="text" value="50"/>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	<input type="text" value="2"/>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	<input type="text" value="950"/>
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	<input type="text" value="3"/>	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	<input type="text" value="1 000"/>

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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



EXPERTISE COMPTABLE

DOSSIER DE GESTION

AC EXPERTISE COMPTABLE
235 Rue de la Garriguette

34130 SAINT AUNES

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	bilan	31/12/2023	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	11 316	9.49	12 812	6.80	1 496-	11.68-
Immobilisations corporelles	23 941	20.07	38 638	20.50	14 697-	38.04-
Immobilisations financières	3 911	3.28	3 911	2.07		
ACTIF IMMOBILISE	39 168	32.84	55 361	29.37	16 193-	29.25-
Stocks et en cours	10 561	8.86	23 243	12.33	12 682-	54.56-
Créances clients et comptes rattachés	380	0.32	9 426	5.00	9 045-	95.96-
Autres créances	9 494	7.96	5 092	2.70	4 402	86.45
Disponibilités	49 421	41.44	91 838	48.72	42 418-	46.19-
ACTIF CIRCULANT	69 856	58.58	129 599	68.75	59 743-	46.10-
Comptes de régularisation	10 234	8.58	3 544	1.88	6 690	188.79
TOTAL DE L'ACTIF	119 258	100.00	188 504	100.00	69 245-	36.73-

