

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL L'EMBUSCADE  
BAR RESTAURANT  
44 BD JOSEPH POULENC

12500 ESPALION  
Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL ESPALION  
9 bd de guizard  
COLISEE B  
12500 ESPALION  
0565511300

SARL L'EMBUSCADE  
44 BD JOSEPH POULENC

12500 ESPALION

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

**COMPTES ANNUELS** p. 4

. Bilan actif p. 5

. Bilan passif p. 6

. Compte de résultat p. 7

. Soldes intermédiaires de gestion p. 8

. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

**DOCUMENTS FISCAUX** p. 10

. Bilan simplifié 2033-A

. Compte de résultat simplifié 2033-B

. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C

. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D

. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

**DOSSIER DE GESTION** p. 16

**DETAILS DES COMPTES ANNUELS** p. 23

FIDUCIAL ESPALION  
9 bd de guizard  
COLISEE B  
12500 ESPALION  
0565511300

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **SARL L'EMBUSCADE**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Total du bilan :     | 70 879,22 euros  |
| - Chiffre d'affaires : | 129 014,41 euros |
| - Résultat net :       | 5 978,52 euros.  |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A ESPALION  
Le 26/09/2024

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

JEAN-MARC PIQUEMAL  
DIRECTEUR D'AGENCE

SARL L'EMBUSCADE  
44 BD JOSEPH POULENC

12500 ESPALION

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

|                                                    | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/06/2024 | Net au<br>30/06/2023 |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                        |               |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                            |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>               |               |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                              |               |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                                   | 20 000        |                                    | 20 000               | 20 000               |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes               |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                 |               |                                    |                      |                      |
| Terrains                                           |               |                                    |                      |                      |
| Constructions                                      |               |                                    |                      |                      |
| Installations tech., matériels, outillage          | 20 000        | 4 094                              | 15 906               | 17 906               |
| Autres immobilisations corporelles                 | 517           | 146                                | 370                  | 474                  |
| Immo. en cours, avances & acomptes                 |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                 |               |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées              |               |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                 |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>40 517</b> | <b>4 241</b>                       | <b>36 276</b>        | <b>38 379</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |               |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                                      |               |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnements              |               |                                    |                      |                      |
| En cours de production                             |               |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                   |               |                                    |                      |                      |
| Marchandises                                       | 7 464         |                                    | 7 464                | 5 589                |
| <b>Créances</b>                                    |               |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                       |               |                                    |                      |                      |
| Fournisseurs débiteurs                             | 2 257         |                                    | 2 257                | 1 898                |
| Personnel                                          |               |                                    |                      | 692                  |
| Etat, impôts sur les bénéfices                     |               |                                    |                      |                      |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires              | 3 600         |                                    | 3 600                | 279                  |
| Autres créances                                    |               |                                    |                      |                      |
| <b>Divers</b>                                      |               |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes                  |               |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                    |               |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                                     | 20 845        |                                    | 20 845               | 25 538               |
| <b>Total</b>                                       | <b>34 165</b> |                                    | <b>34 165</b>        | <b>33 995</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |               |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance                        | 438           |                                    | 438                  | 309                  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler               |               |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations                    |               |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>438</b>    |                                    | <b>438</b>           | <b>309</b>           |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>75 120</b> | <b>4 241</b>                       | <b>70 879</b>        | <b>72 683</b>        |

|                                                     | Net au<br>30/06/2024 | Net au<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                             |                      |                      |
| Capital social ou individuel                        | 1 000                | 1 000                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport              |                      |                      |
| Ecarts de réévaluation                              |                      |                      |
| Réserve légale                                      | 100                  |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles              |                      |                      |
| Réserves réglementées                               |                      |                      |
| Autres réserves                                     | 28 126               |                      |
| Report à nouveau                                    |                      |                      |
| Résultat de l'exercice                              | 5 979                | 28 226               |
| Subventions d'investissement                        |                      |                      |
| Provisions réglementées                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        | <b>35 204</b>        | <b>29 226</b>        |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                         |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs      |                      |                      |
| Avances conditionnées                               |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                   |                      |                      |
| Provisions pour risques                             |                      |                      |
| Provisions pour charges                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                       |                      |                      |
| Emprunts obligataires                               |                      |                      |
| Emprunts auprès des établissements de crédit        |                      |                      |
| Découverts, concours bancaires                      |                      |                      |
| Associés et dettes financières diverses             | 345                  | 5 949                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés            | 31 438               | 35 928               |
| Dettes fiscales et sociales :                       |                      |                      |
| . Personnel                                         | 1 120                |                      |
| . Organismes sociaux                                | 431                  |                      |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                    |                      |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires             | 2 339                | 1 581                |
| . Etat, obligations cautionnées                     |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales                | 1                    |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                      |                      |
| Autres dettes                                       |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        | <b>35 675</b>        | <b>43 458</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                    |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                         |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                 | <b>70 879</b>        | <b>72 683</b>        |

|                                                                | du 01/07/2023  | %             | du 11/05/2022  | %             | Var. en val. annuelle |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                | au 30/06/2024  | CA            | au 30/06/2023  | CA            | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS</b>                                                |                |               |                |               |                       |               |
| Ventes de marchandises                                         | 129 014        | 100,00        | 132 053        | 100,00        | 15 826                | 13,98         |
| Production vendue                                              |                |               |                |               |                       |               |
| Production stockée                                             |                |               |                |               |                       |               |
| Production immobilisée                                         |                |               |                |               |                       |               |
| Subventions d'exploitation                                     |                |               |                |               |                       |               |
| Autres produits                                                | 122            | 0,09          | 17             | 0,01          | 107                   | 713,46        |
| <b>Total</b>                                                   | <b>129 136</b> | <b>100,09</b> | <b>132 070</b> | <b>100,01</b> | <b>15 933</b>         | <b>14,07</b>  |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                           |                |               |                |               |                       |               |
| Achats de marchandises                                         | 76 633         | 59,40         | 76 091         | 57,62         | 11 412                | 17,50         |
| Variations stock (marchandises)                                | -1 875         | -1,45         | -5 589         | -4,23         | 2 915                 | 60,85         |
| Achats de matières premières<br>et d'autres approvisionnements |                |               |                |               |                       |               |
| Variation de stock (mat. premières)                            |                |               |                |               |                       |               |
| Autres achats & charges externes                               | 32 378         | 25,10         | 29 016         | 21,97         | 7 507                 | 30,19         |
| <b>Total</b>                                                   | <b>107 136</b> | <b>83,04</b>  | <b>99 518</b>  | <b>75,36</b>  | <b>21 835</b>         | <b>25,60</b>  |
| <b>CHARGES</b>                                                 |                |               |                |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements ass.                               | 738            | 0,57          | 1 082          | 0,82          | -189                  | -20,38        |
| Salaires                                                       | 12 383         | 9,60          | 443            | 0,34          | 12 004                | #####         |
| Cotisations sociales                                           | 54             | 0,04          |                |               | 54                    | #####         |
| Dotations amortissements, dep. et prov.                        | 2 103          | 1,63          | 2 138          | 1,62          | 271                   | 14,80         |
| Autres charges                                                 | 743            | 0,58          | 665            | 0,50          | 174                   | 30,48         |
| <b>Total</b>                                                   | <b>16 022</b>  | <b>12,42</b>  | <b>4 326</b>   | <b>3,28</b>   | <b>12 313</b>         | <b>332,05</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                 | <b>5 979</b>   | <b>4,63</b>   | <b>28 226</b>  | <b>21,37</b>  | <b>-18 215</b>        | <b>-75,29</b> |
| Produits financiers                                            |                |               |                |               |                       |               |
| Charges financières                                            |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Résultat financier</b>                                      |                |               |                |               |                       |               |
| Quote-part des opérat. en commun                               |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Résultat courant</b>                                        | <b>5 979</b>   | <b>4,63</b>   | <b>28 226</b>  | <b>21,37</b>  | <b>-18 215</b>        | <b>-75,29</b> |
| Produits exceptionnels                                         |                |               |                |               |                       |               |
| Charges exceptionnelles                                        |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                   |                |               |                |               |                       |               |
| Participation des salariés                                     |                |               |                |               |                       |               |
| Impôt sur les bénéfices                                        |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>5 979</b>   | <b>4,63</b>   | <b>28 226</b>  | <b>21,37</b>  | <b>-18 215</b>        | <b>-75,29</b> |

