



EURL TERRIL SAVOYARD

789 ROUTE DE CHAMBERY

73200 GILLY-SUR-ISERE

Exercice clos le 31 octobre 2024

SIRET : 91483919600013

CABINET CANEX

Immeuble Le Saint Eloi - 110, Avenue de Marlioz
73100 AIX-LES-BAINS



04.79.35.65.24

www.cabinet-canex.com



SOMMAIRE

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

Attestation	3
Attestation/Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	16
Capacité d'autofinancement	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
ETATS FISCAUX	19
Déclaration de Résultat Réel simplifié	20



ATTESTATION

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL TERRIL SAVOYARD

Pour l'exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- La marge dégagée est encore très faible par rapport à vos concurrents ;
- Constatation d'une charge exceptionnelle à la suite d'un dépôt de plainte envers votre ancien salarié soupçonné de vol : impact sur les comptes = 19 742.29 euros ;

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	48 786,18 €
Chiffre d'affaires	203 063,20 €
Résultat net comptable	-30 057,29 €

Fait à AIX LES BAINS,
Le 13/02/2025.

TRIPOGNEY Cyril,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs nettes au 31/10/24	Valeurs nettes au 31/10/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	19 000	19 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	3 486	4 770	-1 284	-27
Autres immobilisations corporelles	354	472	-118	-25
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 049	7 536	2 514	33
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	32 890	31 778	1 112	3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 387	18 794	-9 407	-50
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	476	1 763	-1 286	-73
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres (3)	964	5 123	-4 158	-81
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 046	15 574	-12 528	-80
Charges constatées d'avance(3)	2 023	2 976	-953	-32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 896	44 228	-28 332	-64
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	48 786	76 007	-27 221	-36

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/10/24	Valeurs au 31/10/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5 758		-5 758	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-30 057	-5 758	-24 299	-422
SITUATION NETTE	-34 815	-4 758	-30 057	-632
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-34 815	-4 758	-30 057	-632
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établis. de crédit (2)	27 025	31 828	-4 803	-15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8	1 319	-1 311	-99
Avances et acptes recus sur cdes en cours	-3		-3	
Fournisseurs	36 372	30 983	5 389	17
Fournisseurs, factures non parvenues	600	762	-162	-21
Dettes fiscales et sociales	4 725	1 196	3 529	295
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14 874	14 676	198	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	83 601	80 765	2 837	4
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	48 786	76 007	-27 221	-36
(1) Dont à plus d'un an	26 381	31 287		
(1) Dont à moins d'un an	57 223	49 477		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



COMPTE DE RÉSULTAT

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	% CA	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	197 853	97	280 668	99	-82 815	-30
Production vendue (biens et services)	5 210	3	3 763	1	1 447	38
Montant net du chiffre d'affaires	203 063	100	284 431	100	-81 368	-29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 917	1	4 583	2	-2 667	-58
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	6		52		-46	-88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	204 986	101	289 067	102	-84 080	-29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	149 098	73	237 486	83	-88 388	-37
Variation de stocks	9 387	5	-11 396	-4	20 783	182
Achats de matières premières et autres approvisionnements	213		1 043		-830	-80
Variation de stocks	21		-21		41	200
Autres achats et charges externes	35 854	18	50 712	18	-14 858	-29
Impôts, taxes et versements assimilés	2 010	1	1 825	1	184	10
Salaires et traitements	12 459	6	8 023	3	4 436	55
Charges sociales	144		153		-9	-6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 402	1	1 768	1	-366	-21
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	277		253		24	9
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	210 864	104	289 846	102	-78 983	-27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 877	-3	-780		-5 098	-654
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	% CA	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	901		1 073		-172	-16
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	901		1 073		-172	-16
RÉSULTAT FINANCIER	-901		-1 073		172	16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-6 779	-3	-1 853	-1	-4 926	-266
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 336	1	5		2 332	
Sur opérations en capital	20 942	10	3 900	1	17 042	437
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 279	11	3 905	1	19 374	496
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 279	-11	-3 905	-1	-19 374	-496
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	204 986	101	289 067	102	-84 080	-29
TOTAL DES CHARGES	235 043	116	294 824	104	-59 781	-20
Bénéfice ou Perte	-30 057	-15	-5 758	-2	-24 299	-422

