



CF
Expertise
Comptable

Dossier des comptes annuels

ALAN BOUVIER
SELARL D'AVOCATS
18 COURS DU CHATEAU ROUGE
33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 44 53 06

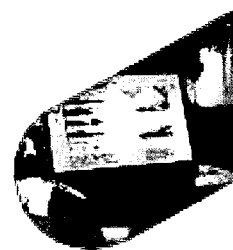
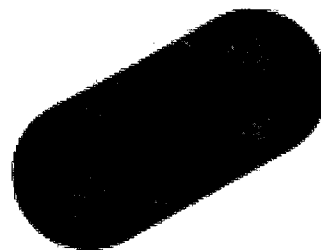
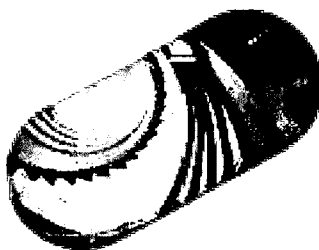
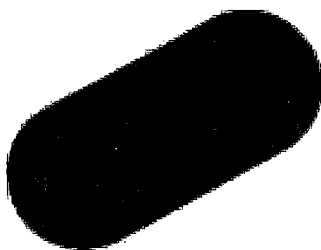
SARL KAMO KAMO
MERIGNAC

5 RUE ALBERT EINSTEIN
33700 MERIGNAC

du 01/10/2023 au 30/09/2024

SOMMAIRE

Attestation	2
Compte de résultat	4
Compte de résultat détaillé	7
Bilan	11
Bilan détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion	18
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	21
Liste des immobilisations	25
Note d'information	29
Liasse fiscale	31





ATTESTATION DE
PRESENTATION DES
COMPTES

ATTESTATION 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 annuels de :

SARL KAMO KAMO MERIGNAC

5 RUE ALBERT EINSTEIN
33700 MERIGNAC

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan	267 879,14 Euros
• Chiffre d'affaires	250 340,20 Euros
• Résultat net comptable	-5 365,11 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 PESSAC,
Le 16 avril 2025

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Thomas GOUZOU
Expert-Comptable Associé





CF
Expertise
Comptable

COMPTE DE
RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	17 630		17 630	15 582	2 048	13.14
Production vendue biens	232 711		232 711	193 457	39 254	20.29
Production vendue services						
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	250 340		250 340	209 039	41 301	19.76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				8 352	- 8 352	-100
Autres produits			1 712	40	1 672	N/S
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			252 052	217 430	34 622	15.92
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 928	12 508	420	3.36
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			68 374	53 407	14 967	28.02
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 630	-48	4 678	N/S
Autres achats et charges externes			131 170	115 481	15 689	13.59
Impôts, taxes et versements assimilés			388	479	- 91	-19.00
Salaires et traitements			6 120	28 471	- 22 351	-78.50
Charges sociales			119	2 949	- 2 830	-95.96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			26 605	23 701	2 904	12.25
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2 934	1 659	1 275	76.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			253 267	238 608	14 659	6.14
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 215	-21 177	19 962	94.26
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			0			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change				11	- 11	-100
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			0	11	- 11	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 957	1 519	2 438	160.50
Différences négatives de change				7	- 7	-100
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			3 957	1 527	2 430	159.14
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 956	-1 516	- 2 440	160.95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-5 172	-22 693	17 521	77.21

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	193		193	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	193		193	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-193		- 193	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	252 052	217 441	34 611	15.92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	257 417	240 134	17 283	7.20
RESULTAT NET	-5 365	-22 693	17 328	76.36



A large, dark, textured shape, resembling a stylized 'S' or a torn piece of paper, is positioned on the left side of the page. It has a grainy, high-contrast appearance. Overlaid on this shape is the text 'COMPTE DE RESULTAT DETAILLE' in a white, bold, sans-serif font. The text is arranged in two lines: 'COMPTE DE' on the top line and 'RESULTAT DETAILLE' on the bottom line.

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	17 630		17 630	15 582	2 048	13.14
VENTES DE MARCHANDISES 20%	10 142		10 142	9 723	419	4.31
VENTES DE MARCHANDISES 10%	7 488		7 488	5 859	1 629	27.80
Production vendue biens	232 711		232 711	193 457	39 254	20.29
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	218 302		218 302	191 154	27 148	14.20
VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5%	14 409		14 409	2 303	12 106	525.66
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	250 340		250 340	209 039	41 301	19.76

Présenté en Euros

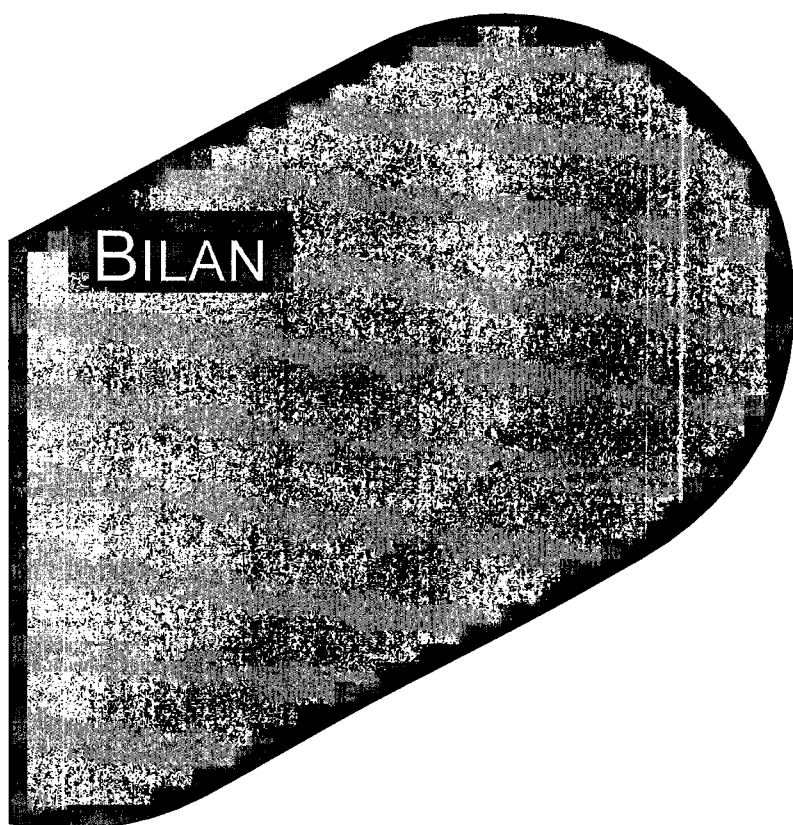
	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, tr		8 352	- 8 352	-100
<i>REMBOURSEMENTS SANS TVA</i>		352	- 352	-100
<i>TRANSFERT DE CHARGES</i>		8 000	- 8 000	-100
Autres produits	1 712	40	1 672	N/S
<i>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</i>	1 712	40	1 672	N/S
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	252 052	217 430	34 622	15.92
Achats de marchandises (y compris droits de d	12 928	12 508	420	3.36
<i>ACHATS DE MARCHANDISES 20%</i>	3 236	2 762	474	17.16
<i>ACHATS DE MARCHANDISES 10%</i>		89	- 89	-100
<i>ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%</i>	9 145	9 404	- 259	-2.75
<i>FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS</i>	547	252	295	117.06
Achats de matières premières et autres approv	68 374	53 407	14 967	28.02
<i>ACHATS DE MAT. PREMIERES MULTI TAUX TVA</i>		443	- 443	-100
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES 20%</i>	246	1 368	- 1 122	-82.02
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES 10%</i>	307	3	304	N/S
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES 5.5%</i>	63 705	51 668	12 037	23.30
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES EXONEREES</i>	15	69	- 54	-78.26
<i>ACHATS D'EMBALLAGES</i>	4 100	-144	4 244	N/S
Variation de stock (matières premières et aut	4 630	-48	4 678	N/S
<i>VARIATION STOCKS, MAT. PREM. ET FOURNIT.</i>	4 630	-48	4 678	N/S
Autres achats et charges externes	131 170	115 481	15 689	13.59
<i>ACHATS DE SOUS-TRAITANCE</i>		2 007	- 2 007	-100
<i>CONSOMMATION D'ENERGIE</i>		-35	35	-100
<i>ENGIE</i>	8 509	8 555	- 46	-0.54
<i>PETIT MATERIEL EQUIPEMENT</i>	4 582	7 689	- 3 107	-40.41
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	693	186	507	272.58
<i>VETEMENTS DE TRAVAIL</i>		27	- 27	-100
<i>CARBURANT</i>	1 705	841	864	102.73
<i>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES</i>	859	64	795	N/S
<i>EXTERNALISATION ADMINIST., INFORMATIQUE</i>		180	- 180	-100
<i>LOCATION MATERIEL</i>	16 944	16 944		0.00
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	35 669	31 607	4 062	12.85
<i>LOCATION STAND GIRONDINS</i>	3 959	1 658	2 301	138.78
<i>LOCATIONS MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU</i>	933	912	21	2.30
<i>LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE</i>	35	180	- 145	-80.56
<i>LOCATIONS ALARMES</i>	1 320	1 170	150	12.82
<i>LOCATIONS DE VEHICULES</i>	147	260	- 113	-43.46
<i>LOC. LOGICIELS-HEBERGTS-SITES INTERNET</i>	3 395	1 048	2 347	223.95
<i>CHARGES LOCATIVES</i>	3 365	3 073	292	9.50
<i>TAXE FONCIERE</i>	978	977	1	0.10
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS D'IMMEUBLES</i>	2 600	133	2 467	N/S
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULES</i>	29	13	16	123.08
<i>MAINTENANCES (MATERIEL, INFO, SECURITE)</i>	505	483	22	4.55
<i>FRAIS DE BLANCHISSAGE</i>	1 064	2 605	- 1 541	-59.16
<i>FRAIS DE NETTOYAGE</i>	238	715	- 477	-66.71

