EUREX FAIRE DE L'AUDACE VOTRE CAPITAL

COMPTES ANNUELS
2023

EURL PLANETE PIZZA

94 Avenue de la Gare
73600 MOUTIERS TARENTAISE
NAF : 5610C
SIRET : 51992293400012

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15
Capacité d'autofinancement	18
LIASSE	

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **PLANETE PIZZA** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 130 309 €
- Chiffre d'affaires : 45 683 €
- Résultat net comptable : -5 858 €

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

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

Fait à Moutiers
Le 12/02/2024

Alexandre BOUTARIN
Expert-Comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 000		7 000	7 000
Fonds commercial	110 850		110 850	110 850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	46 848	45 087	1 761	2 479
Autres immobilisations corporelles	63 176	61 972	1 204	4 876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
ACTIF IMMOBILISÉ	**228 674**	**107 059**	**121 615**	**126 005**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 008		1 008	1 078
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	682		682	925
Avances et acomptes versés sur commandes	2 700		2 700	1 800
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 253		1 253	1 084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**2 556**		**2 556**	**11 412**
Charges constatées d'avance	**495**		**495**	**539**
ACTIF CIRCULANT	**8 694**		**8 694**	**16 838**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**237 368**	**107 059**	**130 309**	**142 844**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		200	200
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		19 614	19 614
Report à nouveau			-14 540	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-5 858**	**-14 540**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**1 416**	**7 274**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		4 742	8 068
	- Financières diverses		111 421	116 599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		11 395	9 384
Dettes :	- Fiscales et sociales		1 335	1 519
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**128 893**	**135 570**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**130 309**	**142 844**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	7 386		7 386	5 721
Production vendue : - De biens	38 297		38 297	32 464
Production vendue : - De services				
Chiffre d'affaires net	**45 683**		**45 683**	**38 185**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			8	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			**45 691**	**38 187**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 941	3 143
Variation de stocks (marchandises)			243	-50
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 242	11 909
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			69	3
Autres achats et charges externes *			27 037	23 027
Impôts, taxes et versements assimilés			1 378	1 237
Salaires et traitements			7 790	6 441
Charges sociales			2 406	1 376
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			4 390	4 688
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			518	322
CHARGES D'EXPLOITATION			**60 015**	**52 096**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-14 323**	**-13 908**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**35**	**50**
RÉSULTAT FINANCIER			**-35**	**-50**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-14 358**	**-13 959**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 500	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**8 500**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		581
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**581**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**8 500**	**-581**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**54 191**	**38 187**
TOTAL DES CHARGES	**60 049**	**52 727**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-5 858**	**-14 540**

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 000.00	7 000.00		
20500000 Licences	*7 000.00*	*7 000.00*		
Fonds commercial	110 850.00	110 850.00		
20700000 Fonds de Commerce	*110 850.00*	*110 850.00*		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 761.40	2 479.00	-717.60	-28.96
21540000 Matériel d'exploitation	*46 848.11*	*46 848.11*		
28154000 Amort. Matériel d'exploitation	*-45 086.71*	*-44 369.11*	*-717.60*	*-1.62*
Autres immobilisations corporelles	1 203.86	4 876.40	-3 672.54	-75.31
21810000 Inst.Générales-Agencements	*61 304.80*	*61 304.80*		
21830000 Matériel de Bureau	*629.29*	*629.29*		
21840000 Mobilier	*1 242.00*	*1 242.00*		
28181000 Amort. Install. Gnales, Agenc.	*-60 100.94*	*-56 428.40*	*-3 672.54*	*-6.51*
28183000 Amort. Matériel de Bureau	*-629.29*	*-629.29*		
28184000 Amort. Mobilier	*-1 242.00*	*-1 242.00*		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800.00	800.00		
27500000 Dépôts & cautionnements versés	*800.00*	*800.00*		
ACTIF IMMOBILISÉ	**121 615.26**	**126 005.40**	**-4 390.14**	**-3.48**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	1 008.36	1 077.76	-69.40	-6.49
31111000 Stocks Mat première	*1 008.36*	*1 077.76*	*-69.40*	*-6.49*
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	682.05	925.13	-243.08	-26.27
37100000 Stocks de Marchandises	*682.05*	*925.13*	*-243.08*	*-26.27*