|                                       | du 01/07/2023 | %      | du 11/05/2022 | %      | Var. en val. annuelle |        |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------|--------|
|                                       | au 30/06/2024 | CA     | au 30/06/2023 | CA     | en euros              | %      |
| <b>Chiffre d'affaires H.T.</b>        | 129 014       | 100,00 | 132 053       | 100,00 | 15 826                | 13,98  |
| Ventes de marchandises                | 129 014       | 100,00 | 132 053       | 100,00 | 15 826                | 13,98  |
| Coût d'achat marchandises vendues     | 74 758        | 57,95  | 70 502        | 53,39  | 14 327                | 23,71  |
| <b>Marge commerciale</b>              | 54 257        | 42,05  | 61 551        | 46,61  | 1 499                 | 2,84   |
| Production vendue                     |               |        |               |        |                       |        |
| Production stockée                    |               |        |               |        |                       |        |
| Production immobilisée                |               |        |               |        |                       |        |
| <b>Production de l'exercice</b>       |               |        |               |        |                       |        |
| Consommations de l'exercice           | 32 378        | 25,10  | 29 016        | 21,97  | 7 507                 | 30,19  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                 | 21 878        | 16,96  | 32 535        | 24,64  | -6 008                | -21,55 |
| Subventions d'exploitation            |               |        |               |        |                       |        |
| Impôts, taxes et versements assim.    | 738           | 0,57   | 1 082         | 0,82   | -189                  | -20,38 |
| Charges de personnel                  | 12 437        | 9,64   | 443           | 0,34   | 12 057                | #####  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>   | 8 704         | 6,75   | 31 010        | 23,48  | -17 877               | -67,26 |
| Reprises sur provisions et transferts | 15            | 0,01   |               |        | 15                    | #####  |
| Autres produits                       | 107           | 0,08   | 17            | 0,01   | 92                    | 613,71 |
| Dotations amortissements et prov.     | 2 103         | 1,63   | 2 138         | 1,62   | 271                   | 14,80  |
| Autres charges                        | 743           | 0,58   | 665           | 0,50   | 174                   | 30,48  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | 5 979         | 4,63   | 28 226        | 21,37  | -18 215               | -75,29 |
| Quote-part des opérat. en commun      |               |        |               |        |                       |        |
| Produits financiers                   |               |        |               |        |                       |        |
| Charges financières                   |               |        |               |        |                       |        |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>  | 5 979         | 4,63   | 28 226        | 21,37  | -18 215               | -75,29 |
| Produits exceptionnels                |               |        |               |        |                       |        |
| Charges exceptionnelles               |               |        |               |        |                       |        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          |               |        |               |        |                       |        |
| Participation des salariés            |               |        |               |        |                       |        |
| Impôt sur les bénéfices               |               |        |               |        |                       |        |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>     | 5 979         | 4,63   | 28 226        | 21,37  | -18 215               | -75,29 |

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

|                                                                | du 01/07/2023<br>au 30/06/2024<br>Durée : 12 mois | du 11/05/2022<br>au 30/06/2023<br>14 mois |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Excédent ou<br>insuffisance brut(e) d'exploitation             | 8 704                                             | 31 010                                    |
| + Transferts de charges d'exploitation                         | 15                                                |                                           |
| + Autres produits d'exploitation                               | 107                                               | 17                                        |
| - Autres charges d'exploitation                                | 743                                               | 665                                       |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations<br>faites en commun. |                                                   |                                           |
| + Produits financiers                                          |                                                   |                                           |
| - Charges financières                                          |                                                   |                                           |
| + Produits exceptionnels                                       |                                                   |                                           |
| - Charges exceptionnelles                                      |                                                   |                                           |
| - Participation des salariés aux résultats                     |                                                   |                                           |
| - Impôts sur les bénéfices                                     |                                                   |                                           |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>                | <b>8 082</b>                                      | <b>30 363</b>                             |

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

SARL L'EMBUSCADE  
44 BD JOSEPH POULENC

12500 ESPALION

## DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

## 1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

|                                                               |                                                |  |                                  |        |                                     |       |                   |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SARL L'EMBUSCADE                |                                                |  |                                  |        | Néant                               |       | *                 |        |
| Adresse de l'entreprise : 44 BD JOSEPH POULENC 12500 ESPALION |                                                |  |                                  |        |                                     |       |                   |        |
| Numéro SIRET* : 91405630400019                                |                                                |  |                                  |        |                                     |       |                   |        |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12          |                                                |  |                                  |        | Durée de l'exercice précédent* : 14 |       | Ex. N-1 clos le : |        |
|                                                               |                                                |  | Exercice N, clos le : 30/06/2024 |        |                                     |       | 30/06/2023        |        |
| ACTIF                                                         |                                                |  | Brut 1                           |        | Amortis.-Provisions 2               |       | Net 3             | Net 4  |
| I                                                             | Immobilisations - Fonds commercial*            |  | 010                              | 20 000 | 012                                 |       | 20 000            | 20 000 |
| M                                                             | Incorporelles - Autres*                        |  | 014                              |        | 016                                 |       |                   |        |
| M                                                             | Immobilisations corporelles*                   |  | 028                              | 20 517 | 030                                 | 4 241 | 16 276            | 18 379 |
| O                                                             | Immobilisations financières* (1)               |  | 040                              |        | 042                                 |       |                   |        |
| Total I (5)                                                   |                                                |  | 044                              | 40 517 | 048                                 | 4 241 | 36 276            | 38 379 |
| C                                                             | Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.* |  | 050                              |        | 052                                 |       |                   |        |
| I                                                             | - Marchandises*                                |  | 060                              | 7 464  | 062                                 |       | 7 464             | 5 589  |
| R                                                             | Avances et acomptes versés sur cdes            |  | 064                              |        | 066                                 |       |                   |        |
| C                                                             | Créances - Clients et comptes rattachés*       |  | 068                              |        | 070                                 |       |                   |        |
| U                                                             | (2) - Autres* (3)                              |  | 072                              | 5 857  | 074                                 |       | 5 857             | 2 868  |
| L                                                             | Valeurs mobilières de placement                |  | 080                              |        | 082                                 |       |                   |        |
| A                                                             | Disponibilités                                 |  | 084                              | 20 845 | 086                                 |       | 20 845            | 25 538 |
| N                                                             | Charges constatées d'avance*                   |  | 092                              | 438    | 094                                 |       | 438               | 309    |
| Total II                                                      |                                                |  | 096                              | 34 603 | 098                                 |       | 34 603            | 34 304 |
| Total général ( I + II )                                      |                                                |  | 110                              | 75 120 | 112                                 | 4 241 | 70 879            | 72 683 |

|                                    |                                                                         |     |        |                                                                          |     |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>PASSIF</b>                      |                                                                         |     |        | Ex. N Net 1                                                              |     | Ex. N-1 Net 2 |
| K                                  | Capital social ou individuel*                                           | 120 | 1 000  | 1 000                                                                    |     |               |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                   | 124 |        |                                                                          |     |               |
| P                                  | Réserve légale                                                          | 126 | 100    |                                                                          |     |               |
| R                                  | Réserves réglementées*                                                  | 130 |        |                                                                          |     |               |
| O                                  | Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*<br>131 ) | 132 | 28 126 |                                                                          |     |               |
| P                                  | Report à nouveau                                                        | 134 |        |                                                                          |     |               |
| R                                  | Résultat de l'exercice                                                  | 136 | 5 979  | 28 226                                                                   |     |               |
| E                                  | Subventions d'investissement                                            | 137 |        |                                                                          |     |               |
| S                                  | Provisions réglementées                                                 | 140 |        |                                                                          |     |               |
| Total I                            |                                                                         | 142 | 35 204 | 29 226                                                                   |     |               |
| Provisions pour risques et charges |                                                                         | 154 |        |                                                                          |     |               |
| D                                  | Emprunts et dettes assimilées (4)                                       | 156 |        |                                                                          |     |               |
| E                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                    | 164 |        |                                                                          |     |               |
| T                                  | Fournisseurs et comptes rattachés* (4)                                  | 166 | 31 438 | 35 928                                                                   |     |               |
| T                                  | Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :)<br>169 )  | 172 | 3 891  | 1 581                                                                    |     |               |
| E                                  | Comptes courants d'associés                                             | 173 | 345    | 5 949                                                                    |     |               |
| S                                  | Autres dettes                                                           | 175 |        |                                                                          |     |               |
|                                    | Produits constatés d'avance                                             | 174 |        |                                                                          |     |               |
| Total III                          |                                                                         | 176 | 35 675 | 43 458                                                                   |     |               |
| Total général ( I + II + III )     |                                                                         | 180 | 70 879 | 72 683                                                                   |     |               |
| R                                  | (1) Dont immobilisations financières                                    | 193 |        | (4) Dont dettes à plus d'un an                                           | 195 |               |
| E                                  | à moins d'un an                                                         |     |        |                                                                          |     |               |
| N                                  | (2) Dont créances à plus d'un an                                        | 197 |        | (5) Coût revient des immos acquises<br>ou créées au cours de l'exercice* | 182 |               |
| O                                  | (3) Dont comptes courants d'associés                                    | 199 |        | Prix de vente hors TVA des<br>immob cédées au cours de l'ex.*            | 184 |               |
| I                                  | débiteurs                                                               |     |        |                                                                          |     |               |

