



EURL INDIGO

194 Cours De La Marne

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

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



Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

EURL INDIGO
194 Cours De La Marne

33000 BORDEAUX

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	200 075 euros
Chiffre d'affaires :	147 784 euros
Résultat net comptable :	-2 023 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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 LE TAILLAN MEDOC
Le 24/07/2024

Pour le Cabinet

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	76 160		76 160	76 160
	Autres immobilisations incorporelles				
	Av ances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	25 545	591	24 954	
	Installations techniques,mat. et outillage inc.us.	17 759	9 537	8 222	1 029
	Autres immobilisations corporelles	18 742	4 009	14 733	4 822
	Immobilisations en cours				
Av ances et acomptes	14 397		14 397		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations év aluées selon mise en équival.					
Autres participations	7 692		7 692	7 692	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	49		49	49	
TOTAL (II)		160 344	14 137	146 207	89 751
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 530		4 530	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 731		3 731	3 731
	Autres créances	18 731		18 731	32 577
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	24 166		24 166		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 710		2 710	
	TOTAL (III)	53 868		53 868	36 308
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		214 212	14 137	200 075	126 059
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				49	49
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	87 235	4 928
	RESERVES		
	Réserve légale	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	37 735	63 668
	Résultat de l'exercice	(2 023)	(8 574)
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total des capitaux propres	123 716	60 791	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 334	48 457
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 004	12 254
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 495	434
	Dettes fiscales et sociales	12 525	4 123
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	76 359	65 268	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	200 075	126 059	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(2 023,06)	(8 574,42)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	43 534	65 268	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 481	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	110 469		110 469	
	Production vendue (Services et Travaux)	37 314		37 314	37 314
	Montant net du chiffre d'affaires	147 784		147 784	37 314
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			590	
	Autres produits			1 472	
	Total des produits d'exploitation (1)			149 846	37 314
	Achats de marchandises				
	Variation de stock			(4 530)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			48 637	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			51 667	29 041
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 541	1 737
Salaires et traitements			45 651	10 481	
Charges sociales du personnel			4 671		
Cotisations personnelles de l'exploitant				1 587	
Dotations aux amortissements :					
- sur immobilisations			3 881	2 446	
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1	10	
Total des charges d'exploitation (2)			151 518	45 302	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 672)	(7 987)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 672)	(7 987)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	351	587
	Total des charges financières	351	587
RESULTAT FINANCIER		(351)	(587)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 023)	(8 574)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		149 846	37 314
TOTAL DES CHARGES		151 869	45 889
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 023)	(8 574)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **200 075** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **149 846** euros et un total **charges** de **151 869** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 023** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	76 160					76 160
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 160					76 160
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement			25 545			25 545
Instal technique, matériel outillage industriels	8 686		9 073			17 759
Instal., agencement, aménagement divers	6 670					6 670
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	750		11 322			12 072
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			14 397			14 397
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 106		60 336			76 443
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	7 692					7 692
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	49					49
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 741					7 741
TOTAL	100 007		60 336			160 344

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		591		591
Instal technique, matériel outillage industriels	7 658	1 879		9 537
Autres instal., agencement, aménagement divers	2 126	498		2 624
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	473	913		1 386
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 256	3 881		14 137
TOTAL	10 256	3 881		14 137

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49	49	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 731	3 731	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 202	7 202	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	11 529	11 529		
Charges constatées d'avances	2 710	2 710		
TOTAL DES CREANCES		25 221	25 221	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	46 334	13 510	32 824	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 495	16 495		
	Personnel et comptes rattachés	7 272	7 272		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 284	3 284		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 969	1 969		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 004	1 004		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		76 359	43 534	32 824	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		12 648			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 290			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 004			

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		8 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 952
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 952	
Dettes fiscales et sociales		2 399
CONGES A PAYER	2 171	
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	34	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	194	