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

ACTIF	Valeurs au 31/10/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/10/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	19 000,00		19 000,00	19 000,00
2070000000 FONDS COMMERCIAL	19 000,00		19 000,00	19 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 420,00	2 933,85	3 486,15	4 770,15
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	6 420,00		6 420,00	6 420,00
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		2 933,85	-2 933,85	-1 649,85
Autres immobilisations corporelles	590,00	235,68	354,32	472,32
2184000000 MOBILIER	590,00		590,00	590,00
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER		235,68	-235,68	-117,68
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 049,45		10 049,45	7 535,93
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	10 049,45		10 049,45	7 535,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 059,45	3 169,53	32 889,92	31 778,40
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 386,76		9 386,76	18 794,14
3700000000 STOCK MARCHANDISES	9 386,76		9 386,76	18 794,14
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	476,40		476,40	1 762,55
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	964,39		964,39	5 098,58
4096000000 FOURN EMBALL ET MAT A RENDRE				4,20
4098000000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS				1 008,23
4370300000 RETRAITE				0,03
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	864,39		864,39	783,40
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER				2 094,00
4456820000 CPTÉ DEBIT SOMMES A IMPUTER				1 123,23
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	100,00		100,00	85,49
Fournisseurs débiteurs				23,94
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

ACTIF	Valeurs au 31/10/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/10/23
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 045,95		3 045,95	15 573,69
5110000000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT				2 724,07
5121050000 CAISSE EPARGNE	1 708,16		1 708,16	5 906,39
5310000000 CAISSES	340,31		340,31	6 943,29
5850000000 REMISES AUTRES REGLEMENTS	997,48		997,48	
Charges constatées d'avance (3)	2 022,76		2 022,76	2 975,59
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 022,76		2 022,76	2 887,59
4861000000 CHARGES SOCIALES CONSTATEES D'				88,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 896,26		15 896,26	44 228,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	51 955,71	3 169,53	48 786,18	76 006,89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/10/24	Valeurs au 31/10/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-5 757,90		-5 757,90	
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-5 757,90		-5 757,90	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-30 057,29	-5 757,90	-24 299,39	-422
SITUATION NETTE	-34 815,19	-4 757,90	-30 057,29	-632
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	-34 815,19	-4 757,90	-30 057,29	-632
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVI SIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.s.crédit (2)	27 025,17	31 827,82	-4 802,65	-15
1641000000 PRET 332789G 40K 83M	26 987,32	31 784,17	-4 796,85	-15
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT	37,85	43,65	-5,80	-13
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8,44	1 319,41	-1 310,97	-99
4551000000 C/C THOMAS THIERRY	8,44	1 319,41	-1 310,97	-99
Avances et acptes recus commandes en cours	-3,25		-3,25	
4191000000 CLIENTS AVANCES ACPTÉ / CDES	-3,25		-3,25	
Fournisseurs	36 371,98	30 983,15	5 388,83	17
Fournisseurs, factures non parvenues	600,00	761,94	-161,94	-21
Dettes fiscales et sociales	4 725,16	1 196,12	3 529,04	295
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	729,10		729,10	
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES		329,70	-329,70	-100
4286000000 CHARGES SOCIALES CONSTATEES D'	971,00	303,00	668,00	220
4310000000 SECURITE SOCIALE		8,76	-8,76	-100
4370200000 PREVOYANCE		6,55	-6,55	-100
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES		9,10	-9,10	-100
4455100000 TVA A DECAISSER	1 443,00		1 443,00	
4455820000 CPTÉ CREDIT SOMMES A AJOUTER	24,75	539,01	-514,26	-95
4457100000 TVA COLLECTÉE TR	0,31		0,31	
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	1 557,00		1 557,00	
Autres dettes	14 873,87	14 676,35	197,52	1
4672000000 DEPOT DE GARANTIE CASINO	224,45	26,93	197,52	733
4673000000 CASINO BUDGET ENSEIGNE	14 640,00	14 640,00		
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	9,42	9,42		
TOTAL DETTES	83 601,37	80 764,79	2 836,58	4
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	48 786,18	76 006,89	-27 220,71	-36
(1) Dont à plus d'un an	26 381,40	31 287,32		
(1) Dont à moins d'un an	57 223,22	49 477,47		