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
ASSURANCES MATERIEL	947	980	- 33	-3.37
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 148	1 640	1 508	91.95
ASSURANCES EMPRUNTS	2 024	1 688	336	19.91
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	60		60	N/S
PERSONNEL EXTERIEUR	406		406	N/S
COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	9 783	7 913	1 870	23.63
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	4 279	4 504	- 225	-5.00
HONORAIRES AVOCAT		83	- 83	-100
HONORAIRES HUISSIER	562	105	457	435.24
HONORAIRES AUTRES	3 488	4 542	- 1 054	-23.21
FRAIS D'ACTES(HYPOTHEQUE,PRIVILEGES,...)	472	483	- 11	-2.28
PUBLICITE	6 271	4 242	2 029	47.83
CADEAUX SALAIRES, CONFRERES, ...	83		83	N/S
CATALOGUES ET IMPRIMES	750	965	- 215	-22.28
DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	15		15	N/S
TRANSPORT SUR ACHATS		19	- 19	-100
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENTS	830		830	N/S
FRAIS DE REPAS PRIS SEUL HORS DOMICILE		27	- 27	-100
FRAIS D'HOTEL	486		486	N/S
FRAIS DE CONGRES		158	- 158	-100
FRAIS DE RESTAURANTS PROFESSIONNELS		16	- 16	-100
FRAIS DE RECEPTION	927	435	492	113.10
FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT	17	17		0.00
TELEPHONE	2 644	2 646	- 2	-0.08
ABONNEMENT LIGNE INTERNET	1 040	715	325	45.45
SERVICE ET COMMISSIONS BANCAIRES	5 409	3 011	2 398	79.64
Impôts, taxes et versements assimilés	388	479	- 91	-19.00
TAXE SUR LES SALAIRES		181	- 181	-100
TAXE D'APPRENTISSAGE	18	37	- 19	-51.35
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4	23	- 19	-82.61
FONDS POUR LE PARITARISME	0	1	- 1	-100
FORMATION CONTINUE		30	- 30	-100
FORMATION CONTINUE DIRIGEANTS		206	- 206	-100
AUTRES IMPOTS LOCAUX	109		109	N/S
TAXES DIVERSES	257		257	N/S
Salaires et traitements	6 120	28 471	- 22 351	-78.50
SALAIRES - REMUNERATION BRUTE	130	22 950	- 22 820	-99.43
AVANTAGES EN NATURE		352	- 352	-100
PROVISIONS CP, RC, RTT	14	1 990	- 1 976	-99.30
INDEMNITES DE PRECARITE	1 348		1 348	N/S
INDEMNITES ET AVANTAGES DIRECTS		167	- 167	-100
RSI DAFE ZEINOUL	1 542	1 961	- 419	-21.37
RSI FABIEN GOUDAUD	1 365		1 365	N/S
MADÉLIN ABIDINE	344	1 053	- 709	-67.33
MUTUELLE ABIDINE	1 163		1 163	N/S
MADÉLIN FABIEN	214		214	N/S
Charges sociales	119	2 949	- 2 830	-95.96
SALAIRES - COTIS. URSSAF-POLE EMPLOI	113	2 143	- 2 030	-94.73
SALAIRES - COTISATIONS AUX PREVOYANCES		25	- 25	-100
SALAIRES - COTISATIONS RETRAITE		284	- 284	-100
COTISATIONS AUX ASSEDIC		368	- 368	-100
SALAIRES - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1	- 1	-100
COTISATIONS AGIRC-ARRCO	6	129	- 123	-95.35
Dotations aux amortissements sur immobilisati	26 605	23 701	2 904	12.25
DOT. AUX AMORT. IMMOB INCORP+CORPO	24 832	22 053	2 779	12.60
DOTATIONS AUX IMMOB CORPORELLE	153		153	N/S
DOT. AUX AMORT. CHARG. D'EXP. A REPARTIR	1 620	1 648	- 28	-1.70
Autres charges	2 934	1 659	1 275	76.85
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	647	689	- 42	-6.10
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	2 287	166	2 121	N/S
ELEMENTS EN ATTENTE		804	- 804	-100

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	253 267	238 608	14 659	6.14
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 215	-21 177	19 962	94.26
Différences positives de change		11	- 11	-100
<i>GAINS DE CHANGE</i>		11	- 11	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0	11	- 11	-100
Intérêts et charges assimilées	3 957	1 519	2 438	160.50
<i>INTERETS SUR EMPRUNTS</i>	2 331	1 041	1 290	123.92
<i>AGIOS BANCAIRE DE DECOUVERT</i>	1 625	438	1 187	271.00
<i>INTERETS DES AUTRES DETTES</i>		40	- 40	-100
Différences négatives de change		7	- 7	-100
<i>PERTE DE CHANGE</i>		7	- 7	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	3 957	1 527	2 430	159.14
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 956	-1 516	- 2 440	160.95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-5 172	-22 693	17 521	77.21
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	193		193	N/S
<i>PENALITES ET AMENDES</i>	193		193	N/S
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	193		193	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-193		- 193	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	252 052	217 441	34 611	15.92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	257 417	240 134	17 283	7.20
RESULTAT NET	-5 365	-22 693	17 328	76.36



