

**EURL SEIB**

**11 Route de l'Océan**

**33480 SAINT HELENE**

# COMPTES ANNUELS

**Exercice du 01/01/2024**

**au 31/12/2024**



# Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

EURL SEIB  
11 Route de l'Océan  
33480 SAINT HELENE

relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	117 471 euros
Chiffre d'affaires :	189 909 euros
Résultat net comptable :	-2 952 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :


- \* le taux de marge constaté ressort à 32 % contre 40% dans ce secteur d'activité,
- \* la faiblesse financière de part un manque de capacité financière (au 31-12-2024) est estimé à - 15k€).

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

Fait à LE TAILLAN MEDOC  
Le 19/02/2025

Pour le Cabinet

Hakima MARAICH



## Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	37 100		37 100	37 100
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	9 482	2 706	6 776	8 205
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 453	8 430	10 023	14 590
	Autres immobilisations corporelles	17 819	8 004	9 816	12 810
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 963		3 963	3 963	
TOTAL (II)		86 839	19 140	67 699	76 690
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	8 708		8 708	9 394
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	250		250	1 445
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				456
	Autres créances	2 448		2 448	1 300
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	38 365		38 365	51 040	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	49 771		49 771	63 635
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		136 610	19 140	117 471	140 325
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 3 963					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	22 591	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(2 952)	22 691
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	20 739	23 691
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	76 498	90 560
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 713	11 383
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 392	14 272
	Dettes fiscales et sociales	3 129	419
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	96 731	116 635
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	117 471	140 325
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 951,71)	22 690,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		34 695	116 635
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	189 909		189 909	232 469
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	189 909		189 909	232 469
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			44	26
	Total des produits d'exploitation (1)			189 954	232 496
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			128 468	156 379
	Variation de stock			686	(9 394)
	Autres achats et charges externes			37 910	47 347
	Impôts, taxes et versements assimilés				2 634
	Salaires et traitements			12 559	1 111
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 290	8 850
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			547	294	
Total des charges d'exploitation (2)			190 460	207 221	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(506)	25 275	

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(506)	25 275
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilés (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 356	2 584
	Total des charges financières	2 356	2 584
RESULTAT FINANCIER		(2 356)	(2 584)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 862)	22 691
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	90	
	Total des charges exceptionnelles	90	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		189 954	232 496
TOTAL DES CHARGES		192 906	209 805
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 952)	22 691
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

## Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 117 471 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 189 954 euros et un total charges de 192 906 euros, dégageant ainsi un résultat de -2 952 euros.

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

Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

#### Immobilisations

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

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.





# Règles et Méthodes Comptables

## Amortissements

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

### - Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

### - Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

## Disponibilités

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



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	37 100					37 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 100					37 100
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui Instal. agencet aménagement	9 482					9 482
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 453					18 453
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	7 908					7 908
	Matériel de bureau, mobilier	8 612		1 299			9 911
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 455		1 299			45 754
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	22					22
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 963					3 963
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 985					3 985
TOTAL		85 540		1 299			86 839

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Instal., agencement, aménagement	1 277	1 429		2 706
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 863	4 567		8 430
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 413	1 582		2 994
	Matériel de bureau, mobilier	2 297	2 712		5 009
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 850	10 290		19 140
TOTAL		8 850	10 290		19 140

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



## Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 963		3 963
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 204	2 204	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	243	243	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		6 411	2 448	3 963
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	76 498	14 461	62 037	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseur et comptes rattachés	10 392	10 392		
	Personnel et comptes rattachés	3 129	3 129		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 713	6 713		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		96 731	34 695	62 037	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 062			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 713			

Fonds Commercial

31/12/2024	Observations
------------	--------------

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	37 100	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	37 100	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 - règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

*[Signature]*

*[Signature]*

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		3 994
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	865	865
Dettes fiscales et sociales PERSONNEL - AUTRES CHARGES AP GERANT REM & COT TNS A PAYER	1 821 1 308	3 129