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	% CA	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	197 853,19	97	280 667,71	99	-82 814,52	-30
7070020000 VENTES MARCHANDISES TR	132 404,71	65	193 520,93	68	-61 116,22	-32
7070050000 VENTES MARCHANDISES TN	64 651,90	32	85 128,89	30	-20 476,99	-24
7070060000 VENTES MARCHANDISES TI	796,58		2 017,89	1	-1 221,31	-61
Production vendue (biens et services)	5 210,01	3	3 763,21	1	1 446,80	38
7080000000 COMMISSIONS COLIS	4 964,05	2	3 500,75	1	1 463,30	42
7081000000 COMMISSIONS PRESSE	245,96		262,46		-16,50	-6
Montant net du chiffre d'affaires	203 063,20	100	284 430,92	100	-81 367,72	-29
Subventions d'exploitation	1 916,68	1	4 583,26	2	-2 666,58	-58
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 916,68	1	4 583,26	2	-2 666,58	-58
Autres produits	6,23		52,36		-46,13	-88
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	6,23		52,36		-46,13	-88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	204 986,11	101	289 066,54	102	-84 080,43	-29
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	149 098,05	73	237 486,05	83	-88 388,00	-37
6070020000 ACHATS MARCHANDISES TR	105 599,98	52	169 003,69	59	-63 403,71	-38
6070050000 ACHATS MARCHANDISES TN	41 520,37	20	67 523,46	24	-26 003,09	-39
6070060000 ACHATS MARCHANDISES TI	1 516,72	1	814,30		702,42	86
6070090000 ACHATS MARCHANDISES SS TVA	441,38		144,60		296,78	205
6070200000 ACHATS MARCH INTRACOMMUNAUTAIR	19,60				19,60	
Variation de stocks	9 386,75	5	-11 396,33	-4	20 783,08	182
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	9 386,75	5	-11 396,33	-4	20 783,08	182
Achats de mat. premières et autres appro.	212,64		1 042,97		-830,33	-80
6026000000 EMBALLAGES	-306,96				-306,96	
6026100000 CONSOMMABLES	519,60		1 042,97		-523,37	-50
Variation de stocks	20,63		-20,63		41,26	200
6032000000 VAR STOCKS AUTRES APPROV	20,63		-20,63		41,26	200
Autres achats et charges externes	35 854,12	18	50 712,18	18	-14 858,06	-29
6061100000 ELECTRICITE	5 471,67	3	7 183,86	3	-1 712,19	-24
6061400000 EAU	357,17				357,17	
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	177,40		2 183,20	1	-2 005,80	-92
6063020000 FOURN.ENTRE. INTRACOM			208,99		-208,99	-100
6063100000 PRODUITS ENTRETIEN	100,23		653,61		-553,38	-85
6063200000 FOURNITURES POUR LE PERSONNEL			58,80		-58,80	-100
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	119,86		810,21		-690,35	-85
6068000000 DECORATIONS			112,53		-112,53	-100
6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	110,00				110,00	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 514,12	4	7 778,43	3	735,69	9
6135600000 LOCATION INFORMATIQUE	978,04		1 110,71		-132,67	-12
6136000000 MALIS SUR EMBALLAGES	9,70		567,10		-557,40	-98
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	1 122,60	1	1 428,86	1	-306,26	-21
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB			377,00		-377,00	-100
6155000000 ENTRET REPAR /BIENS MOBILIERS			285,75		-285,75	-100
6156500000 MAINTENANCE CAISSE+ TABLETTE	1 017,12	1	1 061,49		-44,37	-4
6156510000 ASSISTANCE FRANCHISE	797,15		552,25		244,90	44
6161000000 MULTIRISQUES	1 022,85	1	1 251,91		-229,06	-18
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	175,20		228,42		-53,22	-23
6164000000 ASS RISQUES D'EXPLOITATION	77,76		64,60		13,16	20
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	4 244,80	2	3 620,04	1	624,76	17
6226200000 HONORAIRES SOCIALES	384,00		774,00		-390,00	-50