BILAN ACTIF

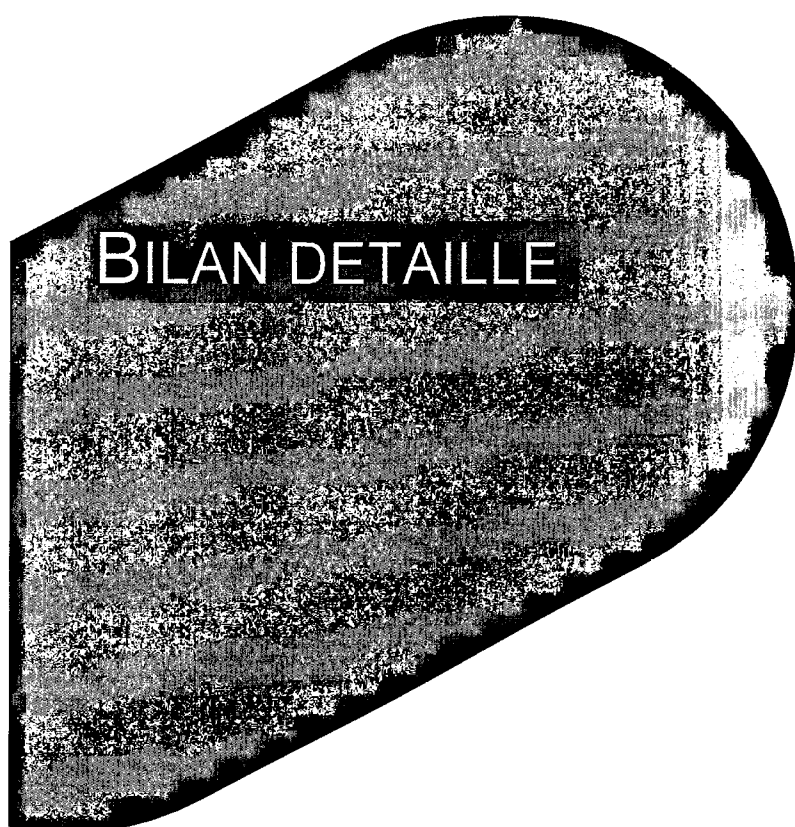
Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement	5 098	1 319	3 779	1 198	2 581
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	32 443	17 525	14 919	22 463	- 7 544
Fonds commercial	9 500		9 500	9 500	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	158 707	23 572	135 135	134 038	1 097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 606	153	1 453		1 453
Autres immobilisations corporelles	45 064	11 493	33 572	38 586	- 5 014
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 423		11 423	10 775	648
TOTAL	263 842	54 062	209 780	216 561	- 6 781
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements	2 741		2 741	7 371	- 4 630
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 640		1 640	240	1 400
Clients et comptes rattachés	7 831		7 831	2 547	5 284
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	18		18	6 813	- 6 795
. Personnel					
. Organismes sociaux	1		1	1	
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 660		10 660	12 221	- 1 561
. Autres	661		661	375	286
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	10 239		10 239	2 021	8 218
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	12 429		12 429	10 577	1 852
TOTAL	46 220		46 220	42 167	4 053
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11 879		11 879	13 499	- 1 620
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif					
TOTAL ACTIF	321 941	54 062	267 879	272 227	- 4 348

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	16 234	16 234	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-22 693		- 22 693
Résultat de l'exercice	-5 365	-22 693	17 328
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	-11 824	-6 459	- 5 365
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	176 054	204 021	- 27 967
. Découverts, concours bancaires	20 447	16 868	3 579
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	19 425	25 005	- 5 580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 965	30 754	28 211
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 953		1 953
. Organismes sociaux	446	1 502	- 1 056
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14	56	- 42
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	199	181	18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 200	299	1 901
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	279 704	278 686	1 018
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif			
TOTAL PASSIF	267 879	272 227	- 4 348



BILAN DETAILLE ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement	5 098	1 319	3 779	1 198	2 581
<i>FRAIS D'ETABLISSEMENT</i>	5 098		5 098	1 498	3 600
<i>AMORTIS. DES FRAIS D'ETABLISSEMENT</i>		1 319	-1 319	-300	- 1 019
Concessions, brevets, droits similaires	32 443	17 525	14 919	22 463	- 7 544
<i>CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIEL</i>	32 443		32 443	32 443	
<i>AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>		17 525	-17 525	-9 980	- 7 545
Fonds commercial	9 500		9 500	9 500	
<i>DROIT AU BAIL</i>	9 500		9 500	9 500	
Constructions	158 707	23 572	135 135	134 038	1 097
<i>INSTAL. GEN, AGENCTS, AMENAGTS DES CONST</i>	158 707		158 707	146 357	12 350
<i>AMORTIS. AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS</i>		23 572	-23 572	-12 318	- 11 254
Installations tech., matériel & outillage ind	1 606	153	1 453		1 453
<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>	1 606		1 606		1 606
<i>AMORTIS. MATERIEL INDUSTRIEL</i>		153	-153		- 153
Autres immobilisations corporelles	45 064	11 493	33 572	38 586	- 5 014
<i>INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS</i>	39 589		39 589	39 589	
<i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i>	1 104		1 104	1 104	
<i>MOBILIER</i>	4 371		4 371	4 371	
<i>AMORTIS INSTALL. ET AMENAGTS DIVERS</i>		9 066	-9 066	-5 146	- 3 920
<i>AMORTIS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ</i>		481	-481	-260	- 221
<i>AMORTIS MOBILIER</i>		1 946	-1 946	-1 072	- 874
Autres immobilisations financières	11 423		11 423	10 775	648
<i>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</i>	11 423		11 423	10 775	648
TOTAL	263 842	54 062	209 780	216 561	- 6 781
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements	2 741		2 741	7 371	- 4 630
<i>AUTRES APPROVISIONNEMENTS</i>	2 741		2 741	7 371	- 4 630
Avances & acomptes versés sur commandes	1 640		1 640	240	1 400
<i>FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES</i>	1 640		1 640	240	1 400
Clients et comptes rattachés	7 831		7 831	2 547	5 284
<i>CLIENTS</i>	7 295		7 295	2 547	4 748
<i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	536		536		536
. Fournisseurs débiteurs	18		18	6 813	- 6 795
<i>FOURNISSEURS</i>	18		18	6 813	- 6 795
. Organismes sociaux	1		1	1	
<i>KLESIA RETRAITE</i>	1		1	1	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 660		10 660	12 221	- 1 561
<i>TVA DEDUCTIBLES SUR IMMOBILISATIONS</i>				167	- 167
<i>TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS</i>	3 274		3 274	267	3 007
<i>TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS A 20%</i>				4 971	- 4 971
<i>TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS A 5.5%</i>				46	- 46
<i>TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS A 10%</i>				1	- 1
<i>TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS A 8.50%</i>				81	- 81
<i>CREDIT DE TVA A REPORTER</i>	521		521		521
<i>TVA COLLECTEES SUR VENTES A 5.5%</i>				1	- 1
<i>TVA COLLECTEES SUR VENTES A 10%</i>				4	- 4
<i>REGULARISATION DE TVA</i>	5 734		5 734		5 734
<i>REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE</i>				6 682	- 6 682
<i>TVA SUR FACTURES NON PARVENUES</i>	813		813		813
<i>TVA SUR FACTURES A ETABLIR</i>	318		318		318
. Autres	661		661	375	286
<i>FOURNISSEURS - CONSIGNES/DECONSIGNES</i>	80		80	40	40

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
FOURN.- RRR A OBTENIR ET AVOIRS A RECEV.	246		246		246
DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	335		335	335	
Disponibilités	10 239		10 239	2 021	8 218
CB A ENCAISSER	2 126		2 126	954	1 172
DELIVEROO A RECEVOIR	64		64	59	5
UBER EATS A RECEVOIR	3 002		3 002	793	2 209
CHEQUE A ENCAISSER	101		101	101	
DELUBAC ET CIE	4 329		4 329		4 329
CAISSE	617		617	115	502
Charges constatées d'avance	12 429		12 429	10 577	1 852
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 429		12 429	10 577	1 852
TOTAL	46 220		46 220	42 167	4 053
Charges à répartir sur plusieurs exercices (I	11 879		11 879	13 499	- 1 620
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	11 879		11 879	13 499	- 1 620
TOTAL ACTIF	321 941	54 062	267 879	272 227	- 4 348