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		74,00	57,2297	4 235,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		74,00	1 178,8514	87 235,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	146 207	73,08	89 751	71,20	56 456	62,90
Fonds Commercial	76 160	38,07	76 160	60,42		
207000 FONDS COMMERCIAL	76 160	38,07	76 160	60,42		
Constructions	24 954	12,47			24 954	
214500 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT	25 545	12,77			25 545	
281450 AMORT AGENCEMENTS CONSTRUCT	(591)	-0,30			(591)	
Installations techniques, matériel et outillage	8 222	4,11	1 029	0,82	7 193	699,20
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 686	4,34	8 686	6,89		
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	9 073	4,53			9 073	
281500 AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	(8 686)	-4,34	(7 658)	-6,07	(1 029)	-13,43
281540 AMORT.MAT INDUSTRIEL	(851)	-0,43			(851)	
Autres immobilisations corporelles	14 733	7,36	4 822	3,82	9 911	205,56
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 670	3,33	6 670	5,29		
218300 MOB. MAT BUREAU INFO	750	0,37	750	0,59		
218400 MOBILIER	11 322	5,66			11 322	
281810 AMORT.AG.CON.S.DIVERSES	(2 624)	-1,31	(2 126)	-1,69	(498)	-23,43
281830 AMORT MOB. MAT BUREAU INFO	(723)	-0,36	(473)	-0,38	(250)	-52,86
281840 AMORT. MOBILIER	(663)	-0,33			(663)	
Avances et acomptes versés sur Immob. corporelles	14 397	7,20			14 397	
238800 AVANCES SUR AUTRES IMMOBILISAT	14 397	7,20			14 397	
Autres participations	7 692	3,84	7 692	6,10		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	7 692	3,84	7 692	6,10		
Autres immobilisations financières	49	0,02	49	0,04		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	49	0,02	49	0,04		
TOTAL III - Actif Circulant NET	53 868	26,92	36 308	28,80	17 560	48,36
Marchandises	4 530	2,26			4 530	
370100 STOCK BAR	4 530	2,26			4 530	
Créances clients et comptes rattachés	3 731	1,87	3 731	2,96		
041D Collectif clients débiteurs	3 731	1,87	3 731	2,96		
Autres créances	18 731	9,36	32 577	25,84	(13 846)	-42,50
409600 FOURNISSEURS - EMBAL.CONSIGNES	770	0,38			770	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	31	0,02	72	0,06	(41)	-57,05
445670 CREDIT DE TVA			16	0,01	(16)	-100,00
445800 TVA A REGULARISER	6 179	3,09	3 992	3,17	2 188	54,81
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	992	0,50			992	
467500 DEBITEURS DIVERS	5 472	2,73	23 210	18,41	(17 738)	-76,43
467510 DEBITEURS CESSION	5 287	2,64	5 287	4,19		
Disponibilités	24 166	12,08			24 166	
511100 ESPECES A ENCAISSER	1 590	0,79			1 590	
511300 CB A ENCAISSER	1 463	0,73			1 463	
512000 BNP	14 600	7,30			14 600	
530000 CAISSE	6 512	3,25			6 512	
Charges constatées d'avance	2 710	1,35			2 710	
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 710	1,35			2 710	

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mols	01/01/2022 31/12/2022	12 mols	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	200 075	100,00	126 059	100,00	74 016	58,71

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	123 716	61,84	60 791	48,22	62 925	103,51
Capital Social ou Individuel	87 235	43,60	4 928	3,91	82 307	N/S
101300 CAPITAL APPELE VERSE	87 235	43,60	4 928	3,91	82 307	N/S
Réserve légale	770	0,38	770	0,61		
106110 RESERVE LEGALE PROP.DITE	770	0,38	770	0,61		
Report à nouveau	37 735	18,86	63 668	50,51	(25 933)	-40,73
110000 REPORT A NOUVEAU	37 735	18,86	63 668	50,51	(25 933)	-40,73
Résultat de l'exercice	(2 023)	-1,01	(8 574)	-6,80	6 551	76,41
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	76 359	38,16	65 268	51,78	11 090	16,99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 334	23,16	48 457	38,44	(2 123)	-4,38
164100 EMPRUNT BNP-PGE 91964 - 15 000 €	15 000	7,50	15 000	11,90		
164101 EMPRUNT BANQUE ANNEE MONTANT 2	10 790	5,39			10 790	
164130 EMPRUNT BNP SILO	16 756	8,37	24 300	19,28	(7 545)	-31,05
164140 PGE BNP PARIBAS	3 788	1,89	7 676	6,09	(3 888)	-50,65
512000 BNP			1 481	1,17	(1 481)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	1 004	0,50	12 254	9,72	(11 250)	-91,80
455100 ASSOCIE YERIM SY	958	0,48	12 208	9,68	(11 250)	-92,15
455171 COMPTE COURANT BOMPAN	46	0,02	46	0,04		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 495	8,24	434	0,34	16 061	N/S
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 543	5,27	434	0,34	10 109	N/S
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 952	2,97			5 952	
Dettes fiscales et sociales	12 525	6,26	4 123	3,27	8 403	203,81
421000 SALAIRE	5 101	2,55			5 101	
428200 CONGES A PAYER	2 171	1,09			2 171	
428650 GERANT REM & COT TNS A PAYER			3 034	2,41	(3 034)	-100,00
431000 URSSAF	2 298	1,15			2 298	
437200 KLESIA RETRAITE	650	0,33			650	
437230 KLESIA PREVOYANCE (EX MORNAY)	108	0,05			108	
438000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	34	0,02			34	
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	194	0,10			194	
438650 TAXE APPRENTISSAGE			467	0,37	(467)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	1 347	0,67			1 347	
445716 TVA COLLECTEE 20 %	622	0,31	622	0,49		0,03
TOTAL DU BILAN PASSIF	200 075	100,00	126 059	100,00	74 016	58,71