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	bilan	31/12/2023	bilan	Euros	%
Capital et réserves	34 567	28.98	26 377	13.99	8 189	31.05
Résultat (Bénéfice ou perte)	56 320-	47.23-	8 189	4.34	64 509-	787.72-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	21 753-	18.24-	34 567	18.34	56 320-	162.93-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	45 719	38.34	65 332	34.66	19 613-	30.02-
Groupe et associés	3 287	2.76	11 115	5.90	7 828-	70.43-
Concours bancaires courants			13	0.01	13-	100.00-
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	56 746	47.58	48 042	25.49	8 704	18.12
Autres dettes	35 260	29.57	29 436	15.62	5 824	19.79
DETTES	141 012	118.24	153 937	81.66	12 925-	8.40-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	119 258	100.00	188 504	100.00	69 245-	36.73-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 316	9.49	12 812	6.80	1 496-	11.68-
20600000 DROIT AU BAIL	8 750	7.34	8 750	4.64		
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	10 468	8.78	10 468	5.55		
28080000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	7 902-	6.63-	6 406-	3.40-	1 496-	23.35-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 941	20.07	38 638	20.50	14 697-	38.04-
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	91 607	76.81	91 162	48.36	445	0.49
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	11 549	9.68	11 549	6.13		
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	12 899	10.82	12 899	6.84		
28181000 AMORT. INSTALL GENERALES AGENC	68 890-	57.77-	56 177-	29.80-	12 713-	22.63-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	10 325-	8.66-	7 896-	4.19-	2 430-	30.77-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	12 899-	10.82-	12 899-	6.84-		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 911	3.28	3 911	2.07		
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	3 911	3.28	3 911	2.07		
ACTIF IMMOBILISE	39 168	32.84	55 361	29.37	16 193-	29.25-
STOCKS ET EN COURS	10 561	8.86	23 243	12.33	12 682-	54.56-
32100000 STOCKS EMBALLAGES	550	0.46	331	0.18	219	66.35
37100000 STOCKS MARCHANDISES	10 011	8.39	22 912	12.15	12 901-	56.31-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	380	0.32	9 426	5.00	9 045-	95.96-
41100000 CLIENTS	380	0.32	9 426	5.00	9 045-	95.96-
AUTRES CREANCES	9 494	7.96	5 092	2.70	4 402	86.45
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	566	0.47	349	0.19	217	62.18
42500000 AVANCES SUR SALAIRES	3 307	2.77	3 307	1.75		
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS	551	0.46			551	
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR P/S	3 726	3.12	598	0.32	3 127	522.67
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER			659	0.35	659-	100.00-
44580000 ETAT TVA A REGULARISER	1 100	0.92			1 100	
44586000 ETAT TVA FNP	90	0.08	179	0.09	89-	49.68-
46720000 BIMPLI	24	0.02			24	
46730000 TICKETS RESTAURANTS EDENRED	113	0.09			113	
46740000 TICKETS RESTAURANTS PLUXEE	18	0.01			18	
DISPONIBILITES	49 421	41.44	91 838	48.72	42 418-	46.19-
51110000 REMISES CB	3 691	3.10			3 691	
51210000 B.P.S	35 273	29.58	44 289	23.50	9 016-	20.36-
51220000 BANQUE LCL	5 054	4.24	35 298	18.73	30 245-	85.68-
53000000 CAISSE	5 403	4.53	12 251	6.50	6 848-	55.90-
ACTIF CIRCULANT	69 856	58.58	129 599	68.75	59 743-	46.10-
COMPTES DE REGULARISATION	10 234	8.58	3 544	1.88	6 690	188.79
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 234	8.58	3 544	1.88	6 690	188.79
TOTAL DE L'ACTIF	119 258	100.00	188 504	100.00	69 245-	36.73-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	34 567	28.98	26 377	13.99	8 189	31.05
10100000 CAPITAL	1 000	0.84	1 000	0.53		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100	0.08	100	0.05		
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	33 467	28.06	25 277	13.41	8 189	32.40
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	56 320-	47.23-	8 189	4.34	64 509-	787.72-
CAPITAUX PROPRES	21 753-	18.24-	34 567	18.34	56 320-	162.93-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	45 719	38.34	65 332	34.66	19 613-	30.02-
16410000 EMPRUNT 8754626	38 992	32.70	55 595	29.49	16 604-	29.86-
16430000 PRET LCL 22905121	6 689	5.61	9 678	5.13	2 988-	30.88-
16884000 INTERETS COURUS SUR PRETS	38	0.03	59	0.03	21-	35.00-
GROUPES ET ASSOCIES	3 287	2.76	11 115	5.90	7 828-	70.43-
45500000 CCA EURL BOUBY JEREMY	2 398	2.01	9 837	5.22	7 439-	75.63-
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIE	889	0.75	1 278	0.68	388-	30.39-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			13	0.01	13-	100.00-
51810000 INTERETS COURUS			13	0.01	13-	100.00-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	56 746	47.58	48 042	25.49	8 704	18.12
40100000 FOURNISSEURS	55 849	46.83	46 302	24.56	9 547	20.62
40810000 FOURNISSEUR FACT NON PARVENUES	897	0.75	1 740	0.92	843-	48.45-
AUTRES DETTES	35 260	29.57	29 436	15.62	5 824	19.79
42100005 SALAIRE RICO MARC	93	0.08	2 510	1.33	2 417-	96.30-
42100006 SALAIRE ROBERT THOMAS	2 053	1.72	1 961	1.04	93	4.73
42100014 SALAIRE RICO MORGANE	1 190	1.00	460	0.24	730	158.76
42100016 SALAIRE VALETTE LEA	1 946	1.63	1 879	1.00	67	3.55
42100018 SALAIRE SEVESTRE PAULINE			1 742	0.92	1 742-	100.00-