Capital social

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

Détail des comptes



# Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	02/12/2022 31/12/2023	13 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>67 699</b>		<b>76 690</b>		<b>(8 991)</b>
Fonds Commercial	37 100		37 100		
207000 FONDS COMMERCIAL	37 100		37 100		
Constructions	6 776		8 205		(1 429)
213500 INSTALLATIONS GENERALES, AGCT	9 482		9 482		
281350 AMORT AGENCEMENTS CONSTRUCT	(2 706)		(1 277)		(1 429)
Installations techniques, matériel et outillage	10 023		14 590		(4 567)
215400 MATERIEL D'EXPLOITATION	18 453		18 453		
281540 AMORT MATERIEL D'EXPLOITATION	(8 430)		(3 863)		(4 567)
Autres immobilisations corporelles	9 816		12 810		(2 994)
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 908		7 908		
218300 MOB. MAT BUREAU INFO	4 349		3 050		1 299
218400 MOBILIER	5 562		5 562		
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(2 994)		(1 413)		(1 582)
281830 AMORT MOB. MAT BUREAU INFO	(2 806)		(1 258)		(1 548)
281840 AMORT MOBILIER	(2 204)		(1 040)		(1 164)
Autres participations	22		22		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	22		22		
Autres immobilisations financières	3 963		3 963		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 963		3 963		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>49 771</b>		<b>63 635</b>		<b>(13 864)</b>
Matières premières, approvisionnements	8 708		9 394		(686)
310000 STOCKS MP 20%	428		271		158
310500 STOCK MP 5.5%	6 422		7 417		(995)
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 857		1 706		152
Avances & acomptes versés sur commandes	250		1 445		(1 195)
409100 FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES	250		1 445		(1 195)
Créances clients et comptes rattachés			456		(456)
041D Collectif clients débiteurs			456		(456)
Autres créances	2 448		1 300		1 148
040D Collectif fournisseurs débiteurs	243		679		(436)
445666 TVA DEDUCTIBLE 20 %	78				78
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 727		346		1 381
445800 TVA A REGULARISER	255				255
445860 TVA SUR FACT NON PARVENUES	144		275		(131)
Disponibilités	38 365		51 040		(12 674)
511500 CARTES BANCAIRES A ENCAISSER	3 862		2 637		1 225
511600 TICKET RESTO A ENCAISSER (CRT)	152		59		93
512000 CMSO	33 469		48 010		(14 541)
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	883		334		549
<b>TOTAL DU BLAN ACTIF</b>	<b>117 471</b>		<b>140 325</b>		<b>(22 855)</b>

# Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	02/12/2022 31/12/2023	13 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>20 739</b>		<b>23 691</b>		<b>(2 952)</b>	
Capital Social ou individuel	1 000		1 000			
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, V	1 000		1 000			
Réserve légale	100				100	
106100 RESERVE LEGALE	100				100	
Autres réserves	22 591				22 591	
106800 AUTRES RESERVES	22 591				22 591	
Résultat de l'exercice	(2 952)		22 691		(25 643)	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>96 731</b>		<b>116 635</b>		<b>(19 903)</b>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76 498		90 560		(14 062)	
164000 EMP AUPRES DES ETS DE CREDIT	76 498		90 560		(14 062)	
Emprunts et dettes financières divers	6 713		11 383		(4 670)	
455170 COMPTES COURANTS REYNAUD BENOI	6 713		11 383		(4 670)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 392		14 272		(3 881)	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	9 527		12 623		(3 096)	
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	865		1 649		(784)	
Dettes fiscales et sociales	3 129		419		2 710	
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P	1 821		70		1 751	
428650 GERANT REM & COT TNS A PAYER	1 308				1 308	
438600 CHGS SOCIALES - CHGS A PAYER			44		(44)	
445840 TVA RECUPEREE PAR AVANCE			305		(305)	
<b>TOTAL DU BLAN PASSIF</b>	<b>117 471</b>		<b>140 325</b>		<b>(22 855)</b>	