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

|                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|-------|--|--|
|                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       |                             |                                                    |     |                                    | Néant |       |  |  |
| Désignation de l'entreprise : SARL L'EMBUSCADE                                                                                  |                                                                                           |     |                                                        |                                            | Exercice N, clos le (1)<br>30/06/2024 |                             |                                                    |     | Ex. N-1, clos le (2)<br>30/06/2023 |       |       |  |  |
| A - RESULTAT COMPTABLE                                                                                                          |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| P                                                                                                                               | Ventes de marchandises*                                                                   |     | dont export                                            | 209                                        |                                       | 210                         | 129 014                                            |     | 132 053                            |       |       |  |  |
| R                                                                                                                               | Production vendue biens                                                                   |     | et livraisons                                          | 215                                        |                                       | 214                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| O                                                                                                                               | Production vendue services*                                                               |     | intracommunau.                                         | 217                                        |                                       | 218                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| D                                                                                                                               | Production stockée* (variatio stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)     |     |                                                        |                                            |                                       | 222                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                   |     |                                                        |                                            |                                       | 224                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| E                                                                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                         |     |                                                        |                                            |                                       | 226                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| X                                                                                                                               | Autres produits                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       | 230                         | 122                                                |     | 17                                 |       |       |  |  |
| P                                                                                                                               | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                         |     |                                                        |                                            |                                       | 232                         | 129 136                                            |     | 132 070                            |       |       |  |  |
| C                                                                                                                               | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                      |     |                                                        |                                            |                                       | 234                         | 76 633                                             |     | 76 091                             |       |       |  |  |
| H                                                                                                                               | Variation de stock (marchandises)*                                                        |     |                                                        |                                            |                                       | 236                         | -1 875                                             |     | -5 589                             |       |       |  |  |
| A                                                                                                                               | Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)             |     |                                                        |                                            |                                       | 238                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| R                                                                                                                               | Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*                                |     |                                                        |                                            |                                       | 240                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| G                                                                                                                               | Autres charges externes* (dont crédit bail :                                              |     |                                                        |                                            |                                       | 242                         | 32 378                                             |     | 29 016                             |       |       |  |  |
| E                                                                                                                               |                                                                                           |     | - mobilier                                             | - immobilier                               | )                                     |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| S                                                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :                                          |     | 243                                                    | 435                                        | )                                     | 244                         | 738                                                |     | 1 082                              |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                               |     |                                                        |                                            |                                       | 250                         | 12 383                                             |     | 443                                |       |       |  |  |
| E                                                                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                         |     |                                                        |                                            |                                       | 252                         | 54                                                 |     |                                    |       |       |  |  |
| X                                                                                                                               | Dotations aux amortissements*                                                             |     | (Dont dot. amort. du fonds de commerce)                | 255                                        |                                       | 254                         | 2 103                                              |     | 2 138                              |       |       |  |  |
| P                                                                                                                               | Dotations aux provisions                                                                  |     |                                                        |                                            |                                       | 256                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| L                                                                                                                               | Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)                            |     | 259                                                    |                                            | )                                     | 262                         | 743                                                |     | 665                                |       |       |  |  |
| O                                                                                                                               | (dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles                           |     | 260                                                    |                                            | )                                     |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                     |     |                                                        |                                            |                                       | 264                         | 123 157                                            |     | 103 845                            |       |       |  |  |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )                                                                                          |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       | 270                         | 5 979                                              |     | 28 226                             |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Produits financiers ( III )                                                               |     |                                                        |                                            |                                       | 280                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| D                                                                                                                               | Produits exceptionnels ( IV )                                                             |     |                                                        |                                            |                                       | 290                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| I                                                                                                                               | Charges financières ( V )                                                                 |     |                                                        |                                            |                                       | 294                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| V                                                                                                                               | Charges exceptionnelles ( VI )                                                            |     |                                                        |                                            |                                       | 300                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| E                                                                                                                               | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies              |     | 347                                                    |                                            | )                                     |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| R                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D            |     | 348                                                    |                                            | )                                     |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| S                                                                                                                               | Impôts sur les bénéfices* ( VII )                                                         |     |                                                        |                                            |                                       | 306                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )                                               |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       | 310                         | 5 979                                              |     | 28 226                             |       |       |  |  |
| B - RESULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                           |     | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2 |                                            |                                       | 312                         | 5 979                                              |     | 314                                |       |       |  |  |
| R                                                                                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                    |     |                                                        |                                            |                                       | 316                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| E                                                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles                |     |                                                        |                                            |                                       | 318                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| I                                                                                                                               | Provisions non déductibles*                                                               |     |                                                        |                                            |                                       | 322                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| N                                                                                                                               | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                        |     |                                                        |                                            |                                       | 324                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| T                                                                                                                               | Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                              | 247 |                                                        | écarts de valeurs liquidatives sur OPC     | 248                                   |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| E                                                                                                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |     |                                                        |                                            |                                       | 251                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| G                                                                                                                               | Part de loyers dispensé de réintégration                                                  |     | 249                                                    |                                            | )                                     |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| 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       |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelle (44 sexies)                                                          | 986 |                                                        | Zone franche urbaine (44 octies a)         | 987                                   |                             | Zone restruct. défense (44 terdecies)              | 127 |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Zone revitalisation rurales (44 quindecies)                                               | 138 | 5 979                                                  | Bassins d'emploi à redynamiser             | 991                                   |                             |                                                    |     |                                    |       | 5 979 |  |  |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)                                               | 981 |                                                        | Jeune entreprise innovante (44 sexies A)   | 989                                   |                             | Bassins Urbains à dynamiser - BUD                  | 992 |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                   | 345 |                                                        | Investissements et souscriptions outre-mer | 344                                   |                             | Zone de développement prioritaire (44 septidecies) | 993 |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Dont créance due au report en arrière du déficit*                                         | 346 |                                                        |                                            |                                       |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Dont déduct. exception. (art 39 decies)                                                   | 655 |                                                        | Dont déduct. exception. (art 39 decies A)  | 643                                   |                             | Dont déduct. exception. (art 39 decies B)          | 645 |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Dont déduct. exception. (art 39 decies C)                                                 | 647 |                                                        | Dont déduct. exception. (art 39 decies D)  | 648                                   |                             | Dont déduct. exception. (art 39 decies E)          | 641 |                                    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                 | Dont déduct. exception. (art 39 decies F)                                                 | 990 |                                                        | Dont déduct. exception. (art 39 decies G)  | 649                                   |                             |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS                                                                                       |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       | Bénéf. col.1, Déficit col.2 | 352                                                | 354 |                                    |       |       |  |  |
| D                                                                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                     |     |                                                        |                                            |                                       | 356                         |                                                    |     |                                    |       |       |  |  |
| E                                                                                                                               | Déficits antérieurs reportables * :                                                       |     |                                                        |                                            |                                       |                             |                                                    |     | 360                                |       |       |  |  |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS                                                                                       |                                                                                           |     |                                                        |                                            |                                       | Bénéf. col.1, Déficit col.2 | 370                                                | 372 |                                    |       |       |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL L'EMBUSCADE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             | Néant :                                                          |                                                         | *                                              |                                                       |
| I                                                                                                                                                                                                       | IMMOBILISATIONS                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| ACTIF<br>IMMOBILISE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                | Augmentations        |                                               | Diminutions |                                                                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                | Réévaluation*<br>Val. d'origine des immo en fin d'ex. |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 400                                                     | 20 000                                         | 402                  |                                               | 404         |                                                                  | 406                                                     | 20 000                                         |                                                       |
| Autres immob incorp.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 410                                                     |                                                | 412                  |                                               | 414         |                                                                  | 416                                                     |                                                |                                                       |
| I                                                                                                                                                                                                       | Terrains                                                                                                                                                         | 420                                                     |                                                | 422                  |                                               | 424         |                                                                  | 426                                                     |                                                |                                                       |
| M                                                                                                                                                                                                       | Constructions                                                                                                                                                    | 430                                                     |                                                | 432                  |                                               | 434         |                                                                  | 436                                                     |                                                |                                                       |
| M                                                                                                                                                                                                       | Inst. tech. mat, out                                                                                                                                             | 440                                                     | 20 000                                         | 442                  |                                               | 444         |                                                                  | 446                                                     | 20 000                                         |                                                       |
| C                                                                                                                                                                                                       | Inst. généré. agenc.                                                                                                                                             | 450                                                     | 517                                            | 452                  |                                               | 454         |                                                                  | 456                                                     | 517                                            |                                                       |
| O                                                                                                                                                                                                       | Mat. de transport                                                                                                                                                | 460                                                     |                                                | 462                  |                                               | 464         |                                                                  | 466                                                     |                                                |                                                       |
| R                                                                                                                                                                                                       | Autres immos corp.                                                                                                                                               | 470                                                     |                                                | 472                  |                                               | 474         |                                                                  | 476                                                     |                                                |                                                       |
| Immob. financières                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | 480                                                     |                                                | 482                  |                                               | 484         |                                                                  | 486                                                     |                                                |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | 490                                                     | 40 517                                         | 492                  |                                               | 494         |                                                                  | 496                                                     | 40 517                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| II                                                                                                                                                                                                      | AMORTISSEMENTS                                                                                                                                                   |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                         | Mt Amortissements<br>au début de<br>l'exercice |                      | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice |             | Diminutions : amort.<br>afférents aux élts.<br>sortis de l'actif |                                                         | Mt Amortissements<br>à la fin de<br>l'exercice |                                                       |
| Fonds commercial                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                         | 495                                            |                      | 497                                           |             | 498                                                              |                                                         | 499                                            |                                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                         | 500                                            |                      | 502                                           |             | 504                                                              |                                                         | 506                                            |                                                       |
| I                                                                                                                                                                                                       | Terrains                                                                                                                                                         | 510                                                     |                                                | 512                  |                                               | 514         |                                                                  | 516                                                     |                                                |                                                       |
| M                                                                                                                                                                                                       | Constructions                                                                                                                                                    | 520                                                     |                                                | 522                  |                                               | 524         |                                                                  | 526                                                     |                                                |                                                       |
| M                                                                                                                                                                                                       | Installations techn., mat. & out. ind.                                                                                                                           | 530                                                     | 2 094                                          | 532                  | 2 000                                         | 534         |                                                                  | 536                                                     | 4 094                                          |                                                       |
| C                                                                                                                                                                                                       | Inst. générales, agencs divers                                                                                                                                   | 540                                                     | 43                                             | 542                  | 103                                           | 544         |                                                                  | 546                                                     | 146                                            |                                                       |
| O                                                                                                                                                                                                       | Matériel de transport                                                                                                                                            | 550                                                     |                                                | 552                  |                                               | 554         |                                                                  | 556                                                     |                                                |                                                       |
| R                                                                                                                                                                                                       | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                               | 560                                                     |                                                | 562                  |                                               | 564         |                                                                  | 566                                                     |                                                |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                         | 570                                            | 2 138                | 572                                           | 2 103       | 574                                                              |                                                         | 576                                            | 4 241                                                 |
| III                                                                                                                                                                                                     | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| Nature des immobilisations<br>cédées virées de<br>poste à poste,<br>mises hors<br>service ou<br>réintégrées dans<br>le patrimoine<br>privé y compris<br>les produits de<br>la propriété<br>industrielle |                                                                                                                                                                  | 1                                                       | 2                                              | 3                    | 4                                             | 5           |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | 6                                                       | 7                                              | 8                    | 9                                             | 10          |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                          | Valeur<br>d'actif *                                                                                                                                              | Amortissement                                           | Valeur<br>résiduelle                           | Prix de<br>cession * | Plus ou moins-values                          |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      | Court terme *                                 | Long terme  |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                | 3                                                       | 4                                              | 5                    |                                               | 19 %<br>6   | 15% ou 12,8%<br>7                                                | 0 %<br>8                                                |                                                |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                              | 580                                                     | 582                                            | 584                  | 586                                           | 581         | 587                                                              | 589                                                     |                                                |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                |                      |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | 579                                                     |                                                | Régularisations *    | 590                                           |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | TOTAL                                                   |                                                | 596                  |                                               |             |                                                                  |                                                         |                                                |                                                       |