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	% CA	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6226300000 HONORAIRES JURIDIQUES	835,00		2 550,00	1	-1 715,00	-67
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			53,37		-53,37	-100
6228000000 COMMISSIONS PHENIX	100,20		624,40		-524,20	-84
6228100000 COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	66,00		17,00		49,00	288
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	220,00		2 275,50	1	-2 055,50	-90
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE			351,56		-351,56	-100
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT			20,00		-20,00	-100
6238310000 COTISATION CASINO	919,68		999,84		-80,16	-8
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	3 899,26	2	8 818,60	3	-4 919,34	-56
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 456,47	1	1 259,13		197,34	16
6257000000 RECEPTIONS			150,00		-150,00	-100
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT			5,75		-5,75	-100
6265000000 INTERNET	495,28		483,87		11,41	2
6272000000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS			1 020,00		-1 020,00	-100
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	2 555,58	1	862,37		1 693,21	196
6278300000 COMMISSIONS CB	569,98		704,58		-134,60	-19
6278400000 FRAIS TICKETS RESTAURANT			55,36		-55,36	-100
6278500000 FRAIS SUM UP			149,09		-149,09	-100
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	57,00				57,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 009,60	1	1 825,45	1	184,15	10
6351110000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	1 516,00	1			1 516,00	
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE			180,00		-180,00	-100
6358000000 VIGNETTES ALCOOL	493,60		1 645,45	1	-1 151,85	-70
Salaires et traitements	12 458,75	6	8 022,96	3	4 435,79	55
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	4 775,99	2	5 206,97	2	-430,98	-8
6411400000 REMUNERATION GERANCE	4 510,00	2			4 510,00	
6411500000 CHARGES SOC S/ REMUNER GERANCE	1 630,00	1	997,00		633,00	63
6411510000 COTISATIONS FACULTATIVES	1 483,83	1	1 489,29	1	-5,46	
6412000000 CONGES PAYES	-329,70		329,70		-659,40	-200
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	388,63				388,63	
Charges sociales	143,86		152,70		-8,84	-6
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	90,65		99,54		-8,89	-9
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	0,03		0,01		0,02	200
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	53,18		53,15		0,03	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 402,00	1	1 767,53	1	-365,53	-21
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	1 402,00	1	1 767,53	1	-365,53	-21
Autres charges	277,15		253,35		23,80	9
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	88,15		48,60		39,55	81
6581000000 LICENCES CASINO - REDEVANCES	189,00		204,75		-15,75	-8
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	210 863,55	104	289 846,23	102	-78 982,68	-27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 877,44	-3	-779,69		-5 097,75	-654
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	901,19		1 073,41	1	-172,22	-16
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	756,83		1 020,91	1	-264,08	-26
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	144,36		52,50		91,86	175



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	% CA	Du 01/07/22 Au 31/10/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	901,19		1 073,41	1	-172,22	-16
RÉSULTAT FINANCIER	-901,19		-1 073,41		172,22	16
RÉSULTAT COURANT	-6 778,63	-3	-1 853,10	-1	-4 925,53	-266
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 336,37	1	4,80		2 331,57	
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	2 336,37	1	4,80		2 331,57	
Sur opérations en capital	20 942,29	10	3 900,00	1	17 042,29	437
6788000000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	20 942,29	10	3 900,00	1	17 042,29	437
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 278,66	11	3 904,80	1	19 373,86	496
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-23 278,66	-11	-3 904,80	-1	-19 373,86	-496
TOTAL DES PRODUITS	204 986,11	101	289 066,54	102	-84 080,43	-29
TOTAL DES CHARGES	235 043,40	116	294 824,44	104	-59 781,04	-20
Bénéfice ou Perte	-30 057,29	-15	-5 757,90	-2	-24 299,39	-422

ETATS DE GESTION



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

	Valeur au 31/10/24	Valeur au 31/10/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 205	1 189
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	6	52
- Autres charges d'exploitation	277	253
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	901	1 073
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	23 279	3 905
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-28 655	-3 990
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 402	1 768
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-30 057	-5 758