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Avances et acomptes versés sur commandes	2 700.00	1 800.00	900.00	50.00
40910000 Fournisseurs Avances & acptes	*2 700.00*	*1 800.00*	*900.00*	*50.00*
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 252.58	1 084.14	168.44	15.59
42500000 Avances & acomptes/salaires	*128.14*	*128.14*		
43780000 Autres Taxes sur Salaires	*7.12*		*7.12*	-
44566000 Etat - TVA / Biens et Services	*373.32*		*373.32*	-
44567000 Etat - TVA Crédit à Reporter	*58.00*	*382.00*	*-324.00*	*-84.82*
44586000 Etat - TVA /Fact.non Parvenues	*686.00*	*574.00*	*112.00*	*19.51*
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 555.88	11 411.82	-8 855.94	-77.60
51120000 Valeurs à l'encaissement	*249.80*	*318.50*	*-68.70*	*-21.63*
51223000 Banque de Savoie	*43.59*	*31.85*	*11.74*	*37.50*
51224000 Société générale	*2 229.93*	*10 998.81*	*-8 768.88*	*-79.73*
53100000 Caisse	*32.56*	*62.66*	*-30.10*	*-47.62*
Charges constatées d'avance	494.70	539.45	-44.75	-8.16
48600000 Charges Constatées D'avance	*494.70*	*539.45*	*-44.75*	*-8.16*
ACTIF CIRCULANT	**8 693.57**	**16 838.30**	**-8 144.73**	**-48.37**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**130 308.83**	**142 843.70**	**-12 534.87**	**-8.78**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde Au 31/12/2023	Solde Au 31/12/2022	Variation Montant	Variation %
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
10130000 Capital Souscrit Appelé, Versé	*2 000.00*	*2 000.00*		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	200.00	200.00		
10610000 Réserve Légale	*200.00*	*200.00*		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	19 613.73	19 613.73		
10680000 Autres Réserves	*19 613.73*	*19 613.73*		
Report à nouveau	-14 539.86		-14 539.86	-
11900000 Report à Nouveau	*-14 539.86*		*-14 539.86*	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-5 857.96**	**-14 539.86**	**8 681.90**	**-59.71**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**1 415.91**	**7 273.87**	**-5 857.96**	**-80.53**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 742.09	8 068.01	-3 325.92	-41.22
16411000 Empt SG 101366	*4 742.09*	*8 068.01*	*-3 325.92*	*-41.22*
Emprunts et dettes financières diverses	111 421.14	116 598.56	-5 177.42	-4.44
45500000 Guillaume ADOR	*111 421.14*	*116 598.56*	*-5 177.42*	*-4.44*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 395.08	9 384.18	2 010.90	21.43
40100000 Fournisseurs	*7 044.08*	*5 708.18*	*1 335.90*	*23.41*
40810000 Fournisseurs-Fac non Parvenues	*4 351.00*	*3 676.00*	*675.00*	*18.36*
Dettes fiscales et sociales	1 334.61	1 519.08	-184.47	-12.11
42100000 Personnel-Rémunérations dues	*1 110.37*	*1 295.95*	*-185.58*	*-14.35*
42820000 Personnel - Congés à Payer		*24.50*	*-24.50*	*-100.00*
43710000 Retraite Klésia Mornay		*11.12*	*-11.12*	*-100.00*
43720000 Prévoyance AG2R		*1.20*	*-1.20*	*-100.00*