|                                                       |                                         |                                |  |                                    |  |                                 |  |                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL L'EMBUSCADE        |                                         |                                |  |                                    |  | Néant :                         |  | *                              |
|                                                       |                                         |                                |  |                                    |  |                                 |  |                                |
| 1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |                                         |                                |  |                                    |  |                                 |  |                                |
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                         | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations exercice |  | Diminutions : reprises exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementée                                | Amortis. dérogatoires                   | 600                            |  | 602                                |  | 604                             |  | 606                            |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601                            |  | 603                                |  | 605                             |  | 607                            |
|                                                       | Autres provis. réglemt.                 | 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 cptes rattac.            | 650                            |  | 652                                |  | 654                             |  | 656                            |
|                                                       | Autres prov. pour dépréc.               | 660                            |  | 662                                |  | 664                             |  | 666                            |
| TOTAL                                                 |                                         | 680                            |  | 682                                |  | 684                             |  | 686                            |

|                                                                      |     |           |          |                                                                                                          |                                  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--|
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |     |           |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT |                                  |     |  |
|                                                                      |     | Dotations | Reprises | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                          |                                  |     |  |
| Fonds commercial                                                     | 681 |           | 683      | 1                                                                                                        | Indemn. congés payés, charges... |     |  |
| Autres Immos. incorp.                                                | 700 |           | 705      | 2                                                                                                        |                                  |     |  |
| Terrains                                                             | 710 |           | 715      | 3                                                                                                        |                                  |     |  |
| Constructions                                                        | 720 |           | 725      | 4                                                                                                        |                                  |     |  |
| Inst. Techn. Mat & Out                                               | 730 |           | 735      | 5                                                                                                        |                                  |     |  |
| Inst. Gén. Agenc. Div                                                | 740 |           | 745      | 6                                                                                                        |                                  |     |  |
| Matériel de transport                                                | 750 |           | 755      | 7                                                                                                        |                                  |     |  |
| Autre immos. corpor.                                                 | 760 |           | 765      |                                                                                                          |                                  |     |  |
| TOTAL                                                                | 770 |           | 775      | Total à reporter lig.322 N°2033-B                                                                        |                                  | 780 |  |

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

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

|                                                                                                                                                            |        |  |                                                                           |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| III                                                                                                                                                        | DIVERS |  |                                                                           |     |        |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381    |  | Montant de la TVA collectée                                               | 374 | 20 061 |
| Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin                   | 325    |  |                                                                           |     |        |
| Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                               | 327    |  |                                                                           |     |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant                                                                                                       | 380    |  | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 13 614 |
| Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                       | 326    |  |                                                                           |     |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388    |  | 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI |        |  | 397                                                                       |     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise : SARL L'EMBUSCADE                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Néant : <input type="checkbox"/> ** |          |
| Exercice ouvert le : 01/07/2023                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : 30/06/2024             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Durée en nombre de mois : 12        |          |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                     |          |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                          | 376                                | 0,06                                |          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657                                |                                     |          |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651                                |                                     |          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861                                |                                     |          |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |          |
| <b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | 108                                | 0                                   |          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | 118                                | 0                                   |          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | 119                                | 0                                   |          |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       | 105                                | 0                                   |          |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106</b>                         | <b>0</b>                            |          |
| <b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                     |          |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | 115                                | 0                                   |          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | 143                                | 0                                   |          |
| Subv. d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                              | 113                                | 0                                   |          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                |                                     |          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116                                | 0                                   |          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153                                | 0                                   |          |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106</b>                         | <b>0</b>                            |          |
| <b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                                | 0                                   |          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145                                |                                     |          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125                                | 0                                   |          |
| 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                                | 0                                   |          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133                                | 0                                   |          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | 148                                | 0                                   |          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128                                | 0                                   |          |
| 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                                | 0                                   |          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | 150                                | 0                                   |          |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b>                         | <b>0</b>                            |          |
| <b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                     |          |
| <b>Calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | <b>137</b>                          | <b>0</b> |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).              | 117                                | 0                                   |          |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                    |                                    |                                     |          |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE                                                                           |                                    |                                     |          |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                 |                                     |          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                           | 22                                 |                                     |          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                 |                                     |          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | 26                                 |                                     |          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | du                                 |                                     | au       |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        | 186                                |                                     |          |
| Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.                                                              |                                    |                                     |          |

SARL L'EMBUSCADE  
44 BD JOSEPH POULENC

12500 ESPALION

## DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

## FIDUCIAL ESPALION

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

| La formation de votre résultat |                 |                       |              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|                                | Cet<br>exercice | Exercice<br>Précédent | %<br>Var.    |
| Total ventes<br>et production  | 129 014         | 132 053               | 14 %         |
| Achats<br>consommés            | -74 758         | -70 502               | 24 %         |
| Marge brute total              | 54 257          | 61 551                | 3 %          |
| Autres<br>produits             | 122             | 17                    | 713 %        |
| Autres<br>charges              | -48 400         | -33 342               | 69 %         |
| <b>RESULTAT NET</b>            | <b>5 979</b>    | <b>28 226</b>         | <b>-75 %</b> |
| Détails aux tableaux 1A et 1B  |                 |                       |              |

SYNTHETISENT ñ

| Vos indicateurs de gestion                                 |                 |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                            | Cet<br>exercice | Exercice<br>Précédent |
| Durée moyenne<br>de rotation<br>des stocks                 | 36              | 33                    |
| Crédit moyen<br>accordé<br>aux clients                     |                 |                       |
| Crédit moyen<br>obtenu des<br>fournisseurs                 | 87              | 127                   |
| % de la masse<br>salariale sur<br>le chiffre d'affaires    | 10              | 0                     |
| % de la masse<br>salariale sur<br>la valeur ajoutée        | 57              | 1                     |
| Solvabilité<br>à court<br>terme                            | -1 164          | -3 514                |
| Autonomie<br>financière                                    |                 |                       |
| Poids des frais<br>financiers<br>sur le chiffre d'affaires |                 |                       |
| Détails au tableau 4                                       |                 |                       |

