SAS 69
1 boulevard de Russie
73100 AIX LES BAINS

Etats financiers

Exercice du 21/02/2023 au 29/02/2024

SR CONSEIL
82 rue de la petite eau 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tel. : 04 79 31 11 40
Site : www.srconseil.fr

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable 2

1. Comptes annuels

Bilan actif 3

Bilan passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (suite) 6

Annexe 7

2. Détail des comptes

Bilan détaillé 15

Compte de résultat détaillé 17

3. Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion 20

4. Liasse fiscale

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/03/2023, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 69 relatifs à l'exercice du 21/02/2023 au 29/02/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

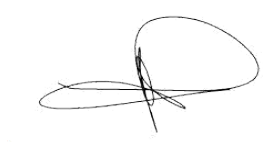
	Montant en euros
Total bilan	71 575
Chiffre d'affaires	**212 054**
Résultat net comptable (Perte)	**-7 803**

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

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

Fait à LA MOTTE SERVOLEX
Le 26/04/2024

MADAME LEODICE AMANDINE
EXPERT-COMPTABLE



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 29/02/2024	Net au 30/11/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	8 000		8 000	8 000
Fonds commercial (1)	17 270		17 270	17 270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 178	1 263	4 915	6 178
Autres immobilisations corporelles	750	74	676	2 906
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**32 198**	**1 337**	**30 862**	**34 354**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	884		884	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	852		852	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 225		2 225	356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34 711		34 711	29 814
Charges constatés d'avance (3)	2 041		2 041	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**40 713**		**40 713**	**30 170**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**72 912**	**1 337**	**71 575**	**64 524**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	Net au 29/02/2024	Net au 30/11/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-7 803**	**-10 693**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**7 197**	**4 307**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44 798	46 281
Emprunts et dettes diverses (4)	1 990	873
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 825	5 744
Dettes fiscales et sociales	5 765	7 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	**64 378**	**60 217**
Ecarts de convertion passif		
TOTAL GENERAL	**71 575**	**64 524**
(1) Dont à plus d'un an (a)	38 127	60 217
(2) Dont à moins d'un an (a)	26 251	
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	29/02/2024	30/11/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	34 211	36 262
Production vendue (biens)	177 843	116 200
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	**212 054**	**152 463**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 666	1 165
Autres produits	1	1
Total I	**213 721**	**153 629**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	16 757	56 084
Variations de stock	-852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	56 140	
Variations de stock	-884	
Autres achats et charges externes (a)	75 844	60 472
Impôts, taxes et versements assimilés	912	687
Salaires et traitements	55 866	38 773
Charges sociales	12 879	6 526
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 930	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 142	856
Total II	**219 735**	**163 398**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-6 014**	**-9 769**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 476	925
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**1 476**	**925**
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	**-1 476**	**-925**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**-7 490**	**-10 693**

Compte de résultat (suite)

	29/02/2024	30/11/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 250	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII	**1 250**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 562	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	**1 562**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-312**	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**214 971**	**153 629**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**222 774**	**164 322**
BENEFICE OU PERTE	**-7 803**	**-10 693**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 69

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 29/02/2024, dont le total est de 71 575 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 7 803 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 21/02/2023 au 29/02/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 29/02/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie

Règles et méthodes comptables

prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	**8 000**	**25 270**		**25 270**
Immobilisations corporelles		**9 084**	**2 156**	**6 928**
Immobilisations financières				
Total	**34 354**	**34 354**	**2 156**	**32 198**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		**1 930**	**594**	**1 337**
Immobilisations financières				
Total		**1 930**	**594**	**1 337**
ACTIF NET				**30 862**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	25 270	9 084		34 354
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**25 270**	**9 084**		**34 354**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 156		2 156
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**2 156**		**2 156**

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	29/02/2024
Éléments achetés	**17 270**
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**17 270**