*[Signature]*

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	02/12/2022 31/12/2023	13 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	189 954		232 496		(42 542)
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	189 909		232 469		(42 560)
Production vendue Biens FRANCE	189 909		232 469		(42 560)
701100 VENTE DE PRODUITS FINIS 5.5 %	188 667		224 305		(35 638)
701600 VENTE DE PRODUITS FINIS 20 %	1 242		8 164		(6 922)
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	189 909		232 469		(42 560)
Autres produits d'exploitation	44		26		18
758000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	44		26		18
Total des charges d'exploitation	190 460		207 221		(16 761)
Achats de matières premières et autres appro.	128 468		156 379		(27 911)
601100 ACHATS MAT 5.5 %	125 682		149 552		(23 870)
601200 ACHATS MATIERES (OU GROUPE) B			2 272		(2 272)
601600 ACHATS MAT 20 %	973				973
602000 ACHATS EMBALLAGES	1 813		4 556		(2 742)
Variation de stocks approvisionnements	686		(9 394)		10 079
603105 VARIATION STOCK 5.5%	995		(7 417)		8 413
603120 VARIATION STOCK MP 20%	(158)		(271)		113
603200 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIS	(152)		(1 706)		1 554
Autres achats et charges externes	37 910		47 347		(9 437)
606110 FOURNITURES ELECTRICITE 20%	4 183		3 813		371
606120 FOURNITURES EAU	236				236
606130 FOURNITURES GAZ & COMBUSTIBLES	80		1 928		(1 848)
606140 FOURNITURES CARBURANT VEHICULE	1 562		732		830
606300 FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMEN	3 610		7 108		(3 497)
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	398		569		(170)
612000 CREDIT BAIL - MAT. INDUSTRIEL	4 003		4 003		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200		7 258		(58)
613500 LOCATIONS MOBILIERES	756		1 298		(541)
613700 HEBERGEMENT SITE INTERNET	116				116
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			2 229		(2 229)
615100 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	667		433		235
615200 ENTRETIEN LOCAUX	1 737				1 737
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	573				573
615600 MAINTENANCE			103		(103)
616000 ASSURANCES	195		1 980		(1 785)
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	937				937
616300 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	588				588
616700 ASSURANCE EMPRUNT	371				371
618000 ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	495		539		(44)
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 880		9 877		(6 996)
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	954				954
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	43		496		(453)
622800 DIVERS			300		(300)
623000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	132		1 000		(868)
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			50		(50)
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	77				77

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	02/12/2022 31/12/2023	13 mois	Variations	%
623800	DIVERS (POURBOIRES, DON'S )	1 532				1 532	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	34		42		(8)	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			268		(268)	
625700	RECEPTIONS	183				183	
626100	FRAIS POSTAUX	31		20		11	
626500	FRAIS TELECOM	1 337		243		1 095	
627000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	652		1 211		(559)	
627100	COMMISSIONS CB	813		1 003		(190)	
627200	FRAIS TICKETS RESTO	274		192		83	
627300	FRAIS PHENIX	41				41	
628000	AUTRES SERV EXT DIVERS	169		235		(66)	
628100	COTISATIONS DIVERSES	1 048		420		628	
Impôts, taxes et versements assimilés				2 634		(2 634)	
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT			2 348		(2 348)	
637800	TAXES DIVERSES			285		(285)	
Salaires et traitements		12 559		1 111		11 448	
641105	REMUNERATION GERANT	8 100				8 100	
641140	COTIS TNS GERANT RSI	3 568		484		3 084	
641150	COTIS TNS GERANT SANTE	502		627		(125)	
641151	COTIS TNS GERANT PREVOYANCE	390				390	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		10 290		8 850		1 440	
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	10 290		8 850		1 440	
Autres charges de gestion courante		547		294		253	
651000	REDEVANCES POUR BREVETS, LICEN	544		285		260	
658000	CHGES DIVERSES GEST. COURANTE	3		9		(7)	
Résultat d'exploitation		(506)		25 275		(25 781)	
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 356		2 584		(228)	
Intérêts et charges assimilés		2 356		2 584		(228)	
661000	CHARGES D'INTERETS	2 356		2 584		(228)	
Résultat financier		(2 356)		(2 584)		228	
Résultat courant avant impôts		(2 862)		22 691		(25 553)	
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		90				90	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		90				90	
671200	PENALITES ET AMENDES	90				90	
Résultat exceptionnel		(90)				(90)	
Résultat de l'exercice		(2 952)		22 691		(25 643)	

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	02/12/2022 31/12/2023	13 mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	189 909		232 469		
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	189 909		232 469		
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	189 909		232 469		
- Achats stockés à approvisionnement	128 468		156 379		
- Variation des stocks et approvisionnement	686		(9 394)		
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	60 756		85 484		
MARGES ( Commercial + Production )	60 756		85 484		
- Achats non stockés (c)	10 070		14 150		
- Autres charges externes (c)	27 840		33 198		
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	167 064		194 333		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	22 846		38 137		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations					
- Autres impôts et taxes			2 634		
- Salaires et traitements	12 559		1 111		
- Charges sociales					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 287		34 392		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	44		26		
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	10 290		8 850		
- Autres charges de gestion courante	547		294		
RÉSULTAT EXPLOITATION	(506)		25 275		
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières	2 356		2 584		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 862)		22 691		
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles	90				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(90)				
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(2 952)		22 691		