COMPLETE  
ðAFFINE  
ï

| La photographie de votre entreprise |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     | Au<br>30/06/2024 | Au<br>30/06/2023 |
| Immobilisations                     | 36 276           | 38 379           |
| Stocks                              | 7 464            | 5 589            |
| Créances et divers                  | 4 037            | 1 279            |
| Avoirs financiers                   | 20 845           | 25 538           |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                | <b>68 622</b>    | <b>70 786</b>    |
| Capital et réserves                 | 29 226           | 1 000            |
| Résultat net                        | 5 979            | 28 226           |
| Dettes financières                  | 345              | 5 949            |
| Dettes d'exploitation               | 33 073           | 35 611           |
| <b>TOTAL RESSOURCES</b>             | <b>68 622</b>    | <b>70 786</b>    |
| Détails au tableau 2                |                  |                  |

PREPARE L'ANALYSE ò

| De votre résultat à votre trésorerie                  |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Marge brute</b>                                    |  |
| 54 257                                                |  |
| <b>Autres produits et charges</b>                     |  |
| -48 278                                               |  |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>                     |  |
| 5 979                                                 |  |
| <b>Variation des comptes de bilan (hors résultat)</b> |  |
| -10 672                                               |  |
| <b>Variation de trésorerie</b>                        |  |
| -4 694                                                |  |
| Détails au tableau 3                                  |  |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 1A

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce                                                                                                                               |                  |                       |                       | Production et services             |                             |                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                                                                                                      | Cet<br>exercice  | Exercice<br>Précédent | Variation             |                                    | Cet<br>exercice             | Exercice<br>Précédent | Variation |
| Ventes de<br>marchandises                                                                                                            | 129 014<br>100 % | 132 053<br>100 %      | 15 826<br>14 %        | Production<br>vendue               |                             |                       |           |
|                                                                                                                                      |                  |                       |                       | Prod. stockée ou<br>déstockée(+/-) |                             |                       |           |
| Coût d'achat des<br>marchandises                                                                                                     | -76 633<br>59 %  | -76 091<br>58 %       | -11 412<br>17 %       | Prod. affectée<br>en immobilisat.  |                             |                       |           |
|                                                                                                                                      |                  |                       |                       | Production de<br>l'exercice        |                             |                       |           |
| Variation de<br>stock                                                                                                                | 1 875<br>1 %     | 5 589<br>4 %          | -2 915<br>-61 %       | Matières 1° et<br>consommations    |                             |                       |           |
|                                                                                                                                      |                  |                       |                       | Sous-traitance<br>directe          |                             |                       |           |
| Marge brute<br>commerciale                                                                                                           | 54 257<br>42 %   | 61 551<br>47 %        | 1 499<br>3 %          | Marge brute<br>de production       |                             |                       |           |
| MARGE BRUTE                                                                                                                          |                  | 54 257                |                       | 61 551                             |                             | 1 499                 |           |
| TOTALE                                                                                                                               |                  | 42 %                  |                       | 47 %                               |                             | 3 %                   |           |
| AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION<br>(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.) |                  |                       |                       |                                    |                             |                       |           |
|                                                                                                                                      | Cet<br>exercice  | Pour<br>100 E         | Exercice<br>précédent | Pour<br>100 E                      | Variation de<br>la rubrique | % de<br>var.          |           |
| Autres biens et<br>serv. consommés                                                                                                   | -32 378          | 25                    | -29 016               | 22                                 | -7 507                      | 30 %                  |           |
| VALEUR<br>AJOUTEE                                                                                                                    | 21 878           | 17                    | 32 535                | 25                                 | -6 008                      | -22 %                 |           |
| Subventions et<br>impôts                                                                                                             | -738             | 1                     | -1 082                | 1                                  | 189                         | -20 %                 |           |
| Frais de<br>personnel                                                                                                                | -12 437          | 10                    | -443                  | 0                                  | -12 057                     | #####                 |           |
| Cotisations<br>personnelles                                                                                                          |                  |                       |                       |                                    |                             |                       |           |
| EXCEDENT BRUT<br>D'EXPLOITATION                                                                                                      | 8 704            | 7                     | 31 010                | 23                                 | -17 877                     | -67 %                 |           |
| Dot.amort. & dép.<br>Chges & prov. div.                                                                                              | -2 725           | 2                     | -2 785                | 2                                  | -338                        | 14 %                  |           |
| RESULTAT<br>D'EXPLOITATION                                                                                                           | 5 979            | 5                     | 28 226                | 21                                 | -18 215                     | -75 %                 |           |
| Charges et prod.<br>financiers                                                                                                       |                  |                       |                       |                                    |                             |                       |           |
| RESULTAT COUR<br>AVANT IMPÔTS                                                                                                        | 5 979            | 5                     | 28 226                | 21                                 | -18 215                     | -75 %                 |           |
| Ch. et prod exc. et<br>impôts sur bénéf.                                                                                             |                  |                       |                       |                                    |                             |                       |           |
| RESULTAT NET<br>DE L'EXERCICE                                                                                                        | 5 979            | 5                     | 28 226                | 21                                 | -18 215                     | -75 %                 |           |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 1B

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

| Négoce                                                                                                                                       |                  |                       |                       | Production et services             |                             |                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                                                                                                              | Cet<br>exercice  | Exercice<br>Précédent | Variation             |                                    | Cet<br>exercice             | Exercice<br>Précédent | Variation |
| Ventes de<br>marchandises                                                                                                                    | 129 014<br>100 % | 132 053<br>100 %      | 15 826<br>14 %        | Production<br>vendue               |                             |                       |           |
| Coût d'achat des<br>marchandises                                                                                                             | -76 633<br>59 %  | -76 091<br>58 %       | -11 412<br>17 %       | Prod. stockée ou<br>déstockée(+/-) |                             |                       |           |
| Variation de<br>stock                                                                                                                        | 1 875<br>1 %     | 5 589<br>4 %          | -2 915<br>-61 %       | Prod. affectée<br>en immobilisat.  |                             |                       |           |
| Marge brute<br>commerciale                                                                                                                   | 54 257<br>42 %   | 61 551<br>47 %        | 1 499<br>3 %          | Production de<br>l'exercice        |                             |                       |           |
|                                                                                                                                              |                  |                       |                       | Matières 1° et<br>consommations    |                             |                       |           |
|                                                                                                                                              |                  |                       |                       | Sous-traitance<br>directe          |                             |                       |           |
|                                                                                                                                              |                  |                       |                       | Marge brute<br>de production       |                             |                       |           |
| MARGE BRUTE                                                                                                                                  |                  | 54 257                |                       | 61 551                             |                             | 1 499                 |           |
| TOTALE                                                                                                                                       |                  | 42 %                  |                       | 47 %                               |                             | 3 %                   |           |
| AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE                                                                                                  |                  |                       |                       |                                    |                             |                       |           |
| (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)                                                               |                  |                       |                       |                                    |                             |                       |           |
|                                                                                                                                              | Cet<br>exercice  | Pour<br>100 E         | Exercice<br>précédent | Pour<br>100 E                      | Variation de<br>la rubrique | % de<br>var.          |           |
| Utilisation de<br>moyens matériels<br>(locations, entret.,<br>réparat., assur.,<br>dotations aux<br>amortissements,<br>eau, électricité,...) | -29 293          | 23                    | -25 187               | 19                                 | -7 704                      | 36 %                  |           |
| Utilisation de<br>personnel interne                                                                                                          | -12 567          | 10                    | -1 035                | 1                                  | -11 679                     | #####                 |           |
| Utilisation de<br>personnel externe                                                                                                          | -3 797           | 3                     | -4 595                | 3                                  | 142                         | -4 %                  |           |
| Contributions à<br>l'Etat & aux coll.                                                                                                        | -608             | 0                     | -924                  | 1                                  | 184                         | -23 %                 |           |
| Impôts sur les<br>bénéfices                                                                                                                  |                  |                       |                       |                                    |                             |                       |           |
| Utilisation de<br>moyens financiers                                                                                                          | -2 120           | 2                     | -1 601                | 1                                  | -747                        | 54 %                  |           |
| Eléments except.<br>et non liés à<br>l'exploitation<br>(subvent. et dot.<br>dép.prov. et amort)                                              | 107              | 0                     | 17                    | 0                                  | 92                          | 614 %                 |           |
| RESULTAT NET<br>DE L'EXERCICE                                                                                                                | 5 979            | 5                     | 28 226                | 21                                 | -18 215                     | -75 %                 |           |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 2

## LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

| EMPLOIS                                                                                          | 30/06/2024    | 30/06/2023    | RESSOURCES                                                 | 30/06/2024    | 30/06/2023    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE                                      |               |               |                                                            |               |               |
| Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement                | 20 000        | 20 000        | Compte de l'exploitant ou capital social                   | 1 000         | 1 000         |
| Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...      | 16 276        | 18 379        | Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.      | 28 226        |               |
|                                                                                                  |               |               | Résultat net de l'entreprise                               | 5 979         | 28 226        |
|                                                                                                  |               |               | CAPITAUX PROPRES                                           | 35 204        | 29 226        |
| Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements. |               |               | Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)           |               |               |
|                                                                                                  |               |               | Comptes-courants associés                                  | 345           | 5 949         |
| <b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>                                                             | <b>36 276</b> | <b>38 379</b> | <b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>                       | <b>35 550</b> | <b>35 174</b> |
| Fonds de roulement négatif                                                                       | 726           | 3 205         | Fonds de roulement positif                                 |               |               |
| <b>Variation positive</b>                                                                        | <b>2 479</b>  |               | <b>Variation négative</b>                                  |               |               |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE                                   |               |               |                                                            |               |               |
| Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis                           | 7 464         | 5 589         | Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs          |               |               |
| Clients moins acomptes (provisions déduites)                                                     |               |               | Fournisseurs d'exploitation moins acomptes                 | 29 181        | 34 030        |
| Autres créances à court terme : débiteurs divers                                                 | 3 600         | 971           | Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, crédateurs div. | 3 891         | 1 581         |
| Charges constatées d'avance                                                                      | 438           | 309           | Produits constatés d'avance                                |               |               |
| <b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>                                                          | <b>11 502</b> | <b>6 868</b>  | <b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>                     | <b>33 073</b> | <b>35 611</b> |
| Besoin en financement d'exp.                                                                     |               |               | Excédent en financement d'exp.                             | 21 571        | 28 743        |
| <b>Variation positive</b>                                                                        |               |               | <b>Variation négative</b>                                  | <b>7 172</b>  |               |
| ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE                       |               |               |                                                            |               |               |
| Valeurs mobilières de placement                                                                  |               |               | Dettes financières à court terme                           |               |               |
| Disponibilités en banque et en caisse                                                            | 20 845        | 25 538        | Découvert bancaire                                         |               |               |
| <b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>                                                               | <b>20 845</b> | <b>25 538</b> | <b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>                        |               |               |
| Trésorerie positive                                                                              | 20 845        | 25 538        | Trésorerie négative                                        |               |               |
| <b>Variation positive</b>                                                                        |               |               | <b>Variation négative</b>                                  | <b>4 694</b>  |               |
| <b>TOTAUX EMPLOIS</b>                                                                            | <b>68 622</b> | <b>70 786</b> | <b>TOTAUX RESSOURCES</b>                                   | <b>68 622</b> | <b>70 786</b> |
| <b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>                                     |               |               |                                                            | <b>-726</b>   | <b>20 845</b> |

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

|                                                                                | Cet<br>exercice | Exercice<br>précédent | Variation<br>en résultat |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>                                         | <b>54 257</b>   | <b>61 551</b>         | <b>1 499</b>             |
| Autres biens et services consommés                                             | -32 378         | -29 016               | -7 507                   |
| Subventions et impôts                                                          | -738            | -1 082                | 189                      |
| Frais de personnel                                                             | -12 437         | -443                  | -12 057                  |
| Cotisations personnelles                                                       |                 |                       |                          |
| Dotations aux amortissements et dépréciation<br>Charges et provisions diverses | -2 725          | -2 785                | -338                     |
| Charges et produits financiers                                                 |                 |                       |                          |
| Charges et produits exceptionnels<br>Impôts sur les bénéfices                  |                 |                       |                          |
| <b>Total des autres produits et charges</b>                                    | <b>-48 278</b>  | <b>-33 325</b>        | <b>-19 714</b>           |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                                              | <b>5 979</b>    | <b>28 226</b>         | <b>-18 215</b>           |

de votre résultat ...

|                                                                 | Au<br>30/06/2024 | Au<br>30/06/2023 | Incidence sur la trésorerie |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                 |                  |                  | Amélioration                | Détérioration |
| <b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>                           |                  | <b>25 538</b>    |                             |               |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                               |                  |                  | <b>5 979</b>                |               |
| Immobilisations nettes                                          | 36 276           | 38 379           | 2 103                       |               |
| Capitaux propres (hors résultat du<br>présent exercice)         | 29 226           | 29 226           |                             |               |
| Emprunts et dettes à long terme                                 |                  |                  |                             |               |
| Stocks et en cours (provisions déduites)                        | 7 464            | 5 589            |                             | 1 875         |
| Clients moins acomptes (provisions déduites)                    |                  |                  |                             |               |
| Autres créances à court terme et<br>charges constatées d'avance | 4 037            | 1 279            |                             | 2 758         |
| Fournisseurs                                                    | 29 181           | 34 030           |                             | 4 849         |
| Dettes fiscales, sociales et autres                             | 4 237            | 7 530            |                             | 3 293         |
| <b>Totaux des variations des<br/>comptes de bilan</b>           |                  |                  | <b>8 082</b>                | <b>12 775</b> |
| <b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>                             | <b>20 845</b>    |                  |                             | <b>4 694</b>  |

... à votre trésorerie

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Tableau 4

## VOS INDICATEURS DE GESTION

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION                                                                                                                    |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                               | Cet exercice | Exercice précédent |
| Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de... |              |                    |
| Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...       | 103          | 60                 |
| Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...                 | 36<br>208    | 33<br>168          |
| Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours<br>Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...               | 103          | 60                 |
| Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours<br>Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...         | 414          | 363                |
| Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours<br>Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...  | 87<br>335    | 127<br>269         |
| Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires                                                                                                   | 10           | 0                  |
| Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée                                                                                                       | 57           | 1                  |

| LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE   |              |                    |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                      | Cet exercice | Exercice précédent |
| Solvabilité de l'entreprise à court terme            | -1 164       | -3 514             |
| Autonomie financière par rapport aux banques         |              |                    |
| Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires |              |                    |

SARL L'EMBUSCADE  
44 BD JOSEPH POULENC

12500 ESPALION

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

### Produits à recevoir :

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Créances rattachées à des participations..... |  |
| Autres immobilisations financières.....       |  |
| Créances clients et comptes rattachés.....    |  |
| Autres créances.....                          |  |
| Disponibilités.....                           |  |
| <b>Total.....</b>                             |  |

### Charges constatées d'avance :

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Total.....</b> | <b>438</b> |
|-------------------|------------|

### Charges à payer :

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... |              |
| Emprunts et dettes financières diverses.....        |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....       | 3 220        |
| Dettes fiscales et sociales.....                    | 135          |
| Autres dettes.....                                  |              |
| <b>Total.....</b>                                   | <b>3 355</b> |

### Produits constatés d'avance :

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Total.....</b> |  |
|-------------------|--|

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

## Charges constatées d'avance :

|                   |                             |               |
|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 486000            | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 437,73        |
| <b>Total.....</b> |                             | <b>437,73</b> |

## Charges à payer :

|                                                 |                                |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 408100                                          | FOURN.FACTURES NON PARVENUES   | 3 220,43        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |                                | <b>3 220,43</b> |
| 428200                                          | DETTES. PROV. CONGES A PAYER   | 127,75          |
| 428600                                          | PERS. AUTRES CHARGES A PAYER   | 1,00            |
| 438200                                          | CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER | 4,84            |
| 448200                                          | CHARGES FISC./ CONGES A PAYER  | 1,46            |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |                                | <b>135,05</b>   |
| <b>Total.....</b>                               |                                | <b>3 355,48</b> |