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 266 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 225	2 225	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 041	2 041	
Total	**4 266**	**4 266**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	869
Total	**869**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 euros décomposé en 15 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 64 378 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	**44 798**	**6 672**	**28 852**	**9 274**
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**11 825**	**11 825**		
Dettes fiscales et sociales	**5 765**	**5 765**		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**1 990**	**1 990**		
Produits constatés d'avance				
Total	**64 378**	**26 251**	**28 852**	**9 274**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	**48 915**			
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	**50 515**			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 990 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 684
Intérêts courus non échus	117
Total	**3 801**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	2 041		
Total	**2 041**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	177 843		177 843
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	34 211		34 211
Produits des activités annexes			
TOTAL	**212 054**		**212 054**

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 29/02/24	Net au 30/11/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	**8 000,00**		**8 000,00**	**8 000,00**
205000 - LICENCE IV	8 000,00		8 000,00	8 000,00
Fonds commercial	**17 270,00**		**17 270,00**	**17 270,00**
207000 - Fonds commercial	17 270,00		17 270,00	17 270,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillag	**6 178,33**	**1 262,94**	**4 915,39**	**6 178,33**
215400 - Matériel industriel	6 178,33		6 178,33	6 178,33
281540 - Amort.		1 262,94	-1 262,94	
Autres immobilisations corporelles	**750,00**	**73,75**	**676,25**	**2 905,84**
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	750,00		750,00	750,00
218300 - Matériel de bureau				2 155,84
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		73,75	-73,75	
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**32 198,33**	**1 336,69**	**30 861,64**	**34 354,17**
Stocks				
Matières premières et autres approv.	**884,06**		**884,06**	
310000 - Stocks matières premières	884,06		884,06	
Marchandises	**851,88**		**851,88**	
370000 - Stocks de marchandises	851,88		851,88	
Créances				
Fournisseurs débiteurs	**1 449,82**		**1 449,82**	**55,20**
401000 - Collectif fournisseurs	267,18		267,18	
409600 - Fournisseurs emballages à rendr	313,70		313,70	55,20
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	868,94		868,94	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	**775,00**		**775,00**	**143,62**
445660 - TVA déductible s/ABS	331,22		331,22	143,62
445860 - TVA sur F.N.P.	443,78		443,78	
Autres créances				**156,85**
471000 - Compte général d'attente				156,85
Divers				
Disponibilités	**34 711,41**		**34 711,41**	**29 814,16**
512400 - Banque credit agricole	29 480,17		29 480,17	25 465,98
531000 - CAISSE	3 584,78		3 584,78	3 135,87
580100 - Remises Chèques	45,00		45,00	
580200 - REMISES CB	730,57		730,57	1 067,30
580400 - Remises Tickets Restaurant	870,89		870,89	145,01
Charges constatées d'avance	**2 041,19**		**2 041,19**	
486000 - Charges constatées d'avance	2 041,19		2 041,19	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**40 713,36**		**40 713,36**	**30 169,83**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**72 911,69**	**1 336,69**	**71 575,00**	**64 524,00**

Bilan détaillé

	Net au 29/02/24	Net au 30/11/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	**15 000,00**	**15 000,00**
101300 - Capital souscrit-appelé versé	15 000,00	15 000,00
Résultat de l'exercice	**-7 802,63**	**-10 693,39**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**7 197,37**	**4 306,61**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	44 798,11	46 281,15
164100 - Emprunts 49835.38 €	44 681,01	46 281,15
168840 - Intérêts courus non échus	117,10	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	**44 798,11**	**46 281,15**
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	**1 989,80**	**873,25**
455100 - Associés - CC - M. MANGANO JC	1 989,80	873,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**11 824,85**	**5 743,77**
401000 - Collectif fournisseurs	8 140,65	5 743,77
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	3 684,20	
Personnel		4 170,01
421050 - Personnel - rémunerations dues		4 170,01
Organismes sociaux	3 932,99	2 504,10
431000 - Urssaf	3 051,50	1 817,52
437020 - KLESIA PREVOYANCE	227,66	309,54
437030 - KLESIA RETRAITE	640,26	377,04
438000 - SALAIRES 03/2023	13,57	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 801,00	616,00
445510 - TVA à décaisser	1 801,00	616,00
Autres dettes fiscales et sociales	30,88	29,11
442100 - Prélèvementd à la source (IR)	30,88	29,11
Dettes fiscales et sociales	**5 764,87**	**7 319,22**
TOTAL DETTES	**64 377,63**	**60 217,39**
TOTAL PASSIF	**71 575,00**	**64 524,00**