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024 mois	12	02/12/2022 31/12/2023 mois	13	
Montant net du chiffre d'affaires	189 909		232 469		
Marge commerciale					
Production vendue	189 909		232 469		
VENTE DE PRODUITS FINIS 5.5 %	188 667		224 305		
VENTE DE PRODUITS FINIS 20 %	1 242		8 164		
Production de l'exercice	189 909		232 469		
Achats stockés approvisionnement	128 468		156 379		
ACHATS MAT 5.5 %	125 682		149 552		
ACHATS MATIERES (OU GROUPE) B			2 272		
ACHATS MAT 20 %	973				
ACHATS EMBALLAGES	1 813		4 556		
Variation de stocks approvisionnements	686		(9 394)		
VARIATION STOCK 5.5%	995		(7 417)		
VARIATION STOCK MP 20%	(158)		(271)		
VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIS	(152)		(1 706)		
Marge brute de production	60 756		85 484		
MARGES ( Commerciale + Production )	60 756		85 484		
Achats non stockés matières et fournitures	10 070		14 150		
FOURNITURES ELECTRICITE 20%	4 183		3 813		
FOURNITURES EAU	236				
FOURNITURES GAZ & COMBUSTIBLES	80		1 928		
FOURNITURES CARBURANT VEHICULE	1 562		732		
FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMEN	3 610		7 108		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	398		569		
Autres charges externes	27 840		33 198		
CREDIT BAIL - MAT. INDUSTRIEL	4 003		4 003		
LOCATIONS IMMOBILIERES	7 200		7 258		
LOCATIONS MOBILIERES	756		1 298		
HEBERGEMENT SITE INTERNET	116				
ENTRETIEN ET REPARATIONS			2 229		
ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	667		433		
ENTRETIEN LOCAUX	1 737				
ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	573				
MAINTENANCE			103		
ASSURANCES	195		1 980		
ASSURANCES MULTIRISQUES	937				
ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	588				
ASSURANCE EMPRUNT	371				
ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	495		539		
HONORAIRES COMPTABLES	2 880		9 877		
HONORAIRES JURIDIQUES	954				
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	43		496		
DIVERS			300		
PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	132		1 000		
FOIRES ET EXPOSITIONS			50		
CADEAUX A LA CLIENTELE	77				
DIVERS (POURBOIRES, DON )	1 532				
TRANSPORTS SUR ACHATS	34		42		
VOYAGES ET DEPLACEMENTS			268		
RECEPTIONS	183				
FRAIS POSTAUX	31		20		

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	02/12/2022 31/12/2023	13 mois	
FRAIS TELECOM	1 337		243		
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	652		1 211		
COMMISSIONS CB	813		1 003		
FRAIS TICKETS RESTO	274		192		
FRAIS PHENIX	41				
AUTRES SERV EXT DIVERS	169		235		
COTISATIONS DIVERSES	1 048		420		
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>22 846</b>		<b>38 137</b>		
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>			<b>2 634</b>		
DROITS D'ENREGISTREMENT			2 348		
TAXES DIVERSES			285		
<b>Salaire et traitements</b>	<b>12 559</b>		<b>1 111</b>		
REMUNERATION GERANT	8 100				
COTIS TNS GERANT RSI	3 568		484		
COTIS TNS GERANT SANTE	502		627		
COTIS TNS GERANT PREVOYANCE	390				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>10 287</b>		<b>34 392</b>		
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>44</b>		<b>26</b>		
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	44		26		
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>10 290</b>		<b>8 850</b>		
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	10 290		8 850		
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>547</b>		<b>294</b>		
REDEVANCES POUR BREVETS, LICEN	544		285		
CHGES DIVERSES GEST. COURANTE	3		9		
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(506)</b>		<b>25 275</b>		
<b>Charges financières</b>	<b>2 356</b>		<b>2 584</b>		
CHARGES D'INTERETS	2 356		2 584		
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(2 862)</b>		<b>22 691</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>90</b>				
PENALITES ET AMENDES	90				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(90)</b>				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(2 952)</b>		<b>22 691</b>		

*[Signature]*

## Dossier fiscal





RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
EURL SEIB	
SIRET 92188964800017	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
11 Route de l'Océan	
33480 SAINT HELENE	

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante  SIRET   
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

## B ACTIVITÉ

Activités exercées INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (10, 11) Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal  0 Bénéfice imposable à 15%  Déficit 2 862  
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values  
PV à long terme imposables à 15%  PV à long terme imposables à 19%  PV exonérées (art. 238 quindecies)   
Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 0%

### 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

### 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts   
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐  
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :   
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :   
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : ACOM BORDEAUX 45 AVENUE DE SOULAC 33320 LE TAILLAN MEDOC Tél : 05 56 35 34 34	Nom et adresse du conseil :    Tél :
---	--