42100021 SALAIRE WARREN ESCONJAUREGUY	365	0.31			365	
42100022 SALAIRE CARLA COSSALTER	1 557	1.31			1 557	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	8 962	7.51	7 264	3.85	1 698	23.37
43100000 URSSAF	11 098	9.31	5 497	2.92	5 601	101.90
43702000 AG2R PREVOYANCE	1 440	1.21	732	0.39	708	96.81
43703000 AG2R RETRAITE	2 053	1.72	870	0.46	1 183	135.91
43708000 CONTRIBUT° PARITARISME	536	0.45	357	0.19	179	50.24
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOI	108	0.09	104	0.06	3	3.29
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	1 990	1.67	1 392	0.74	597	42.91
44210000 PVT A LA SOURCE	65	0.05	330	0.17	265-	80.34-
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE			1 445	0.77	1 445-	100.00-
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	1 461	1.23			1 461	
44580000 ETAT TVA A REGULARISER			2 384	1.26	2 384-	100.00-
44860000 CHARGES À PAYER	63	0.05	63	0.03		
44863000 CHARGES A PAYER	199	0.17	366	0.19	166-	45.47-
46860000 CHARGES À PAYER	81	0.07	81	0.04		
DETTES	141 012	118.24	153 937	81.66	12 925-	8.40-
TOTAL DU PASSIF	119 258	100.00	188 504	100.00	69 245-	36.73-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	CA	31/12/2023	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	474 296	100.00	551 238	100.00	76 942-	13.96-
+ Ventes de marchandises	470 492	100.00	547 751	100.00	77 259-	14.10-
- Coût d'achat des marchandises vendues	250 717	53.29	276 774	50.53	26 057-	9.41-
Marge commerciale	219 775	46.71	270 977	49.47	51 202-	18.90-
+ Production vendue	3 804	100.00	3 487	100.00	317	9.09
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 804	100.00	3 487	100.00	317	9.09
- Matières premières, approvisionnements consommés	219-	5.77-	524	15.04	744-	141.84-
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	4 023	105.77	2 963	84.96	1 061	35.80
Marge brute globale	223 799	47.19	273 940	49.70	50 141-	18.30-
- Autres achats + charges externes	88 144	18.58	79 595	14.44	8 549	10.74
Valeur ajoutée	135 655	28.60	194 345	35.26	58 690-	30.20-
+ Subventions d'exploitation			556	0.10	556-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 262	0.90	4 336	0.79	74-	1.70-
- Salaires du personnel	125 692	26.50	127 681	23.16	1 989-	1.56-
- Charges sociales du personnel	31 134	6.56	30 046	5.45	1 088	3.62
Excédent brut d'exploitation	25 434-	5.36-	32 838	5.96	58 271-	177.45-
+ Autres produits de gestion courante	23		44	0.01	21-	47.89-
- Autres charges de gestion courante	114	0.02	18		96	541.78
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 603	0.34			1 603	
- Dotations aux amortissements	16 638	3.51	17 243	3.13	605-	3.51-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	40 560-	8.55-	15 621	2.83	56 181-	359.65-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	807	0.17	1 083	0.20	275-	25.42-
Résultat courant	41 367-	8.72-	14 539	2.64	55 906-	384.53-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	14 953	3.15	4 904	0.89	10 049	204.91
Résultat exceptionnel	14 953-	3.15-	4 904-	0.89-	10 049-	204.91-
- Impôt sur les bénéfices			1 445	0.26	1 445-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	56 320-	11.87-	8 189	1.49	64 509-	787.72-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	474 296	100.00	551 238	100.00	76 942-	13.96-
VENTES DE MARCHANDISES	470 492	100.00	547 751	100.00	77 259-	14.10-
70701000 VENTES CAISSE 10%	123 478	26.24	24 691	4.51	98 787	400.09
70705500 VENTES CAISSE 5.5%	288 447	61.31	461 284	84.21	172 837-	37.47-
70710000 VENTES CAISSE 20%	38 566	8.20	49 635	9.06	11 069-	22.30-
70711000 VENTES SUR FACTURES 10%	267	0.06	201	0.04	66	32.81
70712000 VENTES SUR FACTURES 20%	1 112	0.24	151	0.03	961	635.04
70715500 VENTES SUR FACTURES 5.5%	18 622	3.96	11 789	2.15	6 833	57.97
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	250 717	53.29	276 774	50.53	26 057-	9.41-
60370000 VARIATION STOCKS FROMAGES	12 753	2.71	5 072-	0.93-	17 825	351.44
60371000 VARATION DE STOCK VIN	148	0.03	663-	0.12-	812	122.37
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	212 607	45.19	252 562	46.11	39 956-	15.82-
60720000 ACHAT ALCOOL 20%	25 209	5.36	29 948	5.47	4 739-	15.82-
MARGE COMMERCIALE	219 775	46.71	270 977	49.47	51 202-	18.90-
PRODUCTION VENDUE	3 804	100.00	3 487	100.00	317	9.09
70830000 SOUS LOCATION	3 804	100.00	3 487	100.00	317	9.09
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 804	100.00	3 487	100.00	317	9.09
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	219-	5.77-	524	15.04	744-	141.84-
60320000 VARIATION STOCKS EMBALLAGE	219-	5.77-	524	15.04	744-	141.84-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 023	105.77	2 963	84.96	1 061	35.80
MARGE BRUTE GLOBALE	223 799	47.19	273 940	49.70	50 141-	18.30-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	88 144	18.58	79 595	14.44	8 549	10.74
60614000 CARBURANT	1 194	0.25	1 677	0.30	483-	28.78-
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	5 005	1.06	4 615	0.84	390	8.46
60635000 VETEMENTS DE TRAVAIL			31	0.01	31-	100.00-
60636100 EMBALLAGES PERDUS	3 796	0.80	4 280	0.78	484-	11.31-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	47	0.01	153	0.03	106-	69.22-