Compte de résultat détaillé

	du 21/02/23 au 29/02/24 13 mois	%	du 21/02/23 au 30/11/23 10 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	**34 211,31**	**16,13**	**36 262,28**	**23,78**	**-2 050,97**	**-5,66**
707100 - VENTES DE BOISSONS 20%	34 211,31	16,13	28 696,93	18,82	5 514,38	19,22
707110 - VENTES DE PRODUITS 5.50%			511,85	0,34	-511,85	-100,00
707120 - VENTES DE BOISSONS 10%			7 053,50	4,63	-7 053,50	-100,00
Production vendue	**177 842,84**	**83,87**	**116 200,44**	**76,22**	**61 642,40**	**53,05**
701000 - VENTES RESTAURANT 10%	177 330,99	83,63			177 330,99	
701120 - VENTES DE BOISSONS 10%			116 200,44	76,22	-116 200,44	-100,00
701140 - VENTES DE PRODUITS 5.50%	511,85	0,24			511,85	
Montant net du chiffre d'affaires	**212 054,15**	**100,00**	**152 462,72**	**100,00**	**59 591,43**	**39,09**
Autres produits	**1 666,99**	**0,79**	**1 166,31**	**0,76**	**500,68**	**42,93**
758000 - Produits divers de gestion	1,24		0,96		0,28	29,17
791000 - AN NOURRITURE	1 665,75	0,79	1 165,35	0,76	500,40	42,94
Total	**213 721,14**	**100,79**	**153 629,03**	**100,76**	**60 092,11**	**39,12**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	**16 756,54**	**7,90**	**56 084,01**	**36,79**	**-39 327,47**	**-70,12**
607100 - Achats marchandises 20%	16 756,54	7,90	14 448,54	9,48	2 308,00	15,97
607140 - Achats marchandises 5.50%			41 635,47	27,31	-41 635,47	-100,00
Var. Stock de marchandises	**-851,88**	**-0,40**			**-851,88**	
603700 - Variat. stocks marchandises	-851,88	-0,40			-851,88	
Achats de matières premières	**56 140,40**	**26,47**			**56 140,40**	
601140 - Achats matières premières 5.50%	56 140,40	26,47			56 140,40	
Var. Stock de matières premières	**-884,06**	**-0,42**			**-884,06**	
603100 - Variat. stocks Mat. premières/four	-884,06	-0,42			-884,06	
Autres achats et charges externes	**75 844,43**	**35,77**	**60 471,94**	**39,66**	**15 372,49**	**25,42**
606110 - Electricité	7 849,12	3,70	6 232,22	4,09	1 616,90	25,94
606120 - Eau	435,95	0,21			435,95	
606130 - Gaz	1 301,61	0,61	974,40	0,64	327,21	33,58
606300 - Matériel et petit outillage	4 506,35	2,13	4 226,49	2,77	279,86	6,62
606301 - Vêtements de travail	25,64	0,01	25,64	0,02		
606302 - Droguerie	2 005,88	0,95	1 641,02	1,08	364,86	22,23
606400 - Fournitures administratives	2 220,46	1,05	453,98	0,30	1 766,48	389,11
611001 - Blanchissage	974,71	0,46	690,09	0,45	284,62	41,24
613000 - Locations	1 611,25	0,76	1 366,37	0,90	244,88	17,92
613200 - Locations immobilières	25 096,71	11,84	21 193,71	13,90	3 903,00	18,42
613530 - Locations de matériel de bureau	328,05	0,15	386,05	0,25	-58,00	-15,02
615200 - Entretien et répar.sur immeubles	2 471,86	1,17	1 754,74	1,15	717,12	40,87
615510 - Entretien du matériel technique	1 422,15	0,67	46,15	0,03	1 376,00	NS
615530 - Entretien matériel de bureau	907,00	0,43	762,00	0,50	145,00	19,03
615600 - Maintenance			713,65	0,47	-713,65	-100,00
616010 - Assurance sur emprunts	793,50	0,37	555,45	0,36	238,05	42,86
616100 - Assurances multirisques	2 379,63	1,12	1 837,43	1,21	542,20	29,51
618100 - Documentation générale	278,58	0,13	305,58	0,20	-27,00	-8,84
618500 - Frais de colloques, de séminaires			699,00	0,46	-699,00	-100,00
622600 - Honoraires sur enchères	3 570,00	1,68	3 570,00	2,34		
622610 - Honoraires comptables	7 843,00	3,70	6 759,00	4,43	1 084,00	16,04
622630 - Honoraires juridiques	1 700,00	0,80	1 000,00	0,66	700,00	70,00
622700 - Frais d'actes et contentieux	1 819,20	0,86	1 769,20	1,16	50,00	2,83
622800 - Autres honoraires	700,00	0,33			700,00	