OGA/OMGA ☐ Visiteur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :   N° d'agrément : <input type="text"/>	Date : 18022025 Lieu : SAINTHELENE Qualité et nom du signataire : GERANT Signature : REYNAUD Benoit
---	---

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

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

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUTTE)**  
(2024)

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

Désignation de l'entreprise **EURL SEIB**  
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

K	DIVERS
NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		EURL SEIB		11 Route de l'Océan		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise				33480 SAINT HELENE			
SIRET		9 2 1 8 8 9 6 4 8 0 0 0 1 7		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		13	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	37 100	012		37 100	37 100
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	45 754	030	19 140	26 614	35 605
	Immobilisations financières* (1)	040	3 985	042		3 985	3 985
	Total I (5)	044	86 839	048	19 140	67 699	76 690
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	8 708	052	8 708	9 394
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	250	066		250	1 445
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			456
		072	2 448	074	2 448		1 300
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	38 365	086		38 365	51 040
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	49 771	098		49 771	63 635
	Total général (I + II)	110	136 610	112	19 140	117 471	140 325
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		22 591			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(2 952)		22 691	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		20 739		23 691	
Provisions pour risques et charges				Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		76 498		90 560	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		10 392		14 272	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 )	172		3 129		419	
	Comptes courants d'associés	173		6 713		11 383	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		96 731		116 635		
Total général (I + II + III)				180		117 471	
						140 325	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		62 037
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1 299
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>EURL SEIB</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le <b>31122024</b>		
				Exercice N-1 clos le <b>31122023</b>		
				1		
				2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214	189 909	
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	44	
				232	26	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	189 954	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	128 468	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	686	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )			242	37 910	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244		
	Rémunérations du personnel *			250	12 559	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	10 290	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	547	
		260			294	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	190 460
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(506)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	2 356	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300	90	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(2 952)
					314	22 691
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	90	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127		
Créance due au report en arrière du déficit		346		655		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)		643		645		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)		648		649		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)						
Dédution exceptionnelle (art 39 decies E)						
Dédution exceptionnelle (art 39 decies F)						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		
Bénéfice col. 1				354	2 862	
Déficit col. 2						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		
Bénéfice col. 1				372	2 862	
Déficit col. 2						

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

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL SEIB**Néant ☐ \*

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	37 100	402		404		406	37 100			
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430	9 482	432		434		436	9 482			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	18 453	442		444		446	18 453			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460	7 908	462		464		466	7 908			
	Autres immobilisations corporelles	470	8 612	472	1 299	474		476	9 911			
Immobilisations financières		480	3 985	482		484		486	3 985			
TOTAL		490	85 540	492	1 299	494		496	86 839			

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	1 277	522	1 429	524		526	2 706	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 863	532	4 567	534		536	8 430	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	1 413	552	1 582	554		556	2 994	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 297	562	2 712	564		566	5 009	
TOTAL		570	8 850	572	10 290	574		576	19 140	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL SEIB**Néant ☐ \*

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860 2 862
Total des déficits restant à reporter			870 2 862

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 10 625
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 12 270
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

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

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : <b>EURL SEIB</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012024</b>		et clos le : <b>31122024</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>				
Effectifs moyens du personnel *			376	
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 référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			108	189 909
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés			118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante			119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges			105	
<b>TOTAL 1</b>			106	189 909
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			115	44
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			143	
Subventions d'exploitation reçues			113	
Variation positive des stocks			111	309
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			153	
<b>TOTAL 2</b>			144	354
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Achats			121	138 538
Variation négative des stocks			145	995
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances			125	15 765
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	756
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			148	547
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante			150	
<b>TOTAL 3</b>			152	156 601
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée			<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137 33 662
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)			117	33 662
<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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
Mono établissement au sens de la CVAE			020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	189 909
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence		024	01/01/2024	160 31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186		

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

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



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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 92188964800017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL SEIB

ADRESSE ( voie ) 11 Route de l'Océan

CODE POSTAL 33480

VILLE SAINT HELENE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique REYNAUD Prénom(s) Benoit  
Nom marital  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 11031982 N° département 33 Commune ARES Pays FRANCE  
Adresse : N° 24 Voie Allée des Chanterelles  
Code postal 33950 Commune LEGE CAP FERRET Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

⑦

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFP N° 2033-G 2024

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

1/1

(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 9|2|1|8|8|9|6|4|8|0|0|0|1|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL SEIB

ADRESSE (voie) 11 Route de l'Océan

CODE POSTAL 33480 VILLE SAINT HELENE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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