BILAN DETAILLE PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	16 234	16 234	
<i>CAPITAL</i>	16 234	16 234	
Report à nouveau	-22 693		- 22 693
<i>REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)</i>	-22 693		- 22 693
Résultat de l'exercice	-5 365	-22 693	17 328
TOTAL	-11 824	-6 459	- 5 365
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
. Emprunts	176 054	204 021	- 27 967
<i>EMPRUNT 218887G 190000/84 MOIS</i>	146 242	168 330	- 22 088
<i>EMPRUNT 320393G 41000/72MOIS</i>	29 812	35 690	- 5 878
. Découverts, concours bancaires	20 447	16 868	3 579
<i>CAISSE EPARGNE</i>	20 447	16 868	3 579
Associés	19 425	25 005	- 5 580
<i>COMPTE COURANT FABIEN</i>	5 814	21 110	- 15 296
<i>COMPTE COURANT ZEINOUL</i>	13 612	3 896	9 716
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 965	30 754	28 211
<i>FOURNISSEURS</i>	53 580	30 754	22 826
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	5 385		5 385
. Personnel	1 953		1 953
<i>PERSONNEL - REMUNERATIONS VERSEES</i>	309		309
<i>TNS - COTIS. SOCIALES FISCALES A PAYER</i>	1 022		1 022
<i>TNS COTIS SCLES A PAYER</i>	622		622
. Organismes sociaux	446	1 502	- 1 056
<i>URSSAF</i>	152	1 209	- 1 057
<i>PREVOYANCES</i>	48	48	
<i>OPCO AKTO</i>	1	1	
<i>CAISSE DE RETRAITE AGIRC-ARRCO - CHARGES SALA</i>	109	109	
<i>CAISSE DE RETRAITE AGIRC-ARRCO - CHARGES PATR</i>	129	129	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i>	5	5	
<i>ORGANISMES AUTRES TAXES SUR LES SALAIRES</i>	1	1	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14	56	- 42
<i>TVA A PAYER</i>	14		14
<i>TVA COLLECTEES SUR VENTES A 20%</i>		1	- 1
<i>TVA SUR FACTURES NON PARVENUES</i>		55	- 55
. Autres impôts, taxes et assimilés	199	181	18
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	199	181	18
Autres dettes	2 200	299	1 901
<i>CLIENTS</i>		299	- 299
<i>CLTS - RRR ACCORDES ET AVOIRS A ETABLIR</i>	2 200		2 200
TOTAL	279 704	278 686	1 018
TOTAL PASSIF			
	267 879	272 227	- 4 348



**SOLDES
INTERMEDIAIRES DE
GESTION**

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	17 630	15 582	2 048	13.14
- Coût direct d'achat	12 928	12 508	420	3.36
+/- Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)	4 702	3 074	1 628	52.96
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	26.67 %	19.73 %		
+ Production vendue	232 711	193 457	39 254	20.29
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	232 711	193 457	39 254	20.29
- Matières premières et approvisionnements consommés	73 004	53 359	19 645	36.82
- Sous-traitance directe		2 007	- 2 007	-100
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	159 707	138 090	21 617	15.65
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	68.63 %	71.38 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	164 409	141 164	23 245	16.47
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	65.67 %	67.53 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	131 170	105 474	25 696	24.36
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	33 239	35 691	- 2 452	-6.87
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	13.28 %	17.07 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	388	479	- 91	-19.00
- Salaires et traitements	6 120	28 471	- 22 351	-78.50
- Charges sociales	119	2 949	- 2 830	-95.96
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 612	3 791	22 821	601.98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	10.63 %	1.81 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	26 605	23 701	2 904	12.25
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 712	40	1 672	N/S
- Autres charges de gestion courante	2 934	1 659	1 275	76.85
+ Transfert de charges d'exploitation		352	- 352	-100
RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS)	-1 215	-21 177	19 962	94.26
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-0.49 %	-10.13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	0			
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change		11	- 11	-100
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 957	1 519	2 438	160.50
- Différences négatives de change		7	- 7	-100
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-5 172	-22 693	17 521	77.21
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.07 %	-10.86 %		

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
+				
+				
+				
-				
-				
-				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-193		- 193	N/S
-				
-				
RESULTAT NET COMPTABLE	-5 365	-22 693	17 328	76.36
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.14 %	-10.86 %		



**SOLDES
INTERMEDIAIRES DE
GESTION DETAILLES**

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	17 630	15 582	2 048	13.14
<i>VENTES DE MARCHANDISES 20%</i>	10 142	9 723	419	4.31
<i>VENTES DE MARCHANDISES 10%</i>	7 488	5 859	1 629	27.80
- Coût direct d'achat	12 928	12 508	420	3.36
<i>ACHATS DE MARCHANDISES 20%</i>	3 236	2 762	474	17.16
<i>ACHATS DE MARCHANDISES 10%</i>		89	- 89	-100
<i>ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%</i>	9 145	9 404	- 259	-2.75
<i>FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS</i>	547	252	295	117.06
Marge commerciale (I)	4 702	3 074	1 628	52.96
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	26.67 %	19.73 %		
+ Production vendue	232 711	193 457	39 254	20.29
<i>VENTES DE PRODUITS FINIS 10%</i>	218 302	191 154	27 148	14.20
<i>VENTES DE PRODUITS FINIS 5.5%</i>	14 409	2 303	12 106	525.66
Production de l'exercice	232 711	193 457	39 254	20.29
- Matières premières et approvisionnements co	73 004	53 359	19 645	36.82
<i>ACHATS DE MAT. PREMIERES MULTI TAUX TVA</i>		443	- 443	-100
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES 20%</i>	246	1 368	- 1 122	-82.02
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES 10%</i>	307	3	304	N/S
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES 5.5%</i>	63 705	51 668	12 037	23.30
<i>ACHATS DE MATIERES PREMIERES EXONEREES</i>	15	69	- 54	-78.26
<i>ACHATS D'EMBALLAGES</i>	4 100	-144	4 244	N/S
<i>VARIATION STOCKS, MAT. PREM. ET FOURNIT.</i>	4 630	-48	4 678	N/S
- Sous-traitance directe		2 007	- 2 007	-100
<i>ACHATS DE SOUS-TRAITANCE</i>		2 007	- 2 007	-100
Marge brute sur production (II)	159 707	138 090	21 617	15.65
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	68.63 %	71.38 %		
Marge brute globale (I + II)	164 409	141 164	23 245	16.47
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	65.67 %	67.53 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	131 170	105 474	25 696	24.36
<i>CONSOMMATION D'ENERGIE</i>		-35	35	-100
<i>ENGIE</i>	8 509	8 555	- 46	-0.54
<i>PETIT MATERIEL EQUIPEMENT</i>	4 582	7 689	- 3 107	-40.41
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	693	186	507	272.58
<i>VETEMENTS DE TRAVAIL</i>		27	- 27	-100
<i>CARBURANT</i>	1 705	841	864	102.73
<i>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES</i>	859	64	795	N/S
<i>EXTERNALISATION ADMINIST., INFORMATIQUE</i>		180	- 180	-100
<i>LOCATION MATERIEL</i>	16 944	16 944		0.00
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	35 669	31 607	4 062	12.85
<i>LOCATION STAND GIRONDINS</i>	3 959	1 658	2 301	138.78
<i>LOCATIONS MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU</i>	933	912	21	2.30
<i>LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE</i>	35	180	- 145	-80.56
<i>LOCATIONS ALARMES</i>	1 320	1 170	150	12.82
<i>LOCATIONS DE VEHICULES</i>	147	260	- 113	-43.46
<i>LOC. LOGICIELS-HEBERGTS-SITES INTERNET</i>	3 395	1 048	2 347	223.95
<i>CHARGES LOCATIVES</i>	3 365	3 073	292	9.50
<i>TAXE FONCIERE</i>	978	977	1	0.10
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS D'IMMEUBLES</i>	2 600	133	2 467	N/S
<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS VEHICULES</i>	29	13	16	123.08
<i>MAINTENANCES (MATERIEL, INFO, SECURITE)</i>	505	483	22	4.55
<i>FRAIS DE BLANCHISSAGE</i>	1 064	2 605	- 1 541	-59.16
<i>FRAIS DE NETTOYAGE</i>	238	715	- 477	-66.71
<i>ASSURANCES MATERIEL</i>	947	980	- 33	-3.37
<i>ASSURANCE MULTIRISQUE</i>	3 148	1 640	1 508	91.95
<i>ASSURANCES EMPRUNTS</i>	2 024	1 688	336	19.91

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	60		60	N/S
PERSONNEL EXTERIEUR	406		406	N/S
COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	9 783	7 913	1 870	23.63
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	4 279	4 504	- 225	-5.00
HONORAIRES AVOCAT		83	- 83	-100
HONORAIRES HUISSIER	562	105	457	435.24
HONORAIRES AUTRES	3 488	4 542	- 1 054	-23.21
FRAIS D'ACTES(HYPOTHEQUE,PRIVILEGES,...)	472	483	- 11	-2.28
PUBLICITE	6 271	4 242	2 029	47.83
CADEAUX SALAIRES, CONFRERES, ...	83		83	N/S
CATALOGUES ET IMPRIMES	750	965	- 215	-22.28
DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	15		15	N/S
TRANSPORT SUR ACHATS		19	- 19	-100
FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENTS	830		830	N/S
FRAIS DE REPAS PRIS SEUL HORS DOMICILE		27	- 27	-100
FRAIS D'HOTEL	486		486	N/S
FRAIS DE CONGRES		158	- 158	-100
FRAIS DE RESTAURANTS PROFESSIONNELS		16	- 16	-100
FRAIS DE RECEPTION	927	435	492	113.10
FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT	17	17		0.00
TELEPHONE	2 644	2 646	- 2	-0.08
ABONNEMENT LIGNE INTERNET	1 040	715	325	45.45
SERVICE ET COMMISSIONS BANCAIRES	5 409	3 011	2 398	79.64
TRANSFERT DE CHARGES		-8 000	8 000	-100
Valeur ajoutée produite	33 239	35 691	- 2 452	-6.87
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	13.28 %	17.07 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	388	479	- 91	-19.00
TAXE SUR LES SALAIRES		181	- 181	-100
TAXE D'APPRENTISSAGE	18	37	- 19	-51.35
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4	23	- 19	-82.61
FONDS POUR LE PARITARISME	0	1	- 1	-100
FORMATION CONTINUE		30	- 30	-100
FORMATION CONTINUE DIRIGEANTS		206	- 206	-100
AUTRES IMPOTS LOCAUX	109		109	N/S
TAXES DIVERSES	257		257	N/S
- Salaires et traitements	6 120	28 471	- 22 351	-78.50
SALAIRES - REMUNERATION BRUTE	130	22 950	- 22 820	-99.43
AVANTAGES EN NATURE		352	- 352	-100
PROVISIONS CP, RC, RTT	14	1 990	- 1 976	-99.30
INDEMNITES DE PRECARITE	1 348		1 348	N/S
INDEMNITES ET AVANTAGES DIRECTS		167	- 167	-100
RSI DAFE ZEINOUL	1 542	1 961	- 419	-21.37
RSI FABIEN GOUDAUD	1 365		1 365	N/S
MADELIN ABIDINE	344	1 053	- 709	-67.33
MUTUELLE ABIDINE	1 163		1 163	N/S
MADELIN FABIEN	214		214	N/S
- Charges sociales	119	2 949	- 2 830	-95.96
SALAIRES - COTIS. URSSAF-POLE EMPLOI	113	2 143	- 2 030	-94.73
SALAIRES - COTISATIONS AUX PREVOYANCES		25	- 25	-100
SALAIRES - COTISATIONS RETRAITE		284	- 284	-100
COTISATIONS AUX ASSEDI		368	- 368	-100
SALAIRES - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1	- 1	-100
COTISATIONS AGIRC-ARRCO	6	129	- 123	-95.35
Excédent brut d'exploitation	26 612	3 791	22 821	601.98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFA	10.63 %	1.81 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	26 605	23 701	2 904	12.25
DOT. AUX AMORT. IMMOB INCORP+CORPO	24 832	22 053	2 779	12.60
DOTATIONS AUX IMMOB CORPORELLE	153		153	N/S
DOT. AUX AMORT. CHARG. D'EXP. A REPARTIR	1 620	1 648	- 28	-1.70
+Autres produits de gestion courante	1 712	40	1 672	N/S

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Variation	%
<i>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</i>	1 712	40	1 672	N/S
- Autres charges de gestion courante	2 934	1 659	1 275	76.85
<i>DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION</i>	647	689	- 42	-6.10
<i>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES</i>	2 287	166	2 121	N/S
<i>ELEMENTS EN ATTENTE</i>		804	- 804	-100
+ Transfert de charges d'exploitation		352	- 352	-100
<i>REMBOURSEMENTS SANS TVA</i>		352	- 352	-100
Résultat d'exploitation (hors charges & prod.	-1 215	-21 177	19 962	94.26
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-0.49 %	-10.13 %		
 + Différences positives de change		11	- 11	-100
<i>GAINS DE CHANGE</i>		11	- 11	-100
- Intérêts et charges assimilées	3 957	1 519	2 438	160.50
<i>INTERETS SUR EMPRUNTS</i>	2 331	1 041	1 290	123.92
<i>AGIOS BANCAIRE DE DECOUVERT</i>	1 625	438	1 187	271.00
<i>INTERETS DES AUTRES DETTES</i>		40	- 40	-100
- Différences négatives de change		7	- 7	-100
<i>PERTE DE CHANGE</i>		7	- 7	-100
Résultat courant avant impôts	-5 172	-22 693	17 521	77.21
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.07 %	-10.86 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de g	193		193	N/S
<i>PENALITES ET AMENDES</i>	193		193	N/S
Résultat exceptionnel	-193		- 193	N/S
Résultat net Comptable	-5 365	-22 693	17 328	76.36
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-2.14 %	-10.86 %		

A dark, textured, irregular shape resembling a torn piece of paper or a stamp is positioned on the left side of the page. It has a rough, grainy texture and a black border. Inside this shape, the text "LISTE DES IMMOBILISATIONS" is written in a bold, white, sans-serif font, arranged in two lines.

LISTE DES IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SARL KAMO KAMO MERIGNAC

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Compte 201000 / 280100 FRAIS D'ETABLISSEMENT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 CP OPTES ANNUELS 2023 F200922	01/10/2022	1 498,00		1 498,00	L 20,00	299,60	299,60	599,20	898,80
0002 RESAPUB	01/10/2023	3 600,00		3 600,00	L 20,00		720,00	720,00	2 880,00
Sous-total		5 098,00		5 098,00		299,60	1 019,60	1 319,20	3 778,80

Compte 205000 / 280500 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 FORMATION CUISINE	15/06/2022	9 205,00		9 205,00	L 20,00	2 301,25	1 841,00	4 142,25	5 062,75
0002 NOM DE DOMAINE	29/03/2022	2 391,27		2 391,27	L 20,00	717,38	478,25	1 195,63	1 195,64
0003 LOGO	01/10/2021	3 850,00		3 850,00	L 20,00	1 540,00	770,00	2 310,00	1 540,00
0004 MARQUE	01/02/2022	990,00		990,00	L 20,00	313,50	198,00	511,50	478,50
0005 ENSEIGNE	31/05/2022	3 500,00		3 500,00	L 20,00	933,33	700,00	1 633,33	1 866,67
0006 CAMPAGNE LANCEMENT	01/10/2021	6 556,50		6 556,50	L 20,00	1 639,13	1 311,30	2 950,43	3 606,07
0007 INFLUENCE FOOD	17/01/2023	602,80		602,80	L 20,00	85,06	120,56	205,62	397,18
0008 INFLUENCE FOOD	06/02/2023	602,80		602,80	L 20,00	78,70	120,56	199,26	403,54
0009 MALOU MARKETING	13/10/2022	690,00		690,00	L 20,00	133,40	138,00	271,40	418,60
0010 MALOU MARKETING	13/11/2022	690,00		690,00	L 20,00	121,90	138,00	259,90	430,10
0011 PIXITY	14/11/2022	800,00		800,00	L 20,00	140,89	160,00	300,89	499,11
0012 INFLUENCES FOOD Pack 2 publica	06/02/2023	602,80		602,80	L 20,00	78,70	120,56	199,26	403,54
0013 MADAME SABRINA SALIMI Brochure	23/02/2023	650,00		650,00	L 20,00	66,61	110,00	176,61	373,39
0014 LOKI Acomptis	21/06/2023	710,00		710,00	L 20,00	39,44	142,00	181,44	528,56
0015 OPTILIA traditionnelle au de l	22/06/2023	702,00		702,00	L 20,00	38,61	140,40	179,01	522,99
Sous-total		32 443,17		32 443,17		8 227,90	6 489,63	14 716,53	17 726,64

Compte 206000 / 280200 DROIT AU BAIL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 DROIT AU BAIL	01/10/2021	9 500,00		9 500,00	L 11,11	2 111,12	1 055,56	3 166,68	6 333,32
Sous-total		9 500,00		9 500,00		2 111,12	1 055,56	3 166,68	6 333,32

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Compte 213500 / 281350 INSTAL. GEN. AGENTS, AMENAGTS DES CONST											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 0001	26/07/2022	33 577,36		33 577,36	L 6,67	2 592,92	2 238,49	4 831,41			28 745,95
0002 0002	07/04/2022	48 520,00		48 520,00	L 6,67	3 985,64	3 217,41	7 203,05			41 316,95
0003 0003	07/06/2022	33 137,96		33 137,96	L 6,67	2 722,09	2 197,41	4 919,50			28 218,46
0004 0004	29/08/2022	1 918,45		1 918,45	L 6,67	144,57	127,52	272,09			1 646,36
0005 0005	09/11/2021	5 200,00		5 200,00	L 6,67	800,79	335,68	1 136,47			4 063,53
0006 0006	21/04/2022	2 560,00		2 560,00	L 6,67	213,34	170,67	384,01			2 175,99
0007 0007	21/04/2022	3 595,19		3 595,19	L 6,67	327,65	237,65	585,18			3 030,01
0008 0008	30/04/2022	6 752,25		6 752,25	L 6,67	580,16	447,62	1 007,78			5 744,47
0009 0009	01/10/2021	1 438,07		1 438,07	L 6,67	131,01	95,06	226,07			1 212,00
0010 0010	25/07/2022	3 730,52		3 730,52	L 6,67	309,48	247,30	556,78			3 173,74
0011 VIR INST L ATELIER D AGENCEMEN	11/10/2022	4 028,43		4 028,43	L 6,67	261,10	269,56	529,66			3 498,77
0012 ENSEIGNE EXTERIEURE ENSEIGNE	17/11/2022	1 065,00		1 065,00	L 6,67	61,93	71,00	132,93			932,07
0013 FACT AGENCEMENT VERS 10057 19	01/08/2023	833,33		833,33	L 6,67	9,26	55,56	64,82			768,51
0014 ATELIER D'AGENCEMENT	01/10/2023	12 350,07		12 350,07	L 12,50		1 543,76	1 543,76			10 806,31
Sous-total		158 706,63		158 706,63		12 119,82	11 253,69	23 373,51			135 333,12

Compte 215400 / 281540 MATERIEL INDUSTRIEL											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 NORM CUISINES ARMOIRE REFRIGE	18/10/2023	1 606,36		1 606,36	L 10,00		153,05	153,05			1 453,31
Sous-total		1 606,36		1 606,36			153,05	153,05			1 453,31

Compte 218100 / 281810 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 0001	31/03/2022	23 454,30		23 454,30	L 10,00	3 157,31	2 319,66	5 476,97			17 977,33
0002 0002	01/10/2021	1 696,30		1 696,30	L 10,00	193,13	168,90	362,03			1 334,27
0003 0003	31/05/2022	1 438,85		1 438,85	L 10,00	193,69	142,30	335,99			1 102,86
0004 0004	30/06/2022	2 139,19		2 139,19	L 10,00	287,97	211,57	499,54			1 639,65
0005 0005	17/01/2022	4 160,00		4 160,00	L 10,00	560,00	411,43	971,43			3 188,57
0006 0006	01/10/2021	1 040,00		1 040,00	L 10,00	140,00	102,86	242,86			797,14
0007 0007	28/06/2022	248,54		248,54	L 10,00	33,46	24,58	58,04			190,50
0008 0008	01/07/2022	298,03		298,03	L 10,00	40,12	28,48	69,60			228,43
0009 0009	01/07/2022	2 157,11		2 157,11	L 10,00	290,38	213,34	503,72			1 653,39
0010 ALMA	04/10/2022	1 290,26		1 290,26	L 10,00	127,95	129,03	256,98			1 033,28
0011 VIR INST L ATELIER D AGENCEMEN	24/11/2022	833,33		833,33	L 10,00	71,06	83,33	154,39			678,94
0012 L ATELIER D AGENCEMENT L ATELII	22/02/2023	833,33		833,33	L 10,00	50,69	83,33	134,02			699,31
Sous-total		39 589,24		39 589,24		5 145,76	3 918,81	9 065,57			30 523,67

SARL KAMO KAMO MERIGNAC

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

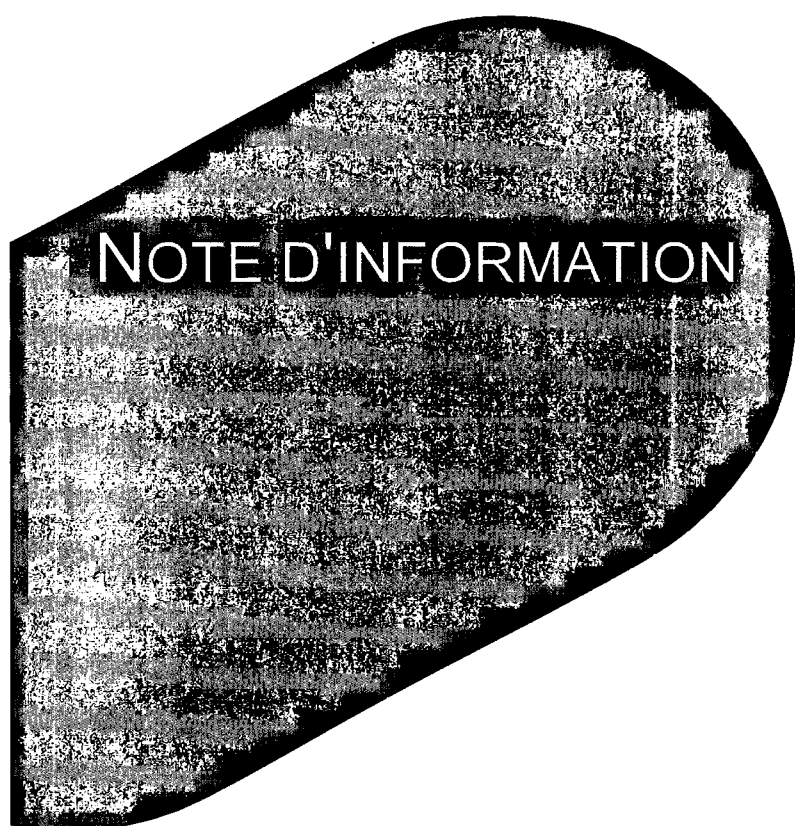
Présenté en Euros

Compte		MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AUTRES	04/07/2022	608,29		608,29	L 20,00	141,47	121,26	262,73			343,56
0002 SONO	21/07/2022	497,50		497,50	L 20,00	118,85	99,50	218,35			279,15
Sous-total		1 103,79		1 103,79		260,32	220,76	481,08			622,71