Compte de résultat détaillé

	du 21/02/23 au 29/02/24 13 mois	%	du 21/02/23 au 30/11/23 10 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623800 - Dons	20,00	0,01	696,97	0,46	-676,97	-97,13
624100 - Transports sur achats	17,82	0,01	11,00	0,01	6,82	62,00
625200 - FRAIS DE DEPLACEMENT IK	1 989,80	0,94			1 989,80	
626010 - Affranchissement	44,88	0,02			44,88	
626020 - Frais de télécommunication	842,61	0,40	661,67	0,43	180,94	27,35
627200 - Commissions sur emprunts	606,00	0,29	606,00	0,40		
627800 - Services bancaires	186,24	0,09	-5,38		191,62	NS
627810 - COMMISSIONS CB	1 096,92	0,52	944,04	0,62	152,88	16,19
627820 - COMMISSIONS TICKETS REST	742,51	0,35	538,47	0,35	204,04	37,89
628100 - Cotisations Metro	57,00	0,03	57,00	0,04		
Total	**147 005,43**	**69,32**	**116 555,95**	**76,45**	**30 449,48**	**26,12**
MARGE GLOBALE	**66 715,71**	**31,46**	**37 073,08**	**24,32**	**29 642,63**	**79,96**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements assimilés	**912,04**	**0,43**	**686,88**	**0,45**	**225,16**	**32,78**
631200 - Taxe d'apprentissage	365,99	0,17	236,00	0,15	129,99	55,08
633300 - Formation continue (organisme)	336,05	0,16	213,24	0,14	122,81	57,59
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)			27,64	0,02	-27,64	-100,00
635400 - Droits d'enregistrement et timbres	210,00	0,10	210,00	0,14		
Salaires et Traitements	**55 866,35**	**26,35**	**38 773,30**	**25,43**	**17 093,05**	**44,08**
641100 - Salaires appointements	51 445,11	24,26	37 375,13	24,51	14 069,98	37,65
641150 - AN NOURRITURE	1 665,75	0,79	1 214,55	0,80	451,20	37,15
641200 - variations de provisions CP	2 367,05	1,12	183,62	0,12	2 183,43	NS
641300 - Primes et gratifications	331,04	0,16			331,04	
641400 - Indemnités ou Primes	57,40	0,03			57,40	
Charges sociales	**12 878,84**	**6,07**	**6 525,61**	**4,28**	**6 353,23**	**97,36**
645100 - Cotisations à l'URSSAF	8 478,53	4,00	3 208,36	2,10	5 270,17	164,26
645200 - Cotisations aux mutuelles	1 130,23	0,53	794,91	0,52	335,32	42,18
645300 - Cotisations aux caisses de retrait	1 647,08	0,78	822,31	0,54	824,77	100,30
645400 - SALAIRES 03/2023			1 196,03	0,78	-1 196,03	-100,00
647500 - Médecine du travail	924,00	0,44	504,00	0,33	420,00	83,33
648000 - Autres charges de personnel	699,00	0,33			699,00	
Amortissements et provisions	**1 930,38**	**0,91**			**1 930,38**	
681120 - Dot. amort. s/immo. corporelles	1 930,38	0,91			1 930,38	
Autres charges	**1 142,32**	**0,54**	**856,13**	**0,56**	**286,19**	**33,43**
651200 - Redevances SACEM	1 136,94	0,54	856,12	0,56	280,82	32,80
658000 - Charges diverses de gestion	5,38		0,01		5,37	NS
Total	**72 729,93**	**34,30**	**46 841,92**	**30,72**	**25 888,01**	**55,27**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-6 014,22**	**-2,84**	**-9 768,84**	**-6,41**	**3 754,62**	**-38,43**
Charges financières	**1 476,26**	**0,70**	**924,55**	**0,61**	**551,71**	**59,67**
661100 - Intérêts des emprunts	1 476,26	0,70	924,55	0,61	551,71	59,67
Résultat financier	**-1 476,26**	**-0,70**	**-924,55**	**-0,61**	**-551,71**	**59,67**
RESULTAT COURANT	**-7 490,48**	**-3,53**	**-10 693,39**	**-7,01**	**3 202,91**	**-29,95**
Produits exceptionnels	**1 250,00**	**0,59**			**1 250,00**	
775200 - Prod. valeur d'actif corporelles	1 250,00	0,59			1 250,00	