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
43730000 Miltis Frais de santé	*156.24*	*156.24*		
43780000 Autres Taxes sur Salaires		*1.14*	*-1.14*	*-100.00*
43860000 Org.sociaux - Charges à Payer	*68.00*	*28.93*	*39.07*	*134.48*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**128 892.92**	**135 569.83**	**-6 676.91**	**-4.93**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**130 308.83**	**142 843.70**	**-12 534.87**	**-8.78**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	7 386.19	5 721.09	1 665.10	29.10
70710000 Recettes boissons 20%	*2 674.15*	*2 285.83*	*388.32*	*16.97*
70730000 Recettes boissons fermée 5.50%	*4 712.04*	*3 435.26*	*1 276.78*	*37.18*
Production vendue de biens	38 297.16	32 464.36	5 832.80	17.97
70110000 Recettes Restaurant 10%	*38 297.16*	*32 464.36*	*5 832.80*	*17.97*
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	**45 683.35**	**38 185.45**	**7 497.90**	**19.64**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	8.11	1.89	6.22	300.00
75800000 Produits Divers de Gestion	*8.11*	*1.89*	*6.22*	*300.00*
PRODUITS D'EXPLOITATION	**45 691.46**	**38 187.34**	**7 504.12**	**19.65**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 940.77	3 142.81	797.96	25.39
60700300 Achats Liquide à 5.5%	*2 822.66*	*2 268.72*	*553.94*	*24.42*
60700400 Achats Liquide à 20%	*1 481.59*	*1 199.09*	*282.50*	*23.60*
60790000 Consommation Personnelle	*-363.48*	*-325.00*	*-38.48*	*-11.69*
Variation de stocks (marchandises)	243.08	-50.26	293.34	-586.00
60370000 Variation Stock Marchandises	*243.08*	*-50.26*	*293.34*	*-586.00*
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 241.98	11 908.79	333.19	2.80
60100000 Achats Solides à 20%	*90.07*	*219.62*	*-129.55*	*-59.09*
60110000 Achats Solides à 5.5%	*12 533.70*	*11 951.01*	*582.69*	*4.88*
60190000 Consommation personnelle	*-848.12*	*-800.00*	*-48.12*	*-6.00*
60260000 Achat emballages	*466.33*	*538.16*	*-71.83*	*-13.38*
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	69.40	2.93	66.47	+1 000.00
60310000 Variation stock MP	*69.40*	*2.93*	*66.47*	*+1 000.00*
Autres achats et charges externes*	27 036.76	23 027.32	4 009.44	17.41
60611000 Electricité	*5 205.71*	*4 536.70*	*669.01*	*14.75*
60613000 Eau	*422.16*	*227.03*	*195.13*	*85.90*
60630000 Entretien - Petits Equipements	*650.22*	*575.61*	*74.61*	*12.85*
60630100 Petit Matériel	*653.19*		*653.19*	-
60640000 Fournitures Administratives	*329.55*	*148.48*	*181.07*	*122.97*
60641000 Petit Equipement Bureautique	*365.67*		*365.67*	-
60680100 Fournitures Restaurant	*520.07*	*263.89*	*256.18*	*96.97*
60681000 Emballages Perdus	*152.79*		*152.79*	-
61320000 Location local commercial	*5 398.92*	*5 398.92*		
61355000 Location terminal à cartes	*265.20*	*265.20*		
61400000 Charges Locatives	*112.00*	*112.00*		
61552000 Entretien Matériel	*1 003.07*	*596.00*	*407.07*	*68.29*
61553000 Entretien Agencements	*1 485.59*	*854.41*	*631.18*	*74.00*
61600000 Assurance sur Emprunts	*41.16*	*41.16*		
61610000 Assurance Multirisque	*1 636.50*	*1 509.40*	*127.10*	*8.48*
62262000 Honoraires Avocats	*2 920.00*	*2 250.00*	*670.00*	*29.78*
62264000 Honoraires Comptables	*3 200.00*	*3 200.00*		
62270000 Frais Actes et Contentieux	*42.59*	*89.08*	*-46.49*	*-51.69*