|                                           | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/06/2024 | Net au<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé               |               |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |               |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                     |               |                                    |                      |                      |
| 207000 FONDS COMMERCIAL                   | 20 000        |                                    | 20 000               | 20 000               |
| Fonds Commercial                          | 20 000        |                                    | 20 000               | 20 000               |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes      |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |               |                                    |                      |                      |
| Terrains                                  |               |                                    |                      |                      |
| Constructions                             |               |                                    |                      |                      |
| 215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.     | 20 000        |                                    | 20 000               | 20 000               |
| 281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT     |               | 4 094                              | -4 094               | -2 094               |
| Installations tech., matériels, outillage | 20 000        | 4 094                              | 15 906               | 17 906               |
| 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS        | 517           |                                    | 517                  | 517                  |
| 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS     |               | 146                                | -146                 | -43                  |
| Autres immobilisations corporelles        | 517           | 146                                | 370                  | 474                  |
| Immo. en cours, avances & acomptes        |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>        |               |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées     |               |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations financières        |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>40 517</b> | <b>4 241</b>                       | <b>36 276</b>        | <b>38 379</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |               |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                             |               |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnements     |               |                                    |                      |                      |
| En cours de production                    |               |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis          |               |                                    |                      |                      |
| 370000 STOCKS DE MARCHANDISES             | 7 464         |                                    | 7 464                | 5 589                |
| Marchandises                              | 7 464         |                                    | 7 464                | 5 589                |
| <b>Créances</b>                           |               |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés              |               |                                    |                      |                      |
| 401000 FOURNISSEURS                       | 1 241         |                                    | 1 241                | 980                  |
| 409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE      | 1 016         |                                    | 1 016                | 918                  |
| Fournisseurs débiteurs                    | 2 257         |                                    | 2 257                | 1 898                |
| 437600 RSI                                |               |                                    |                      | 692                  |
| Personnel                                 |               |                                    |                      | 692                  |
| Etat, impôts sur les bénéfices            |               |                                    |                      |                      |
| 445664 TVA DED./BIENS & S. A 10           | 3             |                                    | 3                    |                      |
| 445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.     |               |                                    |                      | 36                   |
| 445668 TVA DED./BIENS & S. A 20           | 1 030         |                                    | 1 030                | 66                   |
| 445714 TVA COLLECTEE A 10                 | 378           |                                    | 378                  |                      |
| 445718 TVA COLLECTEE A 20                 | 1 968         |                                    | 1 968                |                      |
| 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES         | 221           |                                    | 221                  | 178                  |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires     | 3 600         |                                    | 3 600                | 279                  |
| Autres créances                           |               |                                    |                      |                      |
| <b>Divers</b>                             |               |                                    |                      |                      |

|                                                    | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/06/2024 | Net au<br>30/06/2023 |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Avances & acptes versés/commandes                  |               |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                    |               |                                    |                      |                      |
| 512000 BANQUE                                      | 19 299        |                                    | 19 299               | 25 438               |
| 530000 CAISSE                                      | 1 545         |                                    | 1 545                | 100                  |
| Disponibilités                                     | 20 845        |                                    | 20 845               | 25 538               |
| <b>Total</b>                                       | <b>34 165</b> |                                    | <b>34 165</b>        | <b>33 995</b>        |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |               |                                    |                      |                      |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                 | 438           |                                    | 438                  | 309                  |
| Charges constatées d'avance                        | 438           |                                    | 438                  | 309                  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler               |               |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations                    |               |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>438</b>    |                                    | <b>438</b>           | <b>309</b>           |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>75 120</b> | <b>4 241</b>                       | <b>70 879</b>        | <b>72 683</b>        |

|                                                  | Net au<br>30/06/2024 | Net au<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                      |                      |
| 101300 CAPITAL APPELE VERSE                      | 1 000                | 1 000                |
| Capital social ou individuel                     | 1 000                | 1 000                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                            |                      |                      |
| 106100 RESERVE LEGALE                            | 100                  |                      |
| Réserve légale                                   | 100                  |                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                      |                      |
| Réserves réglementées                            |                      |                      |
| 106800 AUTRES RESERVES                           | 28 126               |                      |
| Autres réserves                                  | 28 126               |                      |
| Report à nouveau                                 |                      |                      |
| Résultat de l'exercice                           | 5 979                | 28 226               |
| Subventions d'investissement                     |                      |                      |
| Provisions réglementées                          |                      |                      |
| Total                                            | 35 204               | 29 226               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                      |                      |
| Avances conditionnées                            |                      |                      |
| Total                                            |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                      |                      |
| Provisions pour risques                          |                      |                      |
| Provisions pour charges                          |                      |                      |
| Total                                            |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                    |                      |                      |
| Emprunts obligataires                            |                      |                      |
| Emprunts auprès des établissements de crédit     |                      |                      |
| Découverts, concours bancaires                   |                      |                      |
| 455110 C/C DUARTE NOEMIE                         | 345                  | 5 949                |
| Associés et dettes financières diverses          | 345                  | 5 949                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |
| 401000 FOURNISSEURS                              | 28 218               | 33 974               |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES              | 3 220                | 1 954                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 31 438               | 35 928               |
| Dettes fiscales et sociales :                    |                      |                      |
| 421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES              | 992                  |                      |
| 428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER              | 128                  |                      |
| 428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER              | 1                    |                      |
| . Personnel                                      | 1 120                |                      |
| 431000 SECURITE SOCIALE                          | 273                  |                      |
| 437200 MUTUELLES                                 | 11                   |                      |
| 437300 CAISSE DE RETRAITE                        | 65                   |                      |
| 437600 RSI                                       | 77                   |                      |
| 438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER            | 5                    |                      |
| . Organismes sociaux                             | 431                  |                      |

BILAN PASSIF DETAIL

|                                                     | Net au<br>30/06/2024 | Net au<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| . Etat, impôts sur les bénéfices                    |                      |                      |
| 445510 TVA A DECAISSER                              | 2 336                | 1 506                |
| 445664 TVA DED./BIENS & S. A 10                     |                      | 75                   |
| 445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.               | 3                    |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires             | 2 339                | 1 581                |
| . Etat, obligations cautionnées                     |                      |                      |
| 448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER                | 1                    |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales                | 1                    |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                      |                      |
| Autres dettes                                       |                      |                      |
| Total                                               | 35 675               | 43 458               |
| COMPTES DE REGULARISATION                           |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                         |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif |                      |                      |
| TOTAL PASSIF                                        | 70 879               | 72 683               |

|                                                                | du 01/07/2023  | %             | du 11/05/2022  | %             | Var. en val. annuelle |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | au 30/06/2024  | CA            | au 30/06/2023  | CA            | en euros              | %            |
| <b>PRODUITS</b>                                                |                |               |                |               |                       |              |
| 707100 VENTES BAR 10 %                                         | 57 435         | 44,52         | 58 457         | 44,27         | 7 329                 | 14,63        |
| 707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED                          | 4              | 0,00          | 30             | 0,02          | -22                   | -85,81       |
| 707600 VENTES BAR 20 %                                         | 71 576         | 55,48         | 73 566         | 55,71         | 8 520                 | 13,51        |
| Ventes de marchandises                                         | 129 014        | 100,00        | 132 053        | 100,00        | 15 826                | 13,98        |
| Production vendue                                              |                |               |                |               |                       |              |
| Production stockée                                             |                |               |                |               |                       |              |
| Production immobilisée                                         |                |               |                |               |                       |              |
| Subventions d'exploitation                                     |                |               |                |               |                       |              |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE                            | 107            | 0,08          | 17             | 0,01          | 92                    | 613,71       |
| 791411 AVANTAGE EN NATURE 10 %                                 | 13             | 0,01          |                |               | 13                    | #####        |
| 791412 AVANTAGE EN NATURE 20 %                                 | 2              | 0,00          |                |               | 2                     | #####        |
| Autres produits                                                | 122            | 0,09          | 17             | 0,01          | 107                   | 713,46       |
| <b>Total</b>                                                   | <b>129 136</b> | <b>100,09</b> | <b>132 070</b> | <b>100,01</b> | <b>15 933</b>         | <b>14,07</b> |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                           |                |               |                |               |                       |              |
| 607100 ACHATS 10 %                                             | 9              | 0,01          | -744           | -0,56         | 647                   | 101,42       |
| 607330 ACHAT IMPORTATION                                       |                |               | 14             | 0,01          | -12                   | #####        |
| 607400 ACHATS MARCHANDISES EXO                                 | 45             | 0,03          |                |               | 45                    | #####        |
| 607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT                           | 36 538         | 28,32         | 34 545         | 26,16         | 6 928                 | 23,40        |
| 607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL                           | 40 192         | 31,15         | 42 169         | 31,93         | 4 047                 | 11,20        |
| 608700 FRS ACCESS. S/MARCHANDISES                              | 74             | 0,06          | 128            | 0,10          | -35                   | -32,14       |
| 609700 RRR OBTENUS S/MARCHANDISES                              | -225           | -0,17         | -21            | -0,02         | -208                  | #####        |
| Achats de marchandises                                         | 76 633         | 59,40         | 76 091         | 57,62         | 11 412                | 17,50        |
| 603700 VAR. STK. MARCHANDISES                                  | -1 875         | -1,45         | -5 589         | -4,23         | 2 915                 | 60,85        |
| Variations stock (marchandises)                                | -1 875         | -1,45         | -5 589         | -4,23         | 2 915                 | 60,85        |
| Achats de matières premières<br>et d'autres approvisionnements |                |               |                |               |                       |              |
| Variation de stock (mat. premières)                            |                |               |                |               |                       |              |
| 606110 ELECTRICITE TX NORMAL                                   | 3 890          | 3,01          | 3 132          | 2,37          | 1 205                 | 44,88        |
| 606115 ELECTRICITE TX REDUIT                                   | 293            | 0,23          | 205            | 0,16          | 117                   | 66,69        |
| 606130 EAU                                                     | 427            | 0,33          | 447            | 0,34          | 44                    | 11,41        |
| 606131 EAU 10 %                                                | 303            | 0,23          | 105            | 0,08          | 213                   | 237,59       |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.                           | 5 080          | 3,94          | 2 975          | 2,25          | 2 530                 | 99,22        |
| 606310 ACHATS SANS TVA                                         | 229            | 0,18          | 313            | 0,24          | -40                   | -14,79       |
| 606320 ACHATS 10 %                                             | 127            | 0,10          | 48             | 0,04          | 86                    | 208,76       |
| 606330 FOU. ENTRET. PT. EQUIPT. 5.5%                           | 4              | 0,00          | 40             | 0,03          | -31                   | -89,13       |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                             | 320            | 0,25          | 351            | 0,27          | 19                    | 6,24         |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES SS TVA                           | 8 400          | 6,51          | 9 100          | 6,89          | 600                   | 7,69         |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES ADSTELLAM                          | 348            | 0,27          | 377            | 0,29          | 25                    | 7,69         |
| 613510 LOCATIONS MOBILIERES CORHOFI                            | 845            | 0,66          | 855            | 0,65          | 113                   | 15,38        |
| 613800 LOCATIONS DIVERSES                                      | 250            | 0,19          | 292            | 0,22          | -0                    | -0,00        |
| 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET                          | 1 069          | 0,83          |                |               | 1 069                 | #####        |
| 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER                                    | 339            | 0,26          | 334            | 0,25          | 53                    | 18,52        |
| 615210 ENTRETIEN IMMOBILIER 10%                                | 455            | 0,35          |                |               | 455                   | #####        |
| 615500 ENTRETIEN MOBILIER                                      | 468            | 0,36          | 1 538          | 1,17          | -850                  | -64,49       |