Compte de résultat détaillé

	du 21/02/23 au 29/02/24 13 mois	%	du 21/02/23 au 30/11/23 10 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles	**1 562,15**	**0,74**			**1 562,15**	
675200 - Valeurs actifs cédés corporelles	1 562,15	0,74			1 562,15	
Résultat exceptionnel	**-312,15**	**-0,15**			**-312,15**	
EXCEDENT OU PERTE	**-7 802,63**	**-3,68**	**-10 693,39**	**-7,01**	**2 890,76**	**-27,03**

Soldes intermédiaires de gestion

	du 21/02/23 au 29/02/24 13 mois	%	du 21/02/23 au 30/11/23 10 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	34 211	100,00	36 262	100,00	-2 051	-5,66
Coût d'achats marchandises vendues	15 905	46,49	56 084	154,66	-40 179	-71,64
MARGE COMMERCIALE	**18 307**	**53,51**	**-19 822**	**-54,66**	**38 128**	**-192,36**
Production vendue	177 843	100,00	116 200	100,00	61 642	53,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	55 256	31,07			55 256	
MARGE DE PRODUCTION	**122 587**	**68,93**	**116 200**	**100,00**	**6 386**	**5,50**
TOTAL ACTIVITE H.T	**212 054**	**100,00**	**152 463**	**100,00**	**59 591**	**39,09**
MARGE BRUTE GLOBALE	**140 893**	**66,44**	**96 379**	**63,21**	**44 514**	**46,19**
Autres achats et charges externes	75 844	35,77	60 472	39,66	15 372	25,42
VALEUR AJOUTEE	**65 049**	**30,68**	**35 907**	**23,55**	**29 142**	**81,16**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	912	0,43	687	0,45	225	32,78
Charges de personnel	68 745	32,42	45 299	29,71	23 446	51,76
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-4 609**	**-2,17**	**-10 079**	**-6,61**	**5 471**	**-54,28**
Reprises s/ charges et Transferts	1 666	0,79	1 165	0,76	500	42,94
Autres produits	1		1			29,17
Dotations aux amortissements et prov.	1 930	0,91			1 930	
Autres charges	1 142	0,54	856	0,56	286	33,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-6 014**	**-2,84**	**-9 769**	**-6,41**	**3 755**	**-38,43**
Quote part des op. faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 476	0,70	925	0,61	552	59,67
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-7 490**	**-3,53**	**-10 693**	**-7,01**	**3 203**	**-29,95**
Produits exceptionnels	1 250	0,59			1 250	
Charges exceptionnelles	1 562	0,74			1 562	
Résultat exceptionnel	**-312**	**-0,15**			**-312**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-7 803**	**-3,68**	**-10 693**	**-7,01**	**2 891**	**-27,03**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	21/02/2023	et clos le	29/02/2024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS 69	
SIRET 9 4 9 0 1 1 4 8 0 0 0 0 1 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1 boulevard de Russie 73100 AIX LES BAINS	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 : Restauration traditionnelle