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
62285000 Frais Informatiques	*110.00*	*120.00*	*-10.00*	*-8.33*
62300000 Publicité		*238.00*	*-238.00*	*-100.00*
62410000 Transport sur Achats	*181.99*	*530.80*	*-348.81*	*-65.73*
62510000 Frais de Déplacements	*405.11*		*405.11*	-
62610000 Frais Postaux	*11.15*		*11.15*	-
62620000 Téléphone	*657.00*	*578.82*	*78.18*	*13.47*
62720000 Frais sur Emprunts	*40.44*	*40.44*		
62750000 Frais de Facturation	*51.48*	*42.52*	*8.96*	*18.60*
62780000 Frais Bancaires	*1 042.23*	*1 048.79*	*-6.56*	*-0.67*
62785000 Commissions sur encaissements	*115.60*	*78.37*	*37.23*	*48.72*
62785100 Commissions Tickets Restaurant	*17.37*	*251.70*	*-234.33*	*-93.25*
62810000 Cotisations Concours Divers		*30.00*	*-30.00*	*-100.00*
Impôts, taxes et versements assimilés	1 378.42	1 236.56	141.86	11.40
63330000 Formation Continue	*26.56*	*4.91*	*21.65*	*440.00*
63331000 FPC TNS (cfp)	*110.00*	*103.00*	*7.00*	*6.80*
63350000 Taxe Apprentissage	*11.86*	*2.75*	*9.11*	*300.00*
63511100 Cotisation Foncière Entreprise	*618.00*	*831.00*	*-213.00*	*-25.63*
63520000 Droit de voirie	*357.00*	*333.90*	*23.10*	*6.89*
63540000 Droits D'enregistrements		*13.00*	*-13.00*	*-100.00*
63710000 CSG Déductible	*255.00*		*255.00*	-
63781000 CSG Déductible		*-52.00*	*52.00*	*-100.00*
Salaires et traitements	7 790.02	6 440.86	1 349.16	20.94
64100000 Rémunération du Personnel	*1 714.52*	*316.36*	*1 398.16*	*442.72*
64115000 Rémunération de la gérance	*6 100.00*	*6 100.00*		
64120000 Congés Payés	*-24.50*	*24.50*	*-49.00*	*-200.00*
Charges sociales	2 405.68	1 376.15	1 029.53	74.85
64510000 Cotisations URSSAF & Chômage	*312.02*	*14.13*	*297.89*	*+1 000.00*
64530000 Cotisations Retraite Klésia	*66.17*	*4.40*	*61.77*	*+1 000.00*
64532000 Cotisations Prévoyance AG2R	*4.45*	*0.81*	*3.64*	*300.00*
64550000 Prov. Charges Congés Payés	*-1.93*	*1.93*	*-3.86*	*-200.00*
64600000 Cot. Assurance maladie	*-253.00*		*-253.00*	-
64620000 Cot.Assurance Vieillesse	*835.00*	*20.00*	*815.00*	*+1 000.00*
64630000 Cot.Assurance Maladie		*1.00*	*-1.00*	*-100.00*
64631000 Prévoyance Madelin	*1 442.97*		*1 442.97*	-
64690000 Cot.Assurances Complémentaires		*1 333.88*	*-1 333.88*	*-100.00*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 390.14	4 688.02	-297.88	-6.36
68112000 Dot. Amorts. Immob. Corporelle	*4 390.14*	*4 688.02*	*-297.88*	*-6.36*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	518.49	322.42	196.07	60.87
65160000 Droits D'auteur	*510.17*	*319.32*	*190.85*	*59.87*
65800000 Charges Diverses de Gestion	*8.32*	*3.10*	*5.22*	*166.67*
CHARGES D'EXPLOITATION	**60 014.74**	**52 095.60**	**7 919.14**	**15.20**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-14 323.28**	**-13 908.26**	**-415.02**	**2.98**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	34.68	50.46	-15.78	-30.00
66110000 Intérêts sur Emprunts	*34.68*	*50.46*	*-15.78*	*-30.00*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**34.68**	**50.46**	**-15.78**	**-31.27**
RÉSULTAT FINANCIER	**-34.68**	**-50.46**	**15.78**	**-31.27**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-14 357.96**	**-13 958.72**	**-399.24**	**2.86**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500.00		8 500.00	-
77180000 Autres produits Exceptionnels	*8 500.00*		*8 500.00*	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**8 500.00**		**8 500.00**	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		581.14	-581.14	-100.00
67180000 Autres charges exceptionnelles		*577.14*	*-577.14*	*-100.00*
67200000 Charges Except.Antérieures		*4.00*	*-4.00*	*-100.00*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**581.14**	**-581.14**	**-100.00**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**8 500.00**	**-581.14**	**9 081.14**	**-1 562.64**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**54 191.46**	**38 187.34**	**16 004.12**	**41.91**
TOTAL DES CHARGES	**60 049.42**	**52 727.20**	**7 322.22**	**13.89**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-5 857.96**	**-14 539.86**	**8 681.90**	**-59.71**