|                                         | du 01/07/2023  | %            | du 11/05/2022 | %            | Var. en val. annuelle |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                         | au 30/06/2024  | CA           | au 30/06/2023 | CA           | en euros              | %            |
| 616100 MULTIRISQUES                     | 901            | 0,70         | 923           | 0,70         | 110                   | 13,86        |
| 616400 RISQUES D'EXPLOITATION           | 116            | 0,09         |               |              | 116                   | #####        |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE           | 7              | 0,01         |               |              | 7                     | #####        |
| 618110 JOURNAUX 2.10 %                  | 187            | 0,14         | 263           | 0,20         | -39                   | -17,13       |
| 618120 JOURNAUX SS TVA                  | 98             | 0,08         |               |              | 98                    | #####        |
| 622600 HONORAIRES                       | 300            | 0,23         | 833           | 0,63         | -414                  | -58,00       |
| 622610 HONORAIRES AVOCAT                | 350            | 0,27         | 700           | 0,53         | -250                  | -41,67       |
| 622620 HONORAIRES COMPTABILITES         | 2 425          | 1,88         | 2 403         | 1,82         | 365                   | 17,74        |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS           |                |              | 200           | 0,15         | -171                  | #####        |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE           | 726            | 0,56         |               |              | 726                   | #####        |
| 623710 PUBLICITE SANS TVA               | 200            | 0,16         |               |              | 200                   | #####        |
| 623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)    | 1 257          | 0,97         | 831           | 0,63         | 545                   | 76,47        |
| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS            | 7              | 0,01         | 65            | 0,05         | -49                   | -88,05       |
| 624110 TRANSPORT SUR ACHATS SS TVA      | 8              | 0,01         |               |              | 8                     | #####        |
| 625200 REMBOURSEMENTS FRAIS KM          |                |              | 435           | 0,33         | -373                  | #####        |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION       | 831            | 0,64         | 649           | 0,49         | 275                   | 49,48        |
| 627200 COMMISSIONS ET FRAIS             | 1 507          | 1,17         | 1 121         | 0,85         | 546                   | 56,87        |
| 627220 FRAIS BANCAIRE EN TVA            | 44             | 0,03         | 22            | 0,02         | 25                    | 133,33       |
| 627600 COMMISSION L'ADD. / ADSTELLAM    | 569            | 0,44         | 459           | 0,35         | 176                   | 44,71        |
| Autres achats & charges externes        | 32 378         | 25,10        | 29 016        | 21,97        | 7 507                 | 30,19        |
| <b>Total</b>                            | <b>107 136</b> | <b>83,04</b> | <b>99 518</b> | <b>75,36</b> | <b>21 835</b>         | <b>25,60</b> |
| <b>CHARGES</b>                          |                |              |               |              |                       |              |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE             | 8              | 0,01         |               |              | 8                     | #####        |
| 633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF   | 113            | 0,09         | 158           | 0,12         | -22                   | -16,56       |
| 633301 CONTRIBUTION LEGALE FORM. PROF   | 7              | 0,01         |               |              | 7                     | #####        |
| 633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS   | 1              | 0,00         |               |              | 1                     | #####        |
| 633820 CHARGES FISC. /CONGES A PAYER    | 1              | 0,00         |               |              | 1                     | #####        |
| 635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES    | 435            | 0,34         |               |              | 435                   | #####        |
| 635380 AUTRES IMPOTS INDIRECTS          | 128            | 0,10         | 64            | 0,05         | 73                    | 133,33       |
| 635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE          | 45             | 0,03         | 860           | 0,65         | -692                  | -93,90       |
| Impôts, taxes et versements ass.        | 738            | 0,57         | 1 082         | 0,82         | -189                  | -20,38       |
| 641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS   | 1 277          | 0,99         |               |              | 1 277                 | #####        |
| 641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIRE  | 10 000         | 7,75         |               |              | 10 000                | #####        |
| 641162 URSSAF GERANT                    | 886            | 0,69         | 357           | 0,27         | 580                   | 189,54       |
| 641163 CSG DEDUCTIBLE                   | 53             | 0,04         | 61            | 0,05         | 1                     | 2,20         |
| 641164 CSG NON DEDUCTIBLE               | 22             | 0,02         | 25            | 0,02         | 1                     | 2,67         |
| 641200 CONGES PAYES                     | 128            | 0,10         |               |              | 128                   | #####        |
| 641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS    | 17             | 0,01         |               |              | 17                    | #####        |
| Salaires                                | 12 383         | 9,60         | 443           | 0,34         | 12 004                | #####        |
| 645100 COTISATIONS A L'URSSAF           | 35             | 0,03         |               |              | 35                    | #####        |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLES            | 6              | 0,00         |               |              | 6                     | #####        |
| 645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE     | 3              | 0,00         |               |              | 3                     | #####        |
| 645400 COTISATIONS POLE EMPLOI          | 5              | 0,00         |               |              | 5                     | #####        |
| 645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER    | 5              | 0,00         |               |              | 5                     | #####        |
| Cotisations sociales                    | 54             | 0,04         |               |              | 54                    | #####        |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES       | 2 103          | 1,63         | 2 138         | 1,62         | 271                   | 14,80        |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | 2 103          | 1,63         | 2 138         | 1,62         | 271                   | 14,80        |

|                                       | du 01/07/2023 | %            | du 11/05/2022 | %            | Var. en val. annuelle |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                                       | au 30/06/2024 | CA           | au 30/06/2023 | CA           | en euros              | %             |
| 651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS... | 86            | 0,07         | 82            | 0,06         | 16                    | 23,00         |
| 651110 REDEVANCE SS TVA               | 6             | 0,00         | 1             | 0,00         | 5                     | 390,86        |
| 651120 REDEVANCES 10 %                | 630           | 0,49         | 576           | 0,44         | 137                   | 27,68         |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 21            | 0,02         | 6             | 0,00         | 16                    | 326,32        |
| Autres charges                        | 743           | 0,58         | 665           | 0,50         | 174                   | 30,48         |
| <b>Total</b>                          | <b>16 022</b> | <b>12,42</b> | <b>4 326</b>  | <b>3,28</b>  | <b>12 313</b>         | <b>332,05</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>        | <b>5 979</b>  | <b>4,63</b>  | <b>28 226</b> | <b>21,37</b> | <b>-18 215</b>        | <b>-75,29</b> |
| Produits financiers                   |               |              |               |              |                       |               |
| Charges financières                   |               |              |               |              |                       |               |
| <b>Résultat financier</b>             |               |              |               |              |                       |               |
| Quote-part des opérat. en commun      |               |              |               |              |                       |               |
| <b>Résultat courant</b>               | <b>5 979</b>  | <b>4,63</b>  | <b>28 226</b> | <b>21,37</b> | <b>-18 215</b>        | <b>-75,29</b> |
| Produits exceptionnels                |               |              |               |              |                       |               |
| Charges exceptionnelles               |               |              |               |              |                       |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>          |               |              |               |              |                       |               |
| Participation des salariés            |               |              |               |              |                       |               |
| Impôt sur les bénéfices               |               |              |               |              |                       |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>         | <b>5 979</b>  | <b>4,63</b>  | <b>28 226</b> | <b>21,37</b> | <b>-18 215</b>        | <b>-75,29</b> |