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 **Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 % : 0

Déficit : 7 803

Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 **Plus–values**

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long teme imposables à 0%

PV exonérées art. 238*quindecies*

3 **Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies*

Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 *duodecies*

4 **Option pour le crédit d'impôt outre–mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

– du prestataire :

– du comptable : SAS SR CONSEIL
82 rue de la petite eau 73290 LA MOTTE SERVOLEX *Tél* : 04 79 31 11 40

– du conseil : *Tél* :

– du CGA ou du viseur conventionné : *Tél* :

– N° d'agrément :

Cegid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case ☐
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4 – Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Cegid Group

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

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

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle–même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS		
	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	55 866
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT imposées			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP **N° 2033-A 2024**

Désignation de l'entreprise SAS 69 — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1 boulevard de Russie 73100 AIX LES BAINS

Numéro SIRET* 9 4 9 0 1 1 4 8 0 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 9

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 29/02/2024 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	17 270	012	17 270
		Autres*	014	8 000	016	8 000
	Immobilisations corporelles*		028	6 928	030 1 336	5 591
	Immobilisations financières* (1)		040		042	
		Total I (5)	044	32 198	048 1 336	30 861
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	884	052	884
	STOCKS Marchandises *		060	851	062	851
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072	2 224	074	2 224
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	34 711	086	34 711
	Charges constatées d'avance *		092	2 041	094	2 041
		Total II	096	40 713	098	40 713
		Total général (I + II)	110	72 911	112 1 336	71 575

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	15 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	(7 802)
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	7 197
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	44 798
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	11 824
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA 169 1 801)	172	5 764
	Comptes courants d'associés	173	1 989
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	64 377
	Total général (I + II + III)	180	71 575

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 38 126
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182 34 354
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184 1 250

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

Cegid Group

2 **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B 2024**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 69

Néant ☐ *

Exercice N clos le 29/02/2024 (1)

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	34 211
	Production vendue biens	et livraisons intracommunautaires	215	214	177 842
	Production vendue services*		217	218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,			222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production)			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	1 666
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. **(I)**			232	213 721
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	16 756
	Variation de stocks (marchandises)*			236	(851)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	56 140
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240	(884)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)			242	75 844
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243		244	912
	Rémunérations du personnel*			250	55 866
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	12 878
	Dotations aux amortissements*	dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI) 255		254	1 930
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259		262	1 142
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	219 735
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			270	(6 014)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 250
	Charges financières (V)			294	1 476
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300	1 562
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)			310	(7 802)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312		314	7 802
Réintégrations – Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316			
Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318			
Provisions non déductibles*	322			
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	

Déductions

Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986		ZFU (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 *(art 44 duodecies)*	991		Investissements et souscriptions outre–mer	344		
ZFANG *(44 quaterdecies)*	345		Zone de développement prioritaire (44 *sepdecies*)	993		
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*)	992					
Dont divers – Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
			Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	7 802
Déficits – Déficit de l'exercice reporté en arrière :	356		
Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	7 802

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 69

Néant ☐ *

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	402 : 17 270	404	406 : 17 270	
	Autres	410	412 : 8 000	414	416 : 8 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442 : 6 178	444	446 : 6 178	
	Installations générales agencements divers	450	452 : 750	454	456 : 750	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472 : 2 155	474 : 2 155	476	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490	492 : 34 354	494 : 2 155	496 : 32 198	

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 mmobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532 : 1 262	534	536 : 1 262
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542 : 73	544	546 : 73
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562 : 593	564 : 593	566
TOTAL		570	572 : 1 930	574 : 593	576 : 1 336

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	APPLE MAC BOOK	I PHONE 14 PLUS 128G			
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	1 257	392	865	650	(215)			
2	898	201	697	600	(97)			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : 2 155	580 : 593	582 : 1 562	584 : 1 250	586 : (312)	581	587	589
Plus–values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595
TOTAL					596 : (312)	585	597	599

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

(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.

Cegid Group

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 69

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen–cements 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 ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209–II–2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	7 802
Total des déficits restant à reporter	870	7 802

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	24 853
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	14 328
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

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

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

Cegid Group

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP **N° 2033-E 2024**

Désignation de l'entreprise : SAS 69 — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 21/02/2023 et clos le : 29/02/2024 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	2
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	212 054
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 1	106	212 054

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	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	1 735
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 665
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	3 402

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	91 241
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	30 463
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	1 142
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 3	152	122 847

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée — TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	92 609

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330–CVAE–SD 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	92 609

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 de la déclaration n° 1330–CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020 X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	212 054
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	

Période de référence	024	2	1	/	0	2	/	2	0	2	3	160	2	9	//	0	2	/	2	0	2	4
Date de cessation												186			/			/				

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330–CVAE–SD

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2033-F 2024**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1/2 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 29/02/2024 N° SIRET 9 4 9 0 1 1 4 8 0 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 69

ADRESSE (voie) 1 boulevard de Russie

CODE POSTAL 73100 VILLE AIX LES BAINS

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**	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	**904**	15 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom de famille MANGANO Prénom(s) JEAN CHARLES

Nom d'usage % de détention 52.00 Nb de parts ou actions 7 800

Naissance : Date 19051969 N° Département 73 Commune CHAMBERY Pays FRANCE

Adresse : N° 4 Voie clos

Code Postal 73490 Commune LA RAVOIRE Pays FRANCE

Titre **(2)** Nom de famille FERNANDES Prénom(s) ABEL

Nom d'usage % de détention 32.00 Nb de parts ou actions 4 800

Naissance : Date 04071965 N° Département 99 Commune LISBONNE Pays PORTUGAL

Adresse : N° Voie 10 CHEMIN DE LA RENARDE

Code Postal 73100 Commune BRISON ST INNOCENT Pays FRANCE

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

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

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

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** **DGFiP N° 2033-F 2024**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

2 / 2 **(1)**

Néant *

EXERCICE CLOS LE 29/02/2024 N° SIRET 9 4 9 0 1 1 4 8 0 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 69

ADRESSE (voie) 1 boulevard de Russie

CODE POSTAL 73100 VILLE AIX LES BAINS

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**	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	**904**	15 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom de famille SAINT CALBRE Prénom(s) NADINE

Nom d'usage % de détention 16.00 Nb de parts ou actions 2 400

Naissance : Date 28051971 N° Département 73 Commune AIX LES BAINS Pays FRANCE

Adresse : N° Voie 119 RUE DES TILLEULS

Code Postal 73000 Commune CHAMBERY Pays FRANCE

Titre **(2)** Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

Cegid Group

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** **DGFiP N° 2033-G 2024**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1/1 **(1)**

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 29/02/2024

N° SIRET 9 4 9 0 1 1 4 8 0 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 69

ADRESSE (voie) 1 boulevard de Russie

CODE POSTAL 73100 VILLE AIX LES BAINS

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT

Cegid Group