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises		7 386	100.00	5 721	100.00
- Coût direct d'achat		3 941	53.35	3 143	54.93
+/- Variation du stock de marchandises		243	3.29	-50	-0.88
Marge commerciale	**I**	**3 202**	**43.36**	**2 629**	**45.94**
+ Production :	- Vendue	38 297	83.83	32 464	85.02
	- Stockée				
	- Immobilisée				
Production de l'exercice		**38 297**	**83.83**	**32 464**	**85.02**
- Matières premières et approvisionnements consommés		12 311	32.15	11 912	36.69
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	**II**	**25 986**	**67.85**	**20 553**	**63.31**
Marge brute globale	**(I + II)**	**29 188**	**63.89**	**23 181**	**60.71**
- Services extérieurs et autres charges externes		27 037	59.18	23 027	60.30
Valeur ajoutée produite		**2 151**	**4.71**	**154**	**0.40**
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 378	3.02	1 237	3.24
- Salaires et traitements		7 790	17.05	6 441	16.87
- Charges sociales		2 406	5.27	1 376	3.60
Excédent brut d'exploitation		**-9 423**	**-20.63**	**-8 900**	**-23.31**
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		4 390	9.61	4 688	12.28
	- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :	- Sur actif circulant				
	- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		8	0.02	2	
- Autres charges de gestion courante		518	1.13	322	0.84
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**-14 323**	**-31.35**	**-13 908**	**-36.42**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		35	0.08	50	0.13
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		**-14 358**	**-31.43**	**-13 959**	**-36.56**
+ Produits exceptionnels sur opérations :	- De gestion	8 500	18.61		
	- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :	- De gestion			581	1.52
	- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		**8 500**	**18.61**	**-581**	**-1.52**
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		**-5 858**	**-12.82**	**-14 540**	**-38.08**

Mission de présentation / Voir attestation de l'expert comptable

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Variation Montant	Variation %
* Ventes de marchandises	7 386.19	5 721.09	1 665.10	29.10
* *70710000 Recettes boissons 20%*	*2 674.15*	*2 285.83*	*388.32*	*16.97*
* *70730000 Recettes boissons fermée 5.50%*	*4 712.04*	*3 435.26*	*1 276.78*	*37.18*
- Coût direct d'achat	3 940.77	3 142.81	797.96	25.39
- *60700300 Achats Liquide à 5.5%*	*2 822.66*	*2 268.72*	*553.94*	*24.42*
- *60700400 Achats Liquide à 20%*	*1 481.59*	*1 199.09*	*282.50*	*23.60*
- *60790000 Consommation Personnelle*	*-363.48*	*-325.00*	*-38.48*	*-11.69*
+/- Variation du stock de marchandises	243.08	-50.26	293.34	-586.00
+/- *60370000 Variation Stock Marchandises*	*243.08*	*-50.26*	*293.34*	*-586.00*
Marge commerciale I	**3 202.34**	**2 628.54**	**573.80**	**21.83**
+ Production vendue	38 297.16	32 464.36	5 832.80	17.97
+ *70110000 Recettes Restaurant 10%*	*38 297.16*	*32 464.36*	*5 832.80*	*17.97*
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**38 297.16**	**32 464.36**	**5 832.80**	**17.97**
- Matières premières et approvisionnements consommés	12 311.38	11 911.72	399.66	3.35
- *60100000 Achats Solides à 20%*	*90.07*	*219.62*	*-129.55*	*-59.09*
- *60110000 Achats Solides à 5.5%*	*12 533.70*	*11 951.01*	*582.69*	*4.88*
- *60190000 Consommation personnelle*	*-848.12*	*-800.00*	*-48.12*	*-6.00*
- *60260000 Achat emballages*	*466.33*	*538.16*	*-71.83*	*-13.38*
- *60310000 Variation stock MP*	*69.40*	*2.93*	*66.47*	*+1 000.00*
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	**25 985.78**	**20 552.64**	**5 433.14**	**26.44**
Marge brute globale (I + II)	**29 188.12**	**23 181.18**	**6 006.94**	**25.91**
- Services extérieurs et autres charges externes	27 036.76	23 027.32	4 009.44	17.41
- *60611000 Electricité*	*5 205.71*	*4 536.70*	*669.01*	*14.75*
- *60613000 Eau*	*422.16*	*227.03*	*195.13*	*85.90*
- *60630000 Entretien - Petits Equipements*	*650.22*	*575.61*	*74.61*	*12.85*
- *60630100 Petit Matériel*	*653.19*		*653.19*	-
- *60640000 Fournitures Administratives*	*329.55*	*148.48*	*181.07*	*122.97*
- *60641000 Petit Equipement Bureautique*	*365.67*		*365.67*	-
- *60680100 Fournitures Restaurant*	*520.07*	*263.89*	*256.18*	*96.97*
- *60681000 Emballages Perdus*	*152.79*		*152.79*	-
- *61320000 Location local commercial*	*5 398.92*	*5 398.92*		
- *61355000 Location terminal à cartes*	*265.20*	*265.20*		
- *61400000 Charges Locatives*	*112.00*	*112.00*		
- *61552000 Entretien Matériel*	*1 003.07*	*596.00*	*407.07*	*68.29*
- *61553000 Entretien Agencements*	*1 485.59*	*854.41*	*631.18*	*74.00*
- *61600000 Assurance sur Emprunts*	*41.16*	*41.16*		
- *61610000 Assurance Multirisque*	*1 636.50*	*1 509.40*	*127.10*	*8.48*
- *62262000 Honoraires Avocats*	*2 920.00*	*2 250.00*	*670.00*	*29.78*
- *62264000 Honoraires Comptables*	*3 200.00*	*3 200.00*		
- *62270000 Frais Actes et Contentieux*	*42.59*	*89.08*	*-46.49*	*-51.69*