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023		01/01/2022		Variations		
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois			%
Total des produits d'exploitation	149 846	101,40	37 314	100,00	112 532	301,58	
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens	110 469	74,75			110 469		
Production vendue Biens FRANCE	110 469	74,75			110 469		
701000 VENTES DE RESTAURANT	84 906	57,45			84 906		
701510 VTES BAR ET BOISSONS 10 %	3 837	2,60			3 837		
701601 VTES BAR ET BOISSONS 20%	21 726	14,70			21 726		
Production vendue Services + Travaux	37 314	25,25	37 314	100,00			
Production vendue Services FRANCE	37 314	25,25	37 314	100,00			
708300 LOCATION GERANCE 20%	37 314	25,25	37 314	100,00			
Montant net du chiffre d'affaires	147 784	100,00	37 314	100,00	110 469	296,05	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	590	0,40			590		
791000 AVANTAGES EN NATURE	590	0,40			590		
Autres produits d'exploitation	1 472	1,00			1 472		
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1 472	1,00			1 472		
Total des charges d'exploitation	151 518	102,53	45 302	121,41	106 216	234,46	
Variation de stocks de marchandises	(4 530)	-3,07			(4 530)		
603710 VARIATION STOCK BAR	(4 530)	-3,07			(4 530)		
Achats de matières premières et autres appro.	48 637	32,91			48 637		
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	30 270	20,48			30 270		
601601 ACHATS BOISSONS 20 %	18 367	12,43			18 367		
Autres achats et charges externes	51 667	34,96	29 041	77,83	22 626	77,91	
604000 ETUDES ET PRESTATIONS	528	0,36			528		
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	5 279	3,57			5 279		
606130 FOURNITURES GAZ	50	0,03			50		
606140 FOURNITURES CARBURANT	18	0,01			18		
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 917	3,33			4 917		
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	732	0,50			686	N/S	
612201 CREDIT-BAIL METRO-MATERIEL CAFETER	5 174	3,50		46	5 174		
612202 CREDIT-BAIL HOTTE	947	0,64			947		
612203 CREDIT-BAIL LEASCOM-JMP SOLUTION-	785	0,53			785		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES - COURS D	18 333	12,41		20 027	(1 693)	-8,45	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	593	0,40			593		
613510 LOCATIONS MAT.TECHNIQUE	211	0,14			211		
614000 CHARGES LOCATIVES				3 240	(3 240)	-100,00	
615600 MAINTENANCE	268	0,18			268		
616100 MULTIRISQUES	1 004	0,68			1 004		
616101 ASSURANCE BNP PROTECTION ENTREPR	612	0,41			612		
616500 ASSURANCE S/ EMPRUNT	323	0,22		323	0,86		
622600 HONORAIRES COMPTABLES	5 776	3,91		2 189	5,87	3 588	163,93
622610 HONORAIRES - SOCIAL	862	0,58			862		
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	504	0,34			504		
622660 HONORAIRES AVOCATS	2 100	1,42			2 100		
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48	0,03		48	0,13		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				159	0,43	(159)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%	
625700	RECEPTIONS		1 182			1 182		
626000	FRAIS POSTAUX		14			14		
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION		(19)	1 360	3,64	(1 379)	-101,40	
627000	COMMISSIONS CB		931			931		
627800	SERVICES BANCAIRES		494	1 651	4,42	(1 157)	-70,08	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 541		1 737	(196)	-11,31	
631200	TAXE APPRENTISSAGE		223			223		
633300	FORMATION CONTINUE (ORG.)		208			208		
633310	FORMATION TNS			103	0,28	(103)	-100,00	
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE		34			34		
635110	CET			1 063	2,85	(1 063)	-100,00	
635112	COTISATION CFE		1 076			1 076		
637821	CSG DEDUCTIBLE SY			571	1,53	(571)	-100,00	
Salaires et traitements			45 651		10 481	35 170	335,57	
641100	SALAIRES APPOINT.COMMIS		37 179			37 179		
641105	REMUNERATION GERANT		2 100			2 100		
641110	COTIS TNS GERANT URSSAF		1 442	3 481	9,33	(2 039)	-58,58	
641150	SALAIRES - AVANTAGES EN NATURE		590			590		
641151	COTIS TNS COMPLEMENTAIRE M.SY		2 169			2 169		
641200	CONGES PAYES		2 171			2 171		
644000	REMUNERATION MR SY			7 000	18,76	(7 000)	-100,00	
Charges sociales du personnel			4 671			4 671		
645100	COTISATIONS A L'URSSAF		1 786			1 786		
645320	COTIS.RETRAITE (SALARIES)		753			753		
645322	KLESIA PREVOYANCE		352			352		
645400	COTIS. POLE EMPLOI		1 586			1 586		
645810	CHARGES SOCIALES SUR CP		194			194		
Cotisations personnelles de l'exploitant					1 587	(1 587)	-100,00	
646500	COTIS TNS COMPLEMENTAIRE				1 587	4,25	(1 587)	-100,00
Dotation aux amortissements sur Immobilisations			3 881		2 446	1 434	58,64	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		3 881		2 446	6,56	1 434	58,64
Autres charges de gestion courante			1		10	(9)	-85,64	
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		1		10	0,03	(9)	-85,64
Résultat d'exploitation			(1 672)		(7 987)	6 315	79,06	
Total des produits financiers								
Total des charges financières			351		587	(236)	-40,23	
Intérêts et charges assimilées			351		587	(236)	-40,23	
661160	INTERETS EMPRUNTS & DETTES		351		587	1,57	(236)	-40,23
Résultat financier			(351)		(587)	236	40,23	
Résultat courant avant Impôts			(2 023)		(8 574)	6 551	76,41	
Total des produits exceptionnels								
Total des charges exceptionnelles								

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations %
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98	6 551 76,41

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
Achats de marchandises					4 405	
ALIMENTAIRE RESTAURANT					52	
ACHATS DES BOISSONS					4 353	
Variation de stocks de marchandises	(4 530)				3 153	
VARIATION STOCK BAR	(4 530)				3 153	
Marge commerciale	4 530				(7 557)	
Production vendue	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
VENTES DE RESTAURANT	84 906	57,45				
VTES BAR ET BOISSONS 10 %	3 837	2,60				
VTES BAR ET BOISSONS 20%	21 726	14,70				
LOCATION GERANCE 20%	37 314	25,25	37 314	100,00	7 676	100,00
Production de l'exercice	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
Achats stockés approvisionnement	48 637	32,91				
ACHATS MATIERES PREMIERES	30 270	20,48				
ACHATS BOISSONS 20 %	18 367	12,43				
Achats de sous-traitance	528	0,36				
ETUDES ET PRESTATIONS	528	0,36				
Marge brute de production	98 620	66,73	37 314	100,00	7 676	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	103 150	69,80	37 314	100,00	119	1,55
Achats non stockés matières et fournitures	10 996	7,44	46	0,12	4 442	57,87
FOURNITURES ELECTRICITE	5 279	3,57			5 439	70,86
FOURNITURES EAU					(1 474)	-19,21
FOURNITURES GAZ	50	0,03			161	2,09
FOURNITURES CARBURANT	18	0,01				
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 917	3,33			305	3,97
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	732	0,50	46	0,12	12	0,16
Autres charges externes	40 143	27,16	28 995	77,70	29 155	379,82
CREDIT-BAIL METRO-MATERIEL CAFETERIE	5 174	3,50				
CREDIT-BAIL HOTTE	947	0,64				
CREDIT-BAIL LEASCOM-JMP SOLUTION-223L200151	785	0,53				
LOCATIONS IMMOBILIERES - COURS DE LA MARNE	18 333	12,41	20 027	53,67	17 617	229,51
LOCATIONS MOBILIERES	593	0,40			228	2,97
LOCATIONS MAT.TECHNIQUE	211	0,14				
CHARGES LOCATIVES			3 240	8,68	1 000	13,03
ENTRETIEN IMMOBILIER					436	5,67
MAINTENANCE	268	0,18				
MULTIRISQUES	1 004	0,68			1 694	22,07
ASSURANCE BNP PROTECTION ENTREPRISE	612	0,41				
ASSURANCE S/ EMPRUNT	323	0,22	323	0,86	456	5,94
HONORAIRES COMPTABLES	5 776	3,91	2 189	5,87	3 337	43,48
HONORAIRES - SOCIAL	862	0,58				
HONORAIRES JURIDIQUES	504	0,34				
HONORAIRES AVOCATS	2 100	1,42				
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48	0,03	48	0,13		
ANNONCES ET INSERTIONS					20	0,26
VOYAGES ET DEPLACEMENTS			159	0,43	372	4,84
RECEPTIONS	1 182	0,80				
FRAIS POSTAUX	14	0,01			31	0,40

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
FRAIS TELECOMMUNICATION		(19) -0,01		1 360 3,64		2 322 30,26
COMMISSIONS CB		931 0,63				
SERVICES BANCAIRES		494 0,33		1 651 4,42		1 642 21,39
Valeur ajoutée produite		52 010 35,19		8 274 22,17		(33 478) 436,1
Subventions						63 700 829,87
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						58 200 758,21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION BORDEAUX METRO						5 500 71,65
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		465 0,31		103 0,28		17 0,22
TAXE APPRENTISSAGE		223 0,15				9 0,12
FORMATION CONTINUE (ORG.)		208 0,14				7 0,10
FORMATION TNS				103 0,28		
TAXE D'APPRENTISSAGE		34 0,02				
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 076 0,73		1 634 4,38		1 108 14,44
CET				1 063 2,85		1 077 14,03
COTISATION CFE		1 076 0,73				
AUTRES IMPOTS LOCAUX						37 0,49
CSG DEDUCTIBLE SY				571 1,53		(6) -0,08
Salaires et traitements		45 651 30,89		10 481 28,09		25 717 335,03
SALAIRES APPOINT.COMMIS		37 179 25,16				1 358 17,69
REMUNERATION GERANT		2 100 1,42				
COTIS TNS GERANT URSSAF		1 442 0,98		3 481 9,33		10 897 141,96
SALAIRES - AVANTAGES EN NATURE		590 0,40				
COTIS TNS COMPLEMENTAIRE M.SY		2 169 1,47				
CONGES PAYES		2 171 1,47				(891) -11,61
INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE						2 433 31,70
ACTIVITE PARTIELLE REÇUE						(2 530) -32,96
REMUNERATION MR SY				7 000 18,76		14 450 188,25
Charges sociales		4 671 3,16		1 587 4,25		1 543 20,10
COTISATIONS A L'URSSAF		1 786 1,21				424 5,52
COTIS.RETRAITE (SALARIES)		753 0,51				82 1,06
KLESIA PREVOYANCE		352 0,24				15 0,20
COTIS. POLE EMPLOI		1 586 1,07				57 0,74
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.						(61) -0,79
CHARGES SOCIALES SUR CP		194 0,13				
EXONERATION COVID						(634) -8,26
COT SOCIALES URSSAF SY						134 1,75
COTIS TNS COMPLEMENTAIRE				1 587 4,25		1 526 19,87
Excédent brut d'exploitation		148 0,10		(5 531) -14,82		1 838 23,94
Autres produits d'exploitation		1 472 1,00				7 895 102,85
PRODUITS DIV.GESTION COUR		1 472 1,00				7 895 102,85
Transfert de charges		590 0,40				
AVANTAGES EN NATURE		590 0,40				
Dotations aux amortissements et provisions		3 881 2,63		2 446 6,56		2 617 34,09
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		3 881 2,63		2 446 6,56		2 617 34,09
Autres charges de gestion courante		1		10 0,03		711 9,27
DROITS D'AUTEURS						50 0,65
CHARGES DIV.GEST.COURANTE		1		10 0,03		662 8,62
Résultat d'exploitation		(1 672) -1,13		(7 987) -21,41		6 404 83,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Charges financières						
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	351	0,24	587	1,57	701	9,13
	351	0,24	587	1,57	701	9,13
Résultat courant avant Impôts	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98	5 703	74,30
Charges exceptionnelles						
CHGES EXCEP/OPERATION GESTION					4 254	55,42
PENALITES ET AMENDES					3 000	39,08
					1 254	16,34
Résultat exceptionnel					(4 254)	-55,42
Résultat de l'exercice	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98	1 449	18,87

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
Ventes de marchandises					4 405	
- Achats de marchandises					3 153	
- Variation stocks de marchandises	(4 530)					
MARGE COMMERCIALE (a)	4 530				(7 557)	
Production vendue	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	147 784	100,00	37 314	100,00	7 676	100,00
- Achats stockés approvisionnement	48 637	32,91				
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	528	0,36				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	98 620	66,73	37 314	100,00	7 676	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	103 150	69,80	37 314	100,00	119	1,55
- Achats non stockés (c)	10 996	7,44	46	0,12	4 442	57,87
- Autres charges externes (c)	40 143	27,16	28 995	77,70	29 155	379,82
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	100 304	67,87	29 041	77,83	33 596	437,68
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	52 010	35,19	8 274	22,17	(33 478)	-436,14
+ Subventions d'exploitation					63 700	829,87
- Impôts, taxes sur rémunérations	465	0,31	103	0,28	17	0,22
- Autres impôts et taxes	1 076	0,73	1 634	4,38	1 108	14,44
- Salaires et traitements	45 651	30,89	10 481	28,09	25 717	335,03
- Charges sociales	4 671	3,16	1 587	4,25	1 543	20,10
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	148	0,10	(5 531)	-14,82	1 838	23,94
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 472	1,00			7 895	102,85
+ Transfert de charges d'exploitation	590	0,40				
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 881	2,63	2 446	6,56	2 617	34,09
- Autres charges de gestion courante	1		10	0,03	711	9,27
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 672)	-1,13	(7 987)	-21,41	6 404	83,43
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	351	0,24	587	1,57	701	9,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98	5 703	74,30
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles					4 254	55,42
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					(4 254)	-55,42
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98	1 449	18,87

Dossier fiscal

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante 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		Adresse du siège social	
EURL INDIGO			
SIRET	44138446800027		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
194 Cours De La Marne			
33000 BORDEAUX			

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 SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées **HOTEL CAFE RESTAURANTS (55 et 56)** 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 <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 2 023
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	
		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	
		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CBC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

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

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : LOPES VERDON et Associes 16 Rue Furtado 33000 BORDEAUX

Nom et adresse du conseil :

Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : Lieu : BORDEAUX

Qualité et nom du signataire : Gérant

Signature : M. SY

N° d'agrément :

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **EURL INDIGO**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENT S (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		EURL INDIGO		194 Cours De La Marne		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		33000 BORDEAUX					
SIRET		4 4 1 3 8 4 4 6 8 0 0 0 2 7		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	76 160	012		76 160	76 160
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	76 443	030	14 137	62 306	5 850
	Immobilisations financières* (1)	040	7 741	042		7 741	7 741
	Total I (5)	044	160 344	048	14 137	146 207	89 751
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	4 530	062		4 530
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	3 731	070		3 731	3 731
		072	18 731	074		18 731	32 577
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	24 166	086		24 166	
	Charges constatées d'avance *	092	2 710	094		2 710	
	Total II	096	53 868	098		53 868	36 308
	Total général (I + II)	110	214 212	112	14 137	200 075	126 059
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		87 235	4 928		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		770	770		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		37 735	63 668		
	Résultat de l'exercice	136		(2 023)	(8 574)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		123 716	60 791		
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		46 334	48 457		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		16 495	434		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 969)	172		12 525	4 123		
	Comptes courants d'associés	173		1 004	12 254		
	Autres dettes	175					
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		76 359	65 268			
Total général (I + II + III)	180		200 075	126 059			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	49	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	32 824	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	60 336	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL INDIGO		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons	215		214	110 469	
	{ services * } intracommunautaires	217		218	37 314	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	2 062	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	149 846	37 314
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(4 530)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	48 637		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 6.907 - immobilier :)			242	51 667	29 041	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 076)			244	1 541	1 737	
Rémunérations du personnel *			250	45 651	10 481	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	4 671	1 587	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)			254	3 881	2 446	
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	1	10	
Total des charges d'exploitation (II)			264	151 518	45 302	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(1 672)	(7 987)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	351	587	
	Charges exceptionnelles (VI) { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348 }			300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(2 023)	(8 574)
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	2 023
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts 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 de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
		Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation males (44. quinquiés) 138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Bassins d'emploi a reddy namiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dy namiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		342	
ZFA NG (44. quaterdecies) 345		Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies) 127				
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit 346	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) 655	Dédution exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641		350
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Dédution exceptionnelle (art 39 decies C) 647		
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Dédution exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990		
RÉSULTAT FISCAL A VANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354	2 023
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * 185 306 dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372	2 023	

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

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	76 160	402		404		406		406	76 160		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432	25 545	434		436	25 545	436	25 545		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	8 686	442	9 073	444		446	17 759	446	17 759		
	Installations générales agencements divers	450	6 670	452		454		456	6 670	456	6 670		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	750	472	25 719	474		476	26 469	476	26 469		
Immobilisations financières		480	7 741	482		484		486	7 741	486	7 741		
TOTAL		490	100 007	492	60 336	494		496	160 344	496	160 344		
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		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522	591	524		526	591	526	591		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 658	532	1 879	534		536	9 537	536	9 537		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 126	542	498	544		546	2 624	546	2 624		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	473	562	913	564		566	1 386	566	1 386		
TOTAL		570	10 256	572	3 881	574		576	14 137	576	14 137		
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		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					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						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	185 306		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	185 306		
Déficits de l'exercice						860	2 023		
Total des déficits restant à reporter						870	187 330		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						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	20 682
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	11 005
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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : EURL INDIGO		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		1
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		147 784
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		590
	TOTAL 1	106	148 374
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		1 472
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		4 530
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	6 002
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		60 160
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		14 098
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		1
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	74 260
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	80 116
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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)

N° de dépôt

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3**

N° SIRET **4 4 1 3 8 4 4 6 8 0 0 0 2 7**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL INDIGO**

ADRESSE (voie) **194 Cours De La Marne**

CODE POSTAL **33000**

VILLE **BORDEAUX**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	74

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **SY** Prénom(s) **Yérim**
Nom marital % de détention **74,32** Nb de parts ou actions **55**
Naissance : Date **09011960** N° département Commune **DIOURBEL** Pays **SENEGAL**
Adresse : N° **6** Voie **rue de Carros**
Code postal **33800** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **DIOUF** Prénom(s)
Nom marital % de détention **16,22** Nb de parts ou actions **12**
Naissance : Date **31071959** N° département **99** Commune **DAKAR** Pays **SENEGAL**
Adresse : N° Voie
Code postal **99** Commune **DAKAR** Pays **SENEGAL**

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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



EURL INDIGO

194 Cours De La Marne

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024**
au **31/12/2024**

BORDEAUX
16, Rue Furtado
33000 BORDEAUX
Tel : 05 57 81 55 00

LE TAILLAN MEDOC
45, Avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
Tel : 05 56 35 34 34

S.A.S. au capital de 8 000 €
R.C.S. Bordeaux N°488 603 069
N° Intracom : FR24 488 603 069
Société d'expertise comptable inscrite au
tableau de l'Ordre de la région Nouvelle Aquitaine
acomexpertise.com

Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

EURL INDIGO
194 Cours De La Marne

33000 BORDEAUX

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	190 100 euros
Chiffre d'affaires :	290 760 euros
Résultat net comptable :	-24 522 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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 LE TAILLAN MEDOC
Le 16/06/2025

Pour le Cabinet

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	76 160		76 160	76 160
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	41 565	5 022	36 543	24 954
	Installations techniques, mat. et outillage inclus.	17 759	10 967	6 792	8 222
	Autres immobilisations corporelles	18 742	6 227	12 515	14 733
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 897		2 897	14 397	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	7 692		7 692	7 692	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	49		49	49	
TOTAL (II)		164 864	22 216	142 648	146 207
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 687		5 687	4 530
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés				3 731	
Autres créances	32 851		32 851	18 731	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	8 914		8 914	24 166	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				2 710
	TOTAL (III)	47 452		47 452	53 868
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		212 316	22 216	190 100	200 075
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				49	49
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	87 235	87 235
	RESERVES		
	Réserve légale	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	35 711	
	Report à nouveau		37 735
	Résultat de l'exercice	(24 522)	(2 023)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	99 195	123 716
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 690	46 334
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 004	1 004
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 759	16 495
	Dettes fiscales et sociales	18 765	12 525
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	687		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	90 905	76 359	
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	190 100	200 075	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(24 521,61)	(2 023,06)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	90 905	43 534	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 125		
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	253 446		253 446	110 469
	Production vendue (Services et Travaux)	37 314		37 314	37 314
	Montant net du chiffre d'affaires	290 760		290 760	147 784
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 844	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 632	590
	Autres produits			762	1 472
	Total des produits d'exploitation (1)				294 999
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			(1 157)	(4 530)
	Achats de matières et autres approvisionnements			83 630	48 637
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			106 722	51 667
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 247	1 541
	Salaires et traitements			100 886	45 651
	Charges sociales du personnel			14 120	4 671
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			8 079	3 881
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			166	1	
Total des charges d'exploitation (2)				315 693	151 518
RESULTAT D'EXPLOITATION				(20 693)	(1 672)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(20 693)	(1 672)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	951	351
	Total des charges financières	951	351
RESULTAT FINANCIER		(951)	(351)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(21 644)	(2 023)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 877	
	Total des charges exceptionnelles	2 877	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 877)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		294 999	149 846
TOTAL DES CHARGES		319 521	151 869
RESULTAT DE L'EXERCICE		(24 522)	(2 023)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **190 100** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **294 999** euros et un total **charges** de **319 521** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-24 522** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	76 160					76 160
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 160					76 160
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	25 545		16 020			41 565
Instal technique, matériel outillage industriels	17 759					17 759
Instal., agencement, aménagement divers	6 670					6 670
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	12 072					12 072
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	14 397				11 500	2 897
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 443		16 020		11 500	80 963
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	7 692					7 692
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	49					49
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 741					7 741
TOTAL	160 344		16 020		11 500	164 864

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	591	4 431		5 022
Instal technique, matériel outillage industriels	9 537	1 430		10 967
Autres instal., agencement, aménagement divers	2 624	498		3 122
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 386	1 720		3 106
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 137	8 079		22 216
TOTAL	14 137	8 079		22 216

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49	49	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 985	1 985	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	30 866	30 866	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		32 900	32 900	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 125	5 125		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	51 565	51 565		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 759	13 759		
	Personnel et comptes rattachés	12 388	12 388		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 431	5 431		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	945	945		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 004	1 004		
	Autres dettes	687	687		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		90 905	90 905		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 695				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 463				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 004				

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		6 822
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 000
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	2 000	
Dettes fiscales et sociales		4 822
GERANT REM & COT TNS A PAYER	4 718	
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	104	