61220000 CRÉDITBAIL MOBILIER	5 394	1.14	8 092	1.47	2 697-	33.33-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	17 903	3.77	16 834	3.05	1 069	6.35
61351000 LOCATION TPE			350	0.06	350-	100.00-
61352000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	632	0.13	632	0.11		
61353000 ABT SYNAPSY LOG GES COM	936	0.20	936	0.17		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	27 370	5.77	14 881	2.70	12 489	83.93
61552000 ENTRETIEN VEHICULE	279	0.06	2 441	0.44	2 163-	88.59-
61560000 MAINTENANCE	2 024	0.43	1 755	0.32	269	15.34
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	126	0.03	189	0.03	63-	33.33-
61610000 MULTIRISQUES	1 307	0.28	1 026	0.19	281	27.37
61611000 ASS MAT DE TRANSPORT	898	0.19	879	0.16	18	2.06
61617000 ASS EMPRUNT	1 170	0.25	1 154	0.21	16	1.41
61620000 ASSURANCE SPB	53	0.01	53	0.01		
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À ENTREPR.	137	0.03	85	0.02	52	60.86
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	7 410	1.56	6 740	1.22	670	9.94
62261000 HONORAIRES	4 378	0.92	4 762	0.86	384-	8.06-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	450	0.09	1 350	0.24	900-	66.67-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	90	0.02	147	0.03	57-	38.61-
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	166	0.03	86	0.02	80	93.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	68	0.01	40	0.01	28	69.49
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	870	0.18	25	0.00	845	NS
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	32	0.01			32	
62560000 MISSIONS	144	0.03	57	0.01	87	151.36
62570000 RÉCEPTIONS	56	0.01	61	0.01	5-	7.86-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	6	0.00			6	
62610000 FRAIS TELEPHONE	660	0.14	660	0.12		
62750000 FRAIS BANCAIRES	2 269	0.48	1 565	0.28	705	45.04
62780000 COMMISSIONS CB	1 356	0.29	1 594	0.29	237-	14.90-
62785000 FRAIS TICKETS RESTAURANTS	1 916	0.40	1 004	0.18	913	90.92
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)			1 442	0.26	1 442-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	135 655	28.60	194 345	35.26	58 690-	30.20-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			556	0.10	556-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			556	0.10	556-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 262	0.90	4 336	0.79	74-	1.70-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	813	0.17	855	0.16	42-	4.91-
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	857	0.18	1 187	0.22	331-	27.85-
63511000 CFE	2 580	0.54	1 997	0.36	583	29.19
63512000 CVAE			63	0.01	63-	100.00-
63540000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	13	0.00	234	0.04	221-	94.48-
SALAIRES DU PERSONNEL	125 692	26.50	127 681	23.16	1 989-	1.56-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	119 521	25.20	125 706	22.80	6 185-	4.92-
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 698	0.36	745-	0.14-	2 443	327.91
64143000 INDEMNITES EXONEREES	4 473	0.94	2 720	0.49	1 753	64.45
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	31 134	6.56	30 046	5.45	1 088	3.62
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	22 742	4.79	22 886	4.15	145-	0.63-
64520000 COTISATIONS PREV MUTUELLE AG2R	2 402	0.51	2 276	0.41	126	5.54
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	4 554	0.96	4 828	0.88	275-	5.69-
64550000 CHARGE SUR CONGES PAYES	597	0.13	996-	0.18-	1 593	159.99
64580000 COTISATIONS PARITARISME	179	0.04	189	0.03	9-	4.83-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	660	0.14	863	0.16	203-	23.52-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 434-	5.36-	32 838	5.96	58 271-	177.45-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23		44	0.01	21-	47.89-
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	23	0.00	44	0.01	21-	47.89-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114	0.02	18		96	541.78
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	114	0.02	18	0.00	96	541.78
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 603	0.34			1 603	
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	1 603	0.34			1 603	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 638	3.51	17 243	3.13	605-	3.51-
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	1 496	0.32	1 496	0.27		
68112000 DOT.AMORT.IMMOB CORPORELLES	15 142	3.19	15 747	2.86	605-	3.84-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 560-	8.55-	15 621	2.83	56 181-	359.65-
CHARGES FINANCIERES	807	0.17	1 083	0.20	275-	25.42-
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES	807	0.17	1 083	0.20	275-	25.42-
RESULTAT COURANT	41 367-	8.72-	14 539	2.64	55 906-	384.53-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 953	3.15	4 904	0.89	10 049	204.91
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ	842	0.18	292	0.05	550	188.24
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 111	2.98	4 612	0.84	9 499	205.96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 953-	3.15-	4 904-	0.89-	10 049-	204.91-
IMPOT SUR LES BENEFICES			1 445	0.26	1 445-	100.00-
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			1 445	0.26	1 445-	100.00-
RESULTAT NET	56 320-	11.87-	8 189	1.49	64 509-	787.72-