Compte		MOBILIER										
218400 / 281840												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 MACHINE A CAFE	06/07/2022	1 566,00		1 566,00	L 20,00	387,15	313,20	700,35			865,65	
0002 CHAISES	01/05/2022	720,00		720,00	L 20,00	204,00	144,00	348,00			372,00	
0003 COUSSINS	03/08/2022	412,50		412,50	L 20,00	95,79	82,50	178,29			234,21	
0004 CHAISES PALMA	25/07/2022	358,92		358,92	L 20,00	84,94	71,78	156,72			202,20	
0005 PIED	10/08/2022	1 314,00		1 314,00	L 20,00	300,03	262,80	562,83			751,17	
Sous-total		4 371,42		4 371,42		1 071,91	874,28	1 946,19			2 425,23	

Compte		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES										
275000 /												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 DEPOTS VERSES	01/10/2021	9 375,00			N.A.O.00						9 375,00	
0002 AG CHEMIN LONG Index Dépt Garan	01/03/2024	648,13			N.A.O.00						648,13	
0003 DEPOT DE GARANTIE LOCAL BORDI	01/10/2023	1 400,00			N.A.O.00						1 400,00	
Sous-total		11 423,13									11 423,13	

Total général	263 841,74	252 418,61	29 236,43	24 985,38	54 221,81	209 619,93
---------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------



NOTE D'INFORMATION

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice ne s'est caractérisé par aucun évènement significatif.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

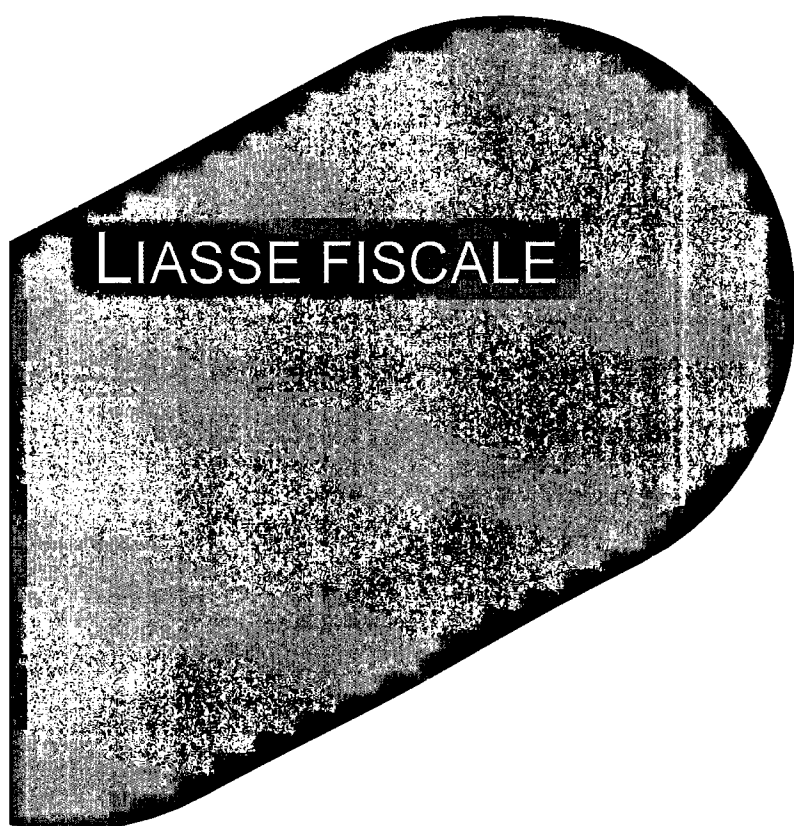
Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

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

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

2. AUTRES INFORMATIONS

« Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise (le 31/12/2024), celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crises sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.



LIASSE FISCALE

		N° 2065-SD 2025	
IMPOT SUR LES SOCIETES		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des Impôts) <i>Toujours à date du service</i>	
Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024
		Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL KAMO KAMO MERIGNAC 5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC			
SIRET	9 0 4 1 2 8 3 1 1 0 0 0 2 7	Mél : f.gougaud@kamokamo.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Restauration de type rapide		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	5 172
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 10 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
Autres PV imposables à 10 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐
France Ruralité Revitalisation FRR art. 44 quinquies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quinquies	☐
Basstine urbaine à dynamiser (BUD), art. 44 sexies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐
Bessins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septuagies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé : COALA
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 27, Avenue Léonard de Vinci Z.A Europarc 33600 PESSAC Tél: 05.57.26.12.26			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 01042025 Lieu : MERIGNAC	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : Fabien GOUGAUD	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>SARL KAMO KAMO MERIGNAC</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC</u>																									
SIRET		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>9</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td> </tr> </table>										9	0	4	1	2	8	3	1	1	0	0	0	2	7
9	0	4	1	2	8	3	1	1	0	0	0	2	7												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>12</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>12</u>																			
Exercice N clos le <u>31/01/2024</u>																									
ACTIF																									
				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	9 500		012			9 500															
		Autres *		014	37 541		016	18 844		18 697															
	Immobilisations corporelles *		028	205 377		030	35 218		170 160																
	Immobilisations financières * (1)		040	11 423		042			11 423																
	Total I (5)		044	263 842		048	54 062		209 780																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	2 741		052			2 741															
		Marchandises *		060			062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 640		066			1 640																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	7 831		070			7 831															
		Autres * (3)		072	11 340		074			11 340															
	Valeurs mobilières de placement		080			082																			
	Disponibilités		084	10 239		086			10 239																
	Charges constatées d'avance *		092	24 308		094			24 308																
Total II		096	58 099		098			58 099																	
Total général (I + II)		110	321 941		112	54 062		267 879																	
PASSIF																									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			120			16 234																
	Écarts de réévaluation		124			124																			
	Réserve légale		126			126																			
	Réserves réglementées *		130			130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131			132																			
	Report à nouveau		134			134			(22 693)																
	Résultat de l'exercice		136			136			(5 365)																
	Subventions d'investissement		137			137																			
	Provisions réglementées		140			140																			
	Total I		142			142			(11 824)																
Provisions pour risques et charges		154			154																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			156			196 501																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			166			58 965																
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169	14		172			2 612																
	Comptes courants d'associés		173			173			19 425																
	Autres dettes		175			175			2 200																
	Produits constatés d'avance		174			174																			
Total III		176			176			279 704																	
Total général (I + II + III)		180			180			267 879																	
RENVIS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																