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Variation Montant	Variation %
- *62285000 Frais Informatiques*	*110.00*	*120.00*	*-10.00*	*-8.33*
- *62300000 Publicité*		*238.00*	*-238.00*	*-100.00*
- *62410000 Transport sur Achats*	*181.99*	*530.80*	*-348.81*	*-65.73*
- *62510000 Frais de Déplacements*	*405.11*		*405.11*	-
- *62610000 Frais Postaux*	*11.15*		*11.15*	-
- *62620000 Téléphone*	*657.00*	*578.82*	*78.18*	*13.47*
- *62720000 Frais sur Emprunts*	*40.44*	*40.44*		
- *62750000 Frais de Facturation*	*51.48*	*42.52*	*8.96*	*18.60*
- *62780000 Frais Bancaires*	*1 042.23*	*1 048.79*	*-6.56*	*-0.67*
- *62785000 Commissions sur encaissements*	*115.60*	*78.37*	*37.23*	*48.72*
- *62785100 Commissions Tickets Restaurant*	*17.37*	*251.70*	*-234.33*	*-93.25*
- *62810000 Cotisations Concours Divers*		*30.00*	*-30.00*	*-100.00*
Valeur ajoutée produite	**2 151.36**	**153.86**	**1 997.50**	**1 298.26**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 378.42	1 236.56	141.86	11.40
- *63330000 Formation Continue*	*26.56*	*4.91*	*21.65*	*440.00*
- *63331000 FPC TNS (cfp)*	*110.00*	*103.00*	*7.00*	*6.80*
- *63350000 Taxe Apprentissage*	*11.86*	*2.75*	*9.11*	*300.00*
- *63511100 Cotisation Foncière Entreprise*	*618.00*	*831.00*	*-213.00*	*-25.63*
- *63520000 Droit de voirie*	*357.00*	*333.90*	*23.10*	*6.89*
- *63540000 Droits D'enregistrements*		*13.00*	*-13.00*	*-100.00*
- *63710000 CSG Déductible*	*255.00*		*255.00*	-
- *63781000 CSG Déductible*		*-52.00*	*52.00*	*-100.00*
- Salaires et traitements	7 790.02	6 440.86	1 349.16	20.94
- *64100000 Rémunération du Personnel*	*1 714.52*	*316.36*	*1 398.16*	*442.72*
- *64115000 Rémunération de la gérance*	*6 100.00*	*6 100.00*		
- *64120000 Congés Payés*	*-24.50*	*24.50*	*-49.00*	*-200.00*
- Charges sociales	2 405.68	1 376.15	1 029.53	74.85
- *64510000 Cotisations URSSAF & Chômage*	*312.02*	*14.13*	*297.89*	*+1 000.00*
- *64530000 Cotisations Retraite Klésia*	*66.17*	*4.40*	*61.77*	*+1 000.00*
- *64532000 Cotisations Prévoyance AG2R*	*4.45*	*0.81*	*3.64*	*300.00*
- *64550000 Prov. Charges Congés Payés*	*-1.93*	*1.93*	*-3.86*	*-200.00*
- *64600000 Cot. Assurance maladie*	*-253.00*		*-253.00*	-
- *64620000 Cot.Assurance Vieillesse*	*835.00*	*20.00*	*815.00*	*+1 000.00*
- *64630000 Cot.Assurance Maladie*		*1.00*	*-1.00*	*-100.00*
- *64631000 Prévoyance Madelin*	*1 442.97*		*1 442.97*	-
- *64690000 Cot.Assurances Complémentaires*		*1 333.88*	*-1 333.88*	*-100.00*
Excédent brut d'exploitation	**-9 422.76**	**-8 899.71**	**-523.05**	**5.88**
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 390.14	4 688.02	-297.88	-6.36
- *68112000 Dot. Amorts. Immob. Corporelle*	*4 390.14*	*4 688.02*	*-297.88*	*-6.36*
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	8.11	1.89	6.22	300.00
+ *75800000 Produits Divers de Gestion*	*8.11*	*1.89*	*6.22*	*300.00*
- Autres charges de gestion courante	518.49	322.42	196.07	60.87
- *65160000 Droits D'auteur*	*510.17*	*319.32*	*190.85*	*59.87*
- *65800000 Charges Diverses de Gestion*	*8.32*	*3.10*	*5.22*	*166.67*
+ Transferts de charges d'exploitation				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Variation Montant	Variation %
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-14 323.28**	**-13 908.26**	**-415.02**	**2.98**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	34.68	50.46	-15.78	-30.00
- *66110000 Intérêts sur Emprunts*	*34.68*	*50.46*	*-15.78*	*-30.00*
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	**-14 357.96**	**-13 958.72**	**-399.24**	**2.86**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500.00		8 500.00	-
+ *77180000 Autres produits Exceptionnels*	*8 500.00*		*8 500.00*	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		581.14	-581.14	-100.00
- *67180000 Autres charges exceptionnelles*		*577.14*	*-577.14*	*-100.00*
- *67200000 Charges Except.Antérieures*		*4.00*	*-4.00*	*-100.00*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**8 500.00**	**-581.14**	**9 081.14**	**-1 562.64**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	**-5 857.96**	**-14 539.86**	**8 681.90**	**-59.71**

Capacité d'autofinancement

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Variation %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-9 423**	**-8 900**	**5.88**
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	8	2	329.10
- Autres charges d'exploitation	518	322	60.81
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	35	50	-31.27
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	8 500		
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles		581	-100.00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-1 468**	**-9 852**	**-85.10**

RÉSULTAT NET COMPTABLE	**-5 858**	**-14 540**	**-59.71**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 390	4 688	-6.35
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-1 468**	**-9 852**	**-85.10**

Commentaires : néant

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	EURL PLANETE PIZZA
Adresse du principal établissement	94 Avenue de la Gare 73600 MOUTIERS TARENTAISE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Restauration

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	5 858
			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 au taux de 15 % :

PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %	
PV exonérées (art. 238 quindecies)					

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐				
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS — Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ — 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/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SA EUREX 83 rue Sainte Marie 73600 MOUTIERS
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	**TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)**	

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	**SARL**	**Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.**					
			Montant des sommes versées :				
- SARL - tous les associés **- SCA - associés gérants** **- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités** **- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants**	**Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit**	**Année au cours de laquelle le versement a été effectué**	**A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits**	**A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement**		**A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥**	
				Indemnités forfaitaires	**Rembour-sements**	**Indemnités forfaitaires**	**Rembour-sements**
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
ADOR GUILLAUME GERANT ASSOCIE	20	2023	6 100				

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	316
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	**à 0 %**	**à 15 %**	**à 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 BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	110 850	012		110 850	110 850
- Autres	014	7 000	016		7 000	7 000
Immobilisations corporelles	028	110 024	030	107 059	2 965	7 355
Immobilisations financières (1)	040	800	042		800	800
(5) TOTAL I	044	**228 674**	048	**107 059**	**121 615**	126 005
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	1 008	052		1 008	1 078
Stocks marchandises	060	682	062		682	925
Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 700	066		2 700	1 800
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 253	074		1 253	1 084
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	2 556	086		2 556	11 412
Charges constatées d'avance	092	495	094		495	539
TOTAL II	096	**8 694**	098		**8 694**	16 838
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**237 368**	112	**107 059**	**130 309**	**142 844**

PASSIF				31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel			120	2 000	2 000
Écarts de réévaluation			124		
Réserve légale			126	200	200
Réserves règlementées			130		
Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	19 614	19 614
Report à nouveau			134	-14 540	
Résultat de l'exercice			136	-5 858	-14 540
Subventions d'investissement			137		
Provisions règlementées			140		
		TOTAL I	142	**1 416**	7 274
Provisions pour risques et charges		**TOTAL II**	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)			156	4 742	8 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)			164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)			166	11 395	9 384
Autres dettes (4)	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 111 421	172	112 756	118 118
Produits constatés d'avance			174		
		TOTAL III	176	**128 893**	135 570
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	**130 309**	**142 844**

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 398
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	7 386	5 721
Production vendue biens		215	214	38 297	32 464
Production vendue services		217	218		
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	8	2
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**45 691**	38 187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	3 941	3 143
Variation de stock (marchandises)			236	243	-50
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	12 242	11 909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	69	3
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier	immobilier)	242	27 037	23 027
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243 618	244	1 378	1 237
Rémunérations du personnel			250	7 790	6 441
Charges sociales			252	2 406	1 376
Dotations aux amortissements			254	4 390	4 688
Dotations aux provisions			256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262	518	322
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
		Total des charges d'exploitation (II)	264	**60 015**	52 096
1 - Résultat d'exploitation (I - II)			270	-14 323	-13 908
Produits financiers		**III**	280		
Produits exceptionnels		**IV**	290	8 500	
Charges financières		**V**	294	35	50
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	**VI**	300		581
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices		**VII**	306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)			310	**-5 858**	-14 540

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)	312		314	**5 858**
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318			
Provisions non déductibles		322			
Impôts et taxes non déductibles		324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	

Déductions

Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127				
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			342	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.)	992				
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344						

Divers, dont :						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648	350		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990			
Déduction except. (art 39 decies G)	649					

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352		354	5 858
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables 66 203	(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370		372	5 858

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) | Désignation de l'entreprise : | PLANETE PIZZA

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400	110 850	402		404		406	110 850	
	- Autres	410	7 000	412		414		416	7 000	
Immobilisations corporelles	- Terrains	420		422		424		426		
	- Constructions	430		432		434		436		
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440	46 848	442		444		446	46 848	
	- Installations générales agencements divers	450	61 305	452		454		456	61 305	
	- Matériel de transport	460		462		464		466		
	- Autres immobilisations corporelles	470	1 871	472		474		476	1 871	
Immobilisations financières		480	800	482		484		486	800	
TOTAL		**490**	**228 674**	**492**		**494**		**496**	**228 674**	

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	- Terrains	510		512		514		516	
	- Constructions	520		522		524		526	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530	44 369	532	718	534		536	45 087
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540	56 428	542	3 673	544		546	60 101
	- Matériel de transport	550		552		554		556	
	- Autres immobilisations corporelles	560	1 871	562		564		566	1 871
TOTAL		**570**	**102 669**	**572**	**4 390**	**574**		**576**	**107 059**

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values : Court terme	Long terme : 19%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
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**

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	PLANETE PIZZA

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	66 203	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	66 203	- Déficits de l'exercice	860 5 858
			Total des déficits restant à reporter	870 **72 061**

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381 1 443
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	1 443	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380 582
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326 582
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 4 624
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 4 673
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399 1 212
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

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	45 683
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	**45 683**
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	**8**
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	16 183
Variation négative des stocks	145	312
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	21 373
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	518
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	**38 386**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	**7 305**
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	7 305

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,
veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	45 683
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence du 01/01/2023	au	31/12/2023
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

N° SIREN		519922934
Dénomination de l'entreprise		PLANETE PIZZA
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	94 Avenue de la Gare
	- Code postal	73600
	- Ville	MOUTIERS TARENTAISE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	20

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	ADOR Guillaume				
Nom marital				% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	20
Naissance :	Date	01/02/1982	N° Département	73		Pays FR	
	Commune	MOUTIERS					
Adresse :	N° et voie	28 rue du Faubourg Saint Alban				Pays FR	
	Code postal	73600	Commune	MOUTIERS TARENTAISE			

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination	EURL	PLANETE PIZZA	
Complément de dénomination			
Nº SIREN	519922934		
Nº de Téléphone	0479086597		
Adresse - Nº, Type et nom de voie	94 Avenue de la Gare		
Adresse - Complément de distribution			
Adresse - Lieu-dit, hameau			
Adresse - Code postal / Ville	73600	MOUTIERS TARENTAISE	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610C

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2023
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2023
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant
URSSAF 2023 A REGUL CSG DED	44
URSSAF 2023 A REGUL VIEILLESSE	24
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	4 351

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
STOCK FRN ENTRETIEN 31/12/23			20		
STOCK FRN RESTO 31/12/2023			13		
STOCK FRN BUREAU 31/12/2023			58		
AVEM 1/1-10/1/24			7		
SACEM 1/1-30/9/24			268		
SPRE 1/1-30/9/24			129		