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

S00562 - EURL TERRIL SAVOYARD

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	en %	Du 01/07/22 Au 31/10/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	203 063	100	284 431	100	-81 368	-29
Ventes de marchandises	197 853	100	280 668	100	-82 815	-30
- Coût d'achat des march. vendues	158 485	80	226 090	81	-67 605	-30
MARGE COMMERCIALE	39 368	20	54 578	19	-15 210	-28
Production vendue (biens et services) *	5 210	100	3 763	100	1 447	38
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	5 210	100	3 763	100	1 447	38
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	203 063	100	284 431	100	-81 368	-29
- Matières premières *	233	4	1 022	27	-789	-77
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	4 977	96	2 741	73	2 236	82
MARGE BRUTE TOTALE	44 345	22	57 319	20	-12 974	-23
- Autres achats	6 226	3	11 211	4	-4 985	-44
- Charges externes	29 628	15	39 501	14	-9 873	-25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 491	4	6 607	2	1 884	29
Subventions d'exploitation	1 917	1	4 583	2	-2 667	-58
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 010	1	1 825	1	184	10
- Salaires et traitements	12 459	6	8 023	3	4 436	55
- Charges sociales	144		153		-9	-6
Total	-12 696	-6	-5 418	-2	-7 278	-134
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 205	-2	1 189		-5 393	-454
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	6		52		-46	-88
- Dotations amort. et dépréciations	1 402	1	1 768	1	-366	-21
- Autres charges d'exploitation	277		253		24	9
Total	-1 673	-1	-1 969	-1	296	15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 877	-3	-780		-5 098	-654
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	901		1 073		-172	-16
Total	-901		-1 073		172	16
RÉSULTAT COURANT	-6 779	-3	-1 853	-1	-4 926	-266
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	23 279	11	3 905	1	19 374	496
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-23 279	-11	-3 905	-1	-19 374	-496
RÉSULTAT EXERCICE	-30 057	-15	-5 758	-2	-24 299	-422

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

ETATS FISCAUX

Exercice ouvert le	01/11/23	et clos le	31/10/24	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
EURL TERRIL SAVOYARD 789 ROUTE DE CHAMBERY 73200 GILLY-SUR-ISERE					
SIRET 9 1 4 8 3 9 1 9 6 0 0 0 1 3			Mél : tt73200@icloud.com		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées Commerce d'alimentation générale			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	27 721
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 0 %			
Autres PV imposables à 19 %					
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)					
--	--	--	--	--	--

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 état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes 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					
			Nom / Adresse		
			N°		
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse		
			N°		
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 la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			Nom / Adresse		
			État de résidence		
			N°		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	
				Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
CANEX 110 AV DE MARLIOZ 73100 AIX-LES-BAINS					
<i>Tél :</i> 0479356524			<i>Tél :</i>		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 13/02/25 Lieu : GILLY-SUR-ISERE		
<i>N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné</i>			Qualité et nom du signataire : GERANT		
			THIERRY THOMAS		
<i>Examen de conformité fiscale (ECF)</i> <input type="checkbox"/>			Signature		
<i>prestataire :</i>					

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		EURL TERRIL SAVOYARD			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		789 ROUTE DE CHAMBERY 73200 GILLY-SUR-ISERE					
SIRET		9 1 4 8 3 9 1 9 6 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12			Durée de l'exercice précédent * 16		
					Exercice N clos le		
					3 1 1 0 2 0 2 4		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	19 000	012	19 000
		Autres *		014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	7 010	030	3 170	034	3 840
	Immobilisations financières * (1)	040	10 049	042		046	10 049
	Total I (5)	044	36 059	048	3 170	052	32 890
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
		Marchandises *		060	9 387	062	9 387
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	476	070	476
		Autres* (3)		072	964	074	964
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	3 046	086		3 046
	Charges constatées d'avance *		092	2 023	094		2 023
	Total II		096	15 896	098		15 896
	Total général (I + II)		110	51 956	112	3 170	48 786
PASSIF						Exercice N NET	
						1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		120	1 000	
	Ecart de réévaluation		124		124		
	Réserve légale		126		126		
	Réserves réglementées *		130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132		132		
	Report à nouveau		134		134	-5 758	
	Résultat de l'exercice		136		136	-30 057	
	Subventions d'investissement		137		137		
	Provisions réglementées		140		140		
	Total I		142		142	-34 815	
Provisions pour risques et charges		154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		156	27 025	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164	-3	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		166	36 972	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 1 468)		172		172	4 725	
	Comptes courants d'associés		173		173	8	
	Autres dettes		175		175	14 874	
	Produits constatés d'avance		174		174		
Total III		176		176	83 601		
Total général (I + II + III)		180		180	48 786		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	26 381	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD				Néant <input type="checkbox"/> *					
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le					
						3	1 1 0 2 0 2 4				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	197 853				
	Production vendue	{	biens	215		214					
			services *	217		218	5 210				
			dont export et livraisons intracommunautaires								
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
	Production immobilisée*							224			
	Subventions d'exploitation reçues							226	1 917		
Autres produits							230	6			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	204 986				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	149 098		
	Variation de stocks (marchandises)*							236	9 387		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	213		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	21		
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)						242	35 854		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *		243	1 516)	244	2 010			
	Rémunérations du personnel*							250	12 459		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	144		
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255)	254	1 402			
	Dotations aux provisions							256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	277			
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	57							
Total des charges d'exploitation (II)						264	210 864				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-5 877				
Produits financiers (III)		280				Charges financières (V)	294	901			
Produits exceptionnels (IV)						290					
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	23 279				
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348								
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	-30 057				
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312		314	30 057			
Règlementations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles*					322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	2 336			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249)	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989						
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	BUD (44 sexdecies)	992									
	DONT DIVERS	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648							
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641							
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354	27 721
Dont	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356				
	Déficits antérieurs reportables : *										360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		372	27 721