EXPERTISE COMPTABLE

AUTRES ETATS

AC EXPERTISE COMPTABLE
235 Rue de la Garriguette

34130 SAINT AUNES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20600000 DROIT AU BAIL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	HALLES PLAZA / PAS DE PORTE ETAGE	2 750.00	111219	N 0,00				2 750.00	
00002 000	HALLES PLAZA PAS DE PORTE	6 000.00	040719	N 0,00				6 000.00	
Totaux compte : 20600000		8 750.00						8 750.00	

Compte : 20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	HONORAIRES ARCHITECTES	10 467.94	190919	L 14,29	6 406.28	1 495.87	7 902.15	2 565.79	
Totaux compte : 20800000		10 467.94			6 406.28	1 495.87	7 902.15	2 565.79	

Compte : 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	CADRE TUBULAIRE ETAGERE	1 000.00	290919	L 20,00	851.11	148.89	1 000.00		
00005 000	INSTALLATION ELECTRIQUE	5 820.00	190719	L 10,00	2 589.90	582.00	3 171.90	2 648.10	
00006 000	DISJONCTEUR + COMPTEUR	1 365.28	280819	L 10,00	592.77	136.53	729.30	635.98	
00007 000	ENSEIGNE	2 367.00	120919	L 10,00	1 018.47	236.70	1 255.17	1 111.83	
00008 000	PLANS DE TRAVAIL EN CERAMIQUE	6 972.67	180919	L 10,00	2 988.58	697.27	3 685.85	3 286.82	
00009 000	ETAGERE PRESENTOIR REFRIGERE	8 385.00	180919	L 20,00	7 187.81	1 197.19	8 385.00		
00010 000	EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	3 550.00	180919	L 20,00	3 043.14	506.86	3 550.00		
00011 000	AMENAGEMENT STAND	4 619.67	050919	L 14,29	2 852.85	660.15	3 513.00	1 106.67	
00012 000	CAVE A FROMAGE	9 446.20	020819	L 14,29	5 957.17	1 349.86	7 307.03	2 139.17	
00013 000	CAVE A FROMAGE	8 500.00	020819	L 14,29	5 360.46	1 214.65	6 575.11	1 924.89	
00014 000	4 CAMERAS + ENREGISTREUR	1 410.00	181219	L 20,00	1 138.18	271.82	1 410.00		
00015 000	CAVE A FROMAGE MENUISERIE	21 852.00	300819	L 14,29	13 537.96	3 122.65	16 660.61	5 191.39	
00016 000	METRO USTENSILES MATERIEL	858.66	210819	L 33,33	858.66		858.66		
00017 000	PORTAL ECLAIRAGE	1 557.60	220819	L 33,33	1 557.60		1 557.60		
00018 000	BASILE PETIT EQUIPEMENT	1 260.43	300919	L 33,33	1 260.43		1 260.43		
00019 000	MUSSANE - MINITRONIC	2 000.00	180320	L 20,00	1 514.44	400.00	1 914.44	85.56	
00020 000	CHAMBRE FROIDE	9 477.33	181221	L 20,00	3 859.39	1 895.47	5 754.86	3 722.47	
00027 000	CFC - CAISSON SUR MESURE EP 50 900 * 290 * 490	720.00	121223	L 20,00	7.89	144.00	151.89	568.11	
00028 000	option achat bp sud dernier loyer vitrines	445.33	010924	L 100,00		148.85	148.85	296.48	
Totaux compte : 21810000		91 607.17			56 176.81	12 712.89	68 889.70	22 717.47	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	PEUGEOT 308 DZ-616-DR	6 241.67	191119	L 20,00	5 138.96	1 102.71	6 241.67		
00022 000	ALL BIKES7	5 307.36	031221	L 25,00	2 756.88	1 326.84	4 083.72	1 223.64	
Totaux compte : 21820000		11 549.03			7 895.84	2 429.55	10 325.39	1 223.64	

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023 000	CAISSE TPV POSIFLEX RT2015	5 660.10	270819	L 33,33	5 660.10		5 660.10		
00024 000	BALANCE PRECIA MOLEN CS1200	7 238.56	180919	L 33,33	7 238.56		7 238.56		
Totaux compte : 21830000		12 898.66			12 898.66		12 898.66		

Compte : 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	HALLES PLAZA CAUTION ETAL 01	1 232.88	111219	N 0,00			1 232.88		
00026 000	HALLES PLAZA CAUTION	2 678.38	040719	N 0,00			2 678.38		
Totaux compte : 27500000		3 911.26					3 911.26		

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
138 738.73		445.33		445.33				139 184.06

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
83 377.59	16 638.31			16 638.31		100 015.90		

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	Années
21810000	00028000	option achat bp sud dernier		010924	445.33		L 100.00	1
		Total acquisitions			445.33			