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

SARL Experts-comptables Janvier 2025

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL KAMO KAMO MERIGNAC		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le 31/03/2024		
		018				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	17 630	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	232 711	
		Services *		217		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226		
	Autres produits			230	1 712	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	252 052	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	12 928	
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	68 374	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	4 630	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : 16 944 – mobilier : – Immobilier :)		242	131 170	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	388	
	Rémunérations du personnel *			250	6 120	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	119	
	Dotations aux amortissements *			254	26 605	
		dont amortissement du fonds de commerce		255		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259 260	2 934	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	253 267
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(1 215)
Produits financiers (III)		280	Charges financières (V)		294	3 957
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347 348	193	
Impôt sur les bénéfices *		(VII)		306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	(5 365)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 365	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	193	
	Diverses *, dont intérêts excédentaires des cotes-cis d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> 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	
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)		986	ZFU-TE (44. <i>octies</i> A)	987	342
			JEI (44. <i>sexies</i> A)	989		
ZRD (44. <i>terdecies</i>)		127	ZRR (44. <i>quindécies</i>)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i>)		991	Plan de Rénovation Revitalisation (art. 44 <i>quindécies</i> A)	181		
ZFANG 44. <i>quaterdecies</i>		345	Investissements et souscriptions autres que	344		
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i>)		992	Zone de développement prioritaire (44. <i>septies</i>)	993		
Crédance due au report en arrière du déficit				346	350	
Droit divers						
Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> A)		658	Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> A)	643		
Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> B)		643	Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> C)	647		
Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> D)		648	Dédution exceptionnelle simulatrice de conduite (art. 39 <i>decies</i> E)	641		
Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> F)		649	Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	5 172
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables *		82 460	dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	5 172

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL KAMO KAMO MERIGNAC						Néant ☐	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	9 500	402	404	406	9 500		
	Autres	410	33 941	412	3 600	414	416	37 541	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	426		
	Constructions	430	146 357	432	12 350	434	436	158 707	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	1 606	444	446	1 606	
	Installations générales agencements divers	450	39 589	452		454	456	39 589	
	Matériel de transport	460		462		464	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 475	472		474	476	5 475	
Immobilisations financières		480	10 775	482	2 048	484	486	11 423	
TOTAL		490	245 637	492	19 605	494	496	263 842	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	10 280	502	8 564	504		506	18 844
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	12 318	522	11 254	524		526	23 572
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	153	534		536	153
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 146	542	3 920	544		546	9 066
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 332	562	1 095	564		566	2 427
TOTAL		570	29 076	572	24 985	574		576	54 062
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5			
		6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

SARL Experte-Comptable Janvier 2025

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

DGFIP N° 2033-DSD 2025

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : SARL KAMO KAMO MERIGNAC				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																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Dotations</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Reprises</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial</td> <td style="text-align: center;">681</td> <td></td> <td style="text-align: center;">683</td> <td>1</td> <td>Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td></td> <td style="text-align: center;">705</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td style="text-align: center;">710</td> <td></td> <td style="text-align: center;">715</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td style="text-align: center;">720</td> <td></td> <td style="text-align: center;">725</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td style="text-align: center;">730</td> <td></td> <td style="text-align: center;">735</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agen- cements amén. div.</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td></td> <td style="text-align: center;">745</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td style="text-align: center;">750</td> <td></td> <td style="text-align: center;">755</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilia- isations corporelles</td> <td style="text-align: center;">760</td> <td></td> <td style="text-align: center;">765</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">770</td> <td></td> <td style="text-align: center;">775</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</td> </tr> </table>						B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			Dotations		Reprises			Fonds commercial	681		683	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	Autres immobilisations incorporelles	700		705	2		Terrains	710		715	3		Constructions	720		725	4		Inst. techniques mat. et outillage	730		735	5		Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745	6		Matériel de transport	750		755	7		Autres immobilia- isations corporelles	760		765			TOTAL	770		775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																			
	Dotations		Reprises																																																																				
Fonds commercial	681		683	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																		
Autres immobilisations incorporelles	700		705	2																																																																			
Terrains	710		715	3																																																																			
Constructions	720		725	4																																																																			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	5																																																																			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745	6																																																																			
Matériel de transport	750		755	7																																																																			
Autres immobilia- isations corporelles	760		765																																																																				
TOTAL	770		775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780																																																																			
II DÉFICITS REPORTABLES																																																																							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	82 460																																																																				
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)		982 bis																																																																					
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter																																																																					
Déficits imputés		983																																																																					
Déficits reportables		984	82 460																																																																				
Déficits de l'exercice		960	5 172																																																																				
Total des déficits restant à reporter		970	87 632																																																																				
III DIVERS																																																																							
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	1 721																																																																		
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 obligatoires de l'exploitant *				380	(1 721)																																																																		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS				326																																																																			
N° du centre de gestion agréé				388																																																																			
Montant de la TVA collectée				374	25 677																																																																		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	27 800																																																																		
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-SD.

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: <u>SARL KAMO KAMO MERIGNAC</u>										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: <u>01/10/2023</u> et clos le: <u>30/09/2024</u>								Données en nombre de mois		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :										376	
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	250 341
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105	
TOTAL 1										106	250 341
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115	1 712
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 2										144	1 712
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										121	97 649
Variation négative des stocks										145	4 630
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125	52 420
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	62 402
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148	2 934
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150	
TOTAL 3										152	220 035
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										137	32 018
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	32 018
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 assujettie 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, cocher la case										020	
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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026	
Période de référence										024	160 / / / / / / / / / /
Date de cessation											/ / / / / / / / / /
(1) 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 § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.											

9405 Experte-comptable Janvier 2025

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

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

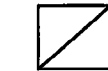
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Exercice clos le

30092024

SIREN



(1) Néant ☐ *

9 0 4 1 2 8 3 1 1

Dénomination de l'entreprise

SARL KAMO KAMO MERIGNAC

Adresse (voie)

5 RUE ALBERT EINSTEIN

Code postal

33700

Ville

MERIGNAC

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille GOUDAUD Prénom(s) FABIEN

Nom d'usage % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 387600

Naissance : Date 18/02/2023 N° Département 97 Commune FORT DE FRANCE Pays FRANCE

Adresse : N° 103 Voie COURS D ALSACE LORRAINE

Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille DAEFF Prénom(s) FABIEN

Nom d'usage % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 372400

Naissance : Date 20/06/1986 N° Département 99 Commune DAKAR Pays SENEGAL

Adresse : N° 12 Voie RUE DEYRIES

Code Postal 33800 Commune BORDEAUX 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

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) Néant ☒ *

Exercice clos le

30092024

SIREN

9 0 4 1 2 8 3 1 1

Dénomination de l'entreprise

SARL KAMO KAMO MERIGNAC

Adresse (voie)

5 RUE ALBERT EINSTEIN

Code postal

33700

Ville

MERIGNAC

I - 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	

(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 numéroté 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-SD.

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2025)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL KAMO KAMO MERIGNAC
Adresse 5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

du 01/10/2023
au 30/09/2024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES APPARENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		83
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		927
Total		1 010

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2024 ... (total col.9 + total col.10) 10	1 010	- de l'exercice . 2024 .. 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire Fabien GOUGAUD Gérant		À MERIGNAC, le 01.04.2025 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)		
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice		
A- Règles de droit commun		
Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report		
A- Suivi des charges financières nettes en report		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report		
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)
	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 m		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N r		
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f) (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant		

SADE Experts-comptables Janvier 2023

2025	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

SAGE Expertise-comptable Janvier 2025

SARL KAMO KAMO MERIGNAC
5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC

(2025)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

SARL KAMO KAMO MERIGNAC

[illegible]

CA19CHAREP[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2025)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SARL KAMO KAMO MERIGNAC 5 RUE ALBERT EINSTEIN 33700 MERIGNAC
90412831100027
5610C

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	(5 172)
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

(5 172)

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)