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : EURL TERRIL SAVOYARD Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	19 000	402		404		406	19 000	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 420	442		444		446	6 420	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	590	472		474		476	590	
	Immobilisations financières	480	7 536	482	2 514	484		486	10 049	
	TOTAL	490	33 546	492	2 514	494		496	36 059	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 650	532	1 284	534		536	2 934	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	118	562	118	564		566	236	
	TOTAL	570	1 768	572	1 402	574		576	3 170	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596		585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
 (1) Ces plus-values sont imposables au 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.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTIA

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)	Désignation de l'entreprise : <u>EURL TERRIL SAVOYARD</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	---	----------------------------------

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 comptes clients	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 Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales 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 DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	5 753
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	5 753
Déficits de l'exercice	860	27 721
Total des déficits restant à reporter	870	33 474

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	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		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	*dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 21 285
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 20 068
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

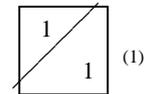
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : EURL TERRIL SAVOYARD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/11/2023		et clos le : 31/10/2024	
		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	1
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	203 063
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	203 063
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	1 917
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	1 923
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	155 537
Variation négative des stocks		145	9 407
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	20 126
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	277
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	185 347
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	19 639
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	19 639
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	203 063	Effectifs au sens de la CVAE * 023 1
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	0 1 / 1 1 / 2 0 2 3 016 3 1 / 1 0 / 2 0 2 4	
Date de cessation			

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPIA

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

SIREN 914839196

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL TERRIL SAVOYARD

ADRESSE (voie) 789 ROUTE DE CHAMBERY

CODE POSTAL 73200 VILLE GILLY-SUR-ISERE

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique THIERRY Prénom(s) THOMAS
 Nom marital % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00
 Naissance : Date 24/04/1995 N° Département 62 Commune MONTREUIL Pays France
 Adresse : N° 789 Voie ROUTE DE CHAMBERY
 Code Postal 73200 Commune GILLY-SUR-ISERE 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

SIREN 914839196

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL TERRIL SAVOYARD

ADRESSE (voie) 789 ROUTE DE CHAMBERY

CODE POSTAL 73200 VILLE GILLY-SUR-ISERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET 332789G 40K 83m - 332789G	38
Facture à recevoir APPRO DES COMPTES 2024	540
Facture à recevoir APPRO DES COMPTES 2024	60
Cotis. fisc. TNS à payer Cotis. fisc. TNS à payer	499
Cotis. soc. TNS à payer Cotis. soc. TNS à payer	472
Etat Charges à payer CFE 2023	820
Etat Charges à payer CFE 2024 835/12*10	696
PENALITE RETARD MAJORATION RETARD CFE 2023	41
OD Clôture Emprunt PRET 332789G 40K 83m - 332789G	9
Total des charges à payer	3 175

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD

Numéro de siret 91483919600013

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatés d'avance ASSISTANCE CASINO			1 851		
Charges constatés d'avance MIULTIRISQUE BPCE			172		
Total des charges constatées d'avance			2 023		

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise EURL TERRIL SAVOYARD

Numéro de siret 91483919600013

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA