

**Experts-Comptables
Commissaires aux comptes**

José ARNOUX
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie PRUNIERES
Julie ZEDDE

SAS TBC EYSINES

1 ROUTE DE LA CLOCHE

33380 MIOS

Exercice du 09/03/2023 au 31/03/2024

ANDERNOS

7, avenue Gutenberg
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Tél. 05 56 82 49 07
a3c.andernos@a3caudit.com

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 89
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet
33210 LANGON
Tél. 05 56 63 45 14
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

MERIGNAC

9, impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 22 21 45
a3c.merignac@a3caudit.com

PORTETS

2 bis, rue du Mirail
33640 PORTETS
Tél. 05 33 09 25 95
a3c.portets@a3caudit.com

Sommaire

Page de garde	1
Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **TBC EYSINES** relatifs à la période du **09/03/2023** au **31/03/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 186 325 €
- Chiffre d'affaires : 69 163 €
- Résultat net comptable : -93 182 €

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

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

Fait à

Le

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 09/03/2023 au 31/03/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 09/03/2023 au 31/03/2024			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	18 887	4 519	14 368	
Autres immobilisations corporelles	121 736	14 744	106 992	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 232		2 232	
ACTIF IMMOBILISÉ	142 935	19 262	123 673	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 446		1 446	
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609		609	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 155		8 155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 490		51 490	
Charges constatées d'avance	953		953	
ACTIF CIRCULANT	62 652		62 652	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	205 587	19 262	186 325	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 09/03/2023	
	Au 31/03/2024	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	5 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
<ul style="list-style-type: none"> - Légale - Statutaires ou contractuelles 		
Réserves :		
<ul style="list-style-type: none"> - Réglementées - Autres 		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-93 182	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-88 182	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
<ul style="list-style-type: none"> - Risques - Charges 		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<ul style="list-style-type: none"> - Auprès des établissements de crédit 	104 132	
<ul style="list-style-type: none"> - Financières diverses 	143 223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<ul style="list-style-type: none"> - Fournisseurs et comptes rattachés 	1 186	
<ul style="list-style-type: none"> - Fiscales et sociales 	16 846	
<ul style="list-style-type: none"> - Sur immobilisations et comptes rattachés 		
Autres dettes	9 120	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	274 507	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	186 325	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 09/03/2023 au 31/03/2024			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 789		2 789	
Production vendue : - De biens - De services	66 374		66 374	
Chiffre d'affaires net	69 163		69 163	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2	
PRODUITS D'EXPLOITATION			69 166	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)			-609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 920	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-1 446	
Autres achats et charges externes *			42 262	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 020	
Salaires et traitements			61 757	
Charges sociales			14 126	
- Amortissements sur immobilisations			19 262	
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			10 045	
CHARGES D'EXPLOITATION			151 337	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-82 172	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11 011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			11 011	
RÉSULTAT FINANCIER			-11 011	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-93 182	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/03/2024	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	69 166	
TOTAL DES CHARGES	162 348	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-93 182	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/03/2024			
* Ventes de marchandises	2 789	100.00		
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises	-609	-21.83		
Marge commerciale I	3 398	121.83		
+ Production :				
- Vendue	66 374	95.97		
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	66 374	95.97		
- Matières premières et approvisionnements consommés	3 474	5.23		
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	62 900	94.77		
Marge brute globale (I + II)	66 298	95.86		
- Services extérieurs et autres charges externes	42 262	61.10		
Valeur ajoutée produite	24 036	34.75		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 020	1.48		
- Salaires et traitements	61 757	89.29		
- Charges sociales	14 126	20.42		
Excédent brut d'exploitation	-52 866	-76.44		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 262	27.85		
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2			
- Autres charges de gestion courante	10 045	14.52		
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-82 172	-118.81		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	11 011	15.92		
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-93 182	-134.73		
+ Produits exceptionnels - De gestion				
sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion				
sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-93 182	-134.73		

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 09/03/2023 au 31/03/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2024			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	14 368.47		14 368.47	-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 887.11		18 887.11	-
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-4 518.64		-4 518.64	-
Autres immobilisations corporelles	106 992.32		106 992.32	-
21810000 AMENAG.INST.DIVERS	121 735.94		121 735.94	-
28181000 AMORT AMENAG.INST.DIVERS	-14 743.62		-14 743.62	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	80.00		80.00	-
27100000 PARTS SOCIALES	80.00		80.00	-
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 231.73		2 231.73	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	2 231.73		2 231.73	-
ACTIF IMMOBILISÉ	123 672.52		123 672.52	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	1 445.57		1 445.57	-
32200000 STOCK PRODUITS BAC	1 445.57		1 445.57	-
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	608.91		608.91	-
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	608.91		608.91	-
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 154.72		8 154.72	-
44562000 TVA S/IMMOBILISATIONS	6 892.73		6 892.73	-
44566000 TVA S/BIENS & SERVICES	1 81.20		1 81.20	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2024			
<i>44580000 TCAA REGUL.OU EN ATTENTE</i>	1 080.79		1 080.79	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 490.46		51 490.46	-
<i>51121000 REMISES CB</i>	755.10		755.10	-
<i>51200000 BANQUE POPULAIRE</i>	50 122.66		50 122.66	-
<i>53100000 CAISSE ITD EYSINES</i>	612.70		612.70	-
Charges constatées d'avance	952.58		952.58	-
<i>48600000 CHARGES CONST D'AVANCE</i>	952.58		952.58	-
ACTIF CIRCULANT	62 652.24		62 652.24	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	186 324.76		186 324.76	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2024			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	5 000.00		5 000.00	-
10100000 CAPITAL SOCIAL	5 000.00		5 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-93 182.30		-93 182.30	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-88 182.30		-88 182.30	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104 131.85		104 131.85	-
16400000 PRET	82 294.80		82 294.80	-
16410000 PRET 8857135	21 837.05		21 837.05	-
Emprunts et dettes financières diverses	143 222.90		143 222.90	-
45510000 C/C VALERIE DESPLAT	2 211.13		2 211.13	-
45530000 C/C HVL D	141 011.77		141 011.77	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 186.16		1 186.16	-
40100000 CENTRALISATEUR CREDIT	1 186.16		1 186.16	-
Dettes fiscales et sociales	16 845.69		16 845.69	-
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 205.48		5 205.48	-
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 056.43		4 056.43	-
43100000 URSSAF	2 061.05		2 061.05	-
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	450.95		450.95	-
43703000 AG2R	735.60		735.60	-
43708000 DIALOGUE SOCIAL	132.71		132.71	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 080.97		1 080.97	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/03/2024			
44551000 TVA A DECAISSER	2 822.00		2 822.00	-
44862000 CHARGES A PAYER TA	51.93		51.93	-
44863000 CHARGES A PAYER FPC	248.57		248.57	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 120.46		9 120.46	-
46700001 ITD EYSINES	9 120.46		9 120.46	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	274 507.06		274 507.06	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	186 324.76		186 324.76	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2024		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 789.31		2 789.31	-
70716000 VENTE MARCHANDISES 20%	2 789.31		2 789.31	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	66 374.14		66 374.14	-
70616000 COIFFURE 20%	66 374.14		66 374.14	-
Chiffre d'affaires net	69 163.45		69 163.45	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	2.31		2.31	-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2.31		2.31	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	69 165.76		69 165.76	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)	-608.91		-608.91	-
60371000 STOCK ENTREE MARCHANDISES	-608.91		-608.91	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 919.73		4 919.73	-
60211000 CONSOMMABLES & REVENTES	4 919.73		4 919.73	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-1 445.57		-1 445.57	-
60321000 STOCK ENTREE PROD BAC	-1 445.57		-1 445.57	-
Autres achats et charges externes*	42 261.75		42 261.75	-
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	2 159.49		2 159.49	-
60630000 FOURNITURE PETIT MATERIEL	-315.48		-315.48	-
60631000 PETIT EQUIPEMENT	1 496.80		1 496.80	-
60632000 PRODUITS D'ENTRETIEN	80.95		80.95	-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	202.71		202.71	-
61320000 LOYERS VAL D'ALBANT	17 438.73		17 438.73	-
61350000 LOCATION TPE	342.28		342.28	-
61352000 LOCATION MAT. INFORMATIQUE	1 891.66		1 891.66	-
61353000 LOCATIONS DIVERSES	-295.00		-295.00	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 880.14		1 880.14	-
61520000 ENTRET REPARAT IMMOBILIER	1 278.00		1 278.00	-
61560000 MAINTENANCE	2 306.27		2 306.27	-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	470.61		470.61	-
61680000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	524.65		524.65	-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 995.00		2 995.00	-
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 756.55		1 756.55	-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT	150.00		150.00	-
62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLI	1 315.61		1 315.61	-
62321000 FRAIS DECORATION MAGASIN	333.33		333.33	-
62341000 CADEAUX, OFFERTS, CHALLENGE	44.35		44.35	-
62410000 FRAIS TRANSPORTS SUR ACHATS	33.33		33.33	-
62571000 RECEPTION-REPAS	581.34		581.34	-
62620000 ABONNEMENT LIGNE FIXE&INTERNET	944.05		944.05	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 210.18		4 210.18	-
62710000 COM CB	361.20		361.20	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2024		Montant	%
62800000 COTISATION	75.00		75.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 020.29		1 020.29	-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	392.37		392.37	-
63330000 PARTICIP.FORMAT.CONTINUE	627.92		627.92	-
Salaires et traitements	61 756.81		61 756.81	-
64110000 SALAIRES	57 280.18		57 280.18	-
64120000 VARIATION CONGES PAYES	4 056.43		4 056.43	-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	420.20		420.20	-
Charges sociales	14 125.74		14 125.74	-
64510000 COTISATIONS URSSAF	9 530.35		9 530.35	-
64520000 VARIATION CH S/C.PAYES	1 080.97		1 080.97	-
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 945.67		1 945.67	-
64540000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 251.62		1 251.62	-
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	132.71		132.71	-
64750000 MEDECINE TRAVAIL ET PHARM	184.42		184.42	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 262.26		19 262.26	-
68112000 DOT.AMTS IMMOCORP	19 262.26		19 262.26	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				-
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				-
Dotations aux provisions pour risques et charges				-
Autres charges	10 045.25		10 045.25	-
65100000 REDEVANCES	10 039.55		10 039.55	-
65800000 CHARGES DE GEST. COURANTE	5.70		5.70	-
CHARGES D'EXPLOITATION	151 337.35		151 337.35	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-82 171.59		-82 171.59	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	11 010.71		11 010.71	-
66116000 INTERETS D'EMPRUNT	3 131.23		3 131.23	-
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	7 879.48		7 879.48	-
Différences négatives de change				-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				-
CHARGES FINANCIÈRES	11 010.71		11 010.71	
RÉSULTAT FINANCIER	-11 010.71		-11 010.71	

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2024		Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-93 182.30		-93 182.30	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	69 165.76		69 165.76	
TOTAL DES CHARGES	162 348.06		162 348.06	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-93 182.30		-93 182.30	

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 09/03/2023		Variation	
	A u 31/03/2024		Montant	%
* Ventes de marchandises	2 789.31		2 789.31	-
* 70716000 VENTE MARCHANDISES 20%	2 789.31		2 789.31	-
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises	-608.91		-608.91	-
+/- 60371000 STOCK ENTREE MARCHANDISES	-608.91		-608.91	-
Marge commerciale I	3 398.22		3 398.22	NS
+ Production vendue	66 374.14		66 374.14	-
+ 70616000 COIFFURE 20%	66 374.14		66 374.14	-
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	66 374.14		66 374.14	NS
- Matières premières et approvisionnements consommés	3 474.16		3 474.16	-
- 60211000 CONSOMMABLES & REVENTES	4 919.73		4 919.73	-
- 60321000 STOCK ENTREE PROD BAC	-1 445.57		-1 445.57	-
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	62 899.98		62 899.98	NS
Marge brute globale (I + II)	66 298.20		66 298.20	NS
- Services extérieurs et autres charges externes	42 261.75		42 261.75	-
- 60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	2 159.49		2 159.49	-
- 60630000 FOURNITURE PETIT MATERIEL	-315.48		-315.48	-
- 60631000 PETIT EQUIPEMENT	1 496.80		1 496.80	-
- 60632000 PRODUITS D'ENTRETIEN	80.95		80.95	-
- 60640000 FOURNITURES DE BUREAU	202.71		202.71	-
- 61320000 LOYERS VAL D'ALBANT	17 438.73		17 438.73	-
- 61350000 LOCATION TPE	342.28		342.28	-
- 61352000 LOCATION MAT. INFORMATIQUE	1 891.66		1 891.66	-
- 61353000 LOCATIONS DIVERSES	-295.00		-295.00	-
- 61400000 CHARGES LOCATIVES	1 880.14		1 880.14	-
- 61520000 ENTRET REPARAT IMMOBILIER	1 278.00		1 278.00	-
- 61560000 MAINTENANCE	2 306.27		2 306.27	-
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCES	470.61		470.61	-
- 61680000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	524.65		524.65	-
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 995.00		2 995.00	-
- 62261000 HONORAIRES DIVERS	1 756.55		1 756.55	-
- 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT	150.00		150.00	-
- 62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLI	1 315.61		1 315.61	-
- 62321000 FRAIS DECORATION MAGASIN	333.33		333.33	-
- 62341000 CADEAUX, OFFERTS, CHALLENGE	44.35		44.35	-
- 62410000 FRAIS TRANSPORTS SUR ACHATS	33.33		33.33	-
- 62571000 RECEPTION-REPAS	581.34		581.34	-
- 62620000 ABONNEMENT LIGNE FIXE&INTERNET	944.05		944.05	-
- 62700000 FRAIS BANCAIRES	4 210.18		4 210.18	-
- 62710000 COM CB	361.20		361.20	-
- 62800000 COTISATION	75.00		75.00	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 09/03/2023		Variation	
	A u 31/03/2024		Montant	%
Valeur ajoutée produite	24 036.45		24 036.45	NS
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 020.29		1 020.29	-
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	392.37		392.37	-
- 63330000 PARTICIP.FORMAT.CONTINUE	627.92		627.92	-
- Salaires et traitements	61 756.81		61 756.81	-
- 64110000 SALAIRES	57 280.18		57 280.18	-
- 64120000 VARIATION CONGES PAYES	4 056.43		4 056.43	-
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	420.20		420.20	-
- Charges sociales	14 125.74		14 125.74	-
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	9 530.35		9 530.35	-
- 64520000 VARIATION CH S/C.PAYES	1 080.97		1 080.97	-
- 64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 945.67		1 945.67	-
- 64540000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 251.62		1 251.62	-
- 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	132.71		132.71	-
- 64750000 MEDECINE TRAVAIL ET PHARM	184.42		184.42	-
Excédent brut d'exploitation	-52 866.39		-52 866.39	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 262.26		19 262.26	-
- 68112000 DOT AMTS IMMOCORP	19 262.26		19 262.26	-
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2.31		2.31	-
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2.31		2.31	-
- Autres charges de gestion courante	10 045.25		10 045.25	-
- 65100000 REDEVANCES	10 039.55		10 039.55	-
- 65800000 CHARGES DE GEST. COURANTE	5.70		5.70	-
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-82 171.59		-82 171.59	NS
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	11 010.71		11 010.71	-
- 66116000 INTERETS D'EMPRUNT	3 131.23		3 131.23	-
- 66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	7 879.48		7 879.48	-
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-93 182.30		-93 182.30	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 09/03/2023		Variation	
	A u 31/03/2024		Montant	%
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-93 182.30		-93 182.30	NS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société		SAS TBC EYSINES			
Adresse du principal établissement		1 ROUTE DE LA CLOCHE 33380 MIOS			
Adresse du siège social, si différent					
Ancienne adresse en cas de changement					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées : Coiffure	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %	
				Déficit 93 182	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values					
PV à long terme imposables au taux de 19 %					
Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		<input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		<input type="checkbox"/>		Société d'investissements immobiliers cotée	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		<input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer			dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		
D - IMPUTATIONS					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.					
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ				Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : <input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/>					
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 désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :					
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :					
- du Comptable :		Indép. SARL A3C 17 RUE ARISTIDE BRIAND 33150 CENON			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

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

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	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 ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧	

K - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/03/2024		Net
	①		②		③	④	
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012				
- Autres	014		016				
Immobilisations corporelles	028	140 623	030	19 262		121 361	
Immobilisations financières (1)	040	2 312	042			2 312	
(5) TOTAL I	044	142 935	048	19 262		123 673	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	1 446	052			1 446	
Stocks marchandises	060	609	062			609	
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070				
Autres créances (3)	072	8 155	074			8 155	
Valeurs mobilières de placement	080		082				
Disponibilités	084	51 490	086			51 490	
Charges constatées d'avance	092	953	094			953	
TOTAL II	096	62 652	098			62 652	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	205 587	112	19 262		186 325	

PASSIF	31/03/2024		
Capital social ou individuel	120	5 000	
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	-93 182	
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	-88 182	
Provisions pour risques et charges	154		
TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	104 132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	1 186	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	2 822	172
Comptes courants d'associés	173	143 223	
Autres dettes	175	9 120	
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	274 507	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	186 325	

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	99 882
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/03/2024		
Ventes de marchandises			210	2 789		
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214			
Production vendue services		217	218	66 374		
Production stockée			222			
Production immobilisée			224			
Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	2		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	69 166		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234			
Variation de stock (marchandises)			236	-609		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	4 920		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	-1 446		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="text"/> immobilier <input type="text"/>)			242	42 262		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	244	1 020		
Rémunérations du personnel			250	61 757		
Charges sociales			252	14 126		
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255	254	19 262		
Dotations aux provisions			256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262	10 045		
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)			264	151 337		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)			270	-82 172		
Produits financiers			III 280			
Produits exceptionnels			IV 290			
Charges financières			V 294	11 011		
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI	300			
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)					
Impôts sur les bénéfices			VII 306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)			310	-93 182		
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	93 182
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			318			
Provisions non déductibles			322			
Impôts et taxes non déductibles			324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		330			
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions						
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138		
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993		342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345		
Investissement et souscription outre-mer	344					
Divers, dont :						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	93 182
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356	
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		360	
Résultat fiscal après imputation des déficits			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	93 182

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

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		TBC EYSINES				
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 - Fonds commercial incorporelles	400	402	404	406				
- Autres	410	412	414	416				
I - Terrains	420	422	424	426				
m - Constructions	430	432	434	436				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	18 887	444	18 887			
o - Installations générales, agencements divers	450	452	121 736	454	121 736			
c - Matériel de transport	460	462	464	466				
o - Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476				
Immobilisations financières	480	482	2 312	484	2 312			
TOTAL	490	492	142 935	494	142 935			
II - AMORTISSEMENTS								
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506				
I - Terrains	510	512	514	516				
m - Constructions	520	522	524	526				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	4 519	534	4 519			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	14 744	544	14 744			
c - Matériel de transport	550	552	554	556				
o - Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566				
TOTAL	570	572	19 262	574	19 262			
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL	596				596	585	597	599

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

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : TBC EYSINES		
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL	680	682	684	686
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780
II - DÉFICITS REPORTABLES				
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860
			Total des déficits restant à reporter	870
				93 182
III - DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	13 829
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	10 130
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :		376
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105
	TOTAL I	106
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
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143
Subventions d'exploitation reçues		113
Variation positive des stocks		111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153
	TOTAL II	144
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats		121
Variation négative des stocks		145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125
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
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150
	TOTAL III	152
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE		020 <input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022
Effectifs au sens de la CVAE		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

N° SIREN	949753495
Dénomination de l'entreprise	TBC EYSINES
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 1 ROUTE DE LA CLOCHE
	- Code postal 33380
	- Ville MIOS

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom marital			
Naissance :	Date Commune	N° Département	Pays
Adresse :	N° et voie Code postal	Commune	Pays

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/03/2024

Néant

N° SIREN	949753495
Dénomination de l'entreprise	TBC EYSINES
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 1 ROUTE DE LA CLOCHE
	- Code postal 33380
	- Ville MIOS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS	TBC EYSINES	
Complément de dénomination			
N° SIREN	949753495		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	1 ROUTE DE LA CLOCHE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33380	MIOS
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9602A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	09/03/2023		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/03/2024		
Durée de l'exercice ou période N	13		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		