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	74,00	1 178,8514	87 235,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	74,00	1 178,8514	87 235,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2024		12		01/01/2023		12		Variations	%
	31/12/2024		mols		31/12/2023		mols			
Capital souscrit non appelé										
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		142 648	75,04		146 207	73,08		(3 559)	-2,43	
Fonds Commercial		76 160	40,06		76 160	38,07				
207000 FONDS COMMERCIAL		76 160	40,06		76 160	38,07				
Constructions		36 543	19,22		24 954	12,47		11 589	46,44	
214500 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT		41 565	21,86		25 545	12,77		16 020	62,71	
281450 AMORT AGENCEMENTS CONSTRUCT		(5 022)	-2,64		(591)	-0,30		(4 431)	-750,34	
Installations techniques, matériel et outillage		6 792	3,57		8 222	4,11		(1 430)	-17,39	
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE		8 686	4,57		8 686	4,34				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL		9 073	4,77		9 073	4,53				
281500 AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE		(8 686)	-4,57		(8 686)	-4,34				
281540 AMORT.MAT INDUSTRIEL		(2 280)	-1,20		(851)	-0,43		(1 430)	-168,07	
Autres immobilisations corporelles		12 515	6,58		14 733	7,36		(2 218)	-15,05	
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS		6 670	3,51		6 670	3,33				
218300 MOB. MAT BUREAU INFO		750	0,39		750	0,37				
218400 MOBILIER		11 322	5,96		11 322	5,66				
281810 AMORT.AG.CON.S.DIVERSES		(3 122)	-1,64		(2 624)	-1,31		(498)	-18,98	
281830 AMORT MOB. MAT BUREAU INFO		(750)	-0,39		(723)	-0,36		(27)	-3,74	
281840 AMORT. MOBILIER		(2 356)	-1,24		(663)	-0,33		(1 693)	-255,45	
Avances et acomptes versés sur Immob. corporelles		2 897	1,52		14 397	7,20		(11 500)	-79,88	
238800 AVANCES SUR AUTRES IMMOBILISAT		2 897	1,52		14 397	7,20		(11 500)	-79,88	
Autres participations		7 692	4,05		7 692	3,84				
261000 TITRES DE PARTICIPATION		7 692	4,05		7 692	3,84				
Autres immobilisations financières		49	0,03		49	0,02				
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		49	0,03		49	0,02				
TOTAL III - Actif Circulant NET		47 452	24,96		53 868	26,92		(6 416)	-11,91	
Marchandises		5 687	2,99		4 530	2,26		1 157	25,54	
370100 STOCK BAR		5 687	2,99		4 530	2,26		1 157	25,54	
Créances clients et comptes rattachés					3 731	1,87		(3 731)	-100,00	
041D Collectif clients débiteurs					3 731	1,87		(3 731)	-100,00	
Autres créances		32 851	17,28		18 731	9,36		14 121	75,39	
040D Collectif fournisseurs débiteurs		19 382	10,20					19 382		
409600 FOURNISSEURS - EMBAL.CONSIGNES		726	0,38		770	0,38		(44)	-5,74	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS		32	0,02		31	0,02			1,35	
445800 TVA A REGULARISER		1 954	1,03		6 179	3,09		(4 226)	-68,38	
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES					992	0,50		(992)	-100,00	
467500 DEBITEURS DIVERS		5 472	2,88		5 472	2,73				
467510 DEBITEURS CESSION		5 287	2,78		5 287	2,64				
Disponibilités		8 914	4,69		24 166	12,08		(15 252)	-63,11	
511100 ESPECES A ENCAISSER					1 590	0,79		(1 590)	-100,00	
511200 CHEQUES A ENCAISSER		82	0,04					82		
511300 CB A ENCAISSER		2 009	1,06		1 463	0,73		546	37,32	
512000 BNP					14 600	7,30		(14 600)	-100,00	
530000 CAISSE		6 822	3,59		6 512	3,25		310	4,76	
Charges constatées d'avance					2 710	1,35		(2 710)	-100,00	

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			2 710	1,35	(2 710)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	190 100	100,00	200 075	100,00	(9 975)	-4,99

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	99 195	52,18	123 716	61,84	(24 522)	-19,82
Capital Social ou individuel	87 235	45,89	87 235	43,60		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	87 235	45,89	87 235	43,60		
Réserve légale	770	0,41	770	0,38		
106110 RESERVE LEGALE PROP.DITE	770	0,41	770	0,38		
Autres réserves	35 711	18,79			35 711	
106800 AUTRES RESERVES	35 711	18,79			35 711	
Report à nouveau			37 735	18,86	(37 735)	-100,00
110000 REPORT A NOUVEAU			37 735	18,86	(37 735)	-100,00
Résultat de l'exercice	(24 522)	-12,90	(2 023)	-1,01	(22 499)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	90 905	47,82	76 359	38,16	14 547	19,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 690	29,82	46 334	23,16	10 356	22,35
164100 EMPRUNT BNP-PGE 91964 - 15 000 €	7 396	3,89	15 000	7,50	(7 604)	-50,69
164101 EMPRUNT - MELIF - 12000€ - 04/2023	12 000	6,31	10 790	5,39	1 210	11,21
164105 HEINEKEN CIC 20 000€ - 2024	18 112	9,53			18 112	
164130 EMPRUNT BNP 41 133 € - 2020	9 092	4,78	16 756	8,37	(7 663)	-45,74
164140 PGE BNP 8 000€-00588 60028837	4 964	2,61	3 788	1,89	1 176	31,06
512000 BNP	5 125	2,70			5 125	
Emprunts et dettes financières divers	1 004	0,53	1 004	0,50		
455100 ASSOCIE YERIM SY	958	0,50	958	0,48		
455171 COMPTE COURANT BOMPAN	46	0,02	46	0,02		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 759	7,24	16 495	8,24	(2 736)	-16,59
040C Collectif fournisseurs créditeurs	11 759	6,19	10 543	5,27	1 216	11,53
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	2 000	1,05	5 952	2,97	(3 952)	-66,40
Dettes fiscales et sociales	18 765	9,87	12 525	6,26	6 240	49,82
421000 SALAIRE	7 670	4,03	5 101	2,55	2 569	50,37
428200 CONGES A PAYER			2 171	1,09	(2 171)	-100,00
428650 GERANT REM & COT TNS A PAYER	4 718	2,48			4 718	
431000 URSSAF	4 118	2,17	2 298	1,15	1 820	79,20
437080 Compte n°437080	50	0,03			50	
437200 KLESIA RETRAITE	1 023	0,54	650	0,33	372	57,23
437230 KLESIA PREVOYANCE (EX MORNAY)	137	0,07	108	0,05	28	26,31
438000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	104	0,05	34	0,02	70	205,68
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			194	0,10	(194)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	831	0,44	1 347	0,67	(516)	-38,31
445716 TVA COLLECTEE 20 %	114	0,06	622	0,31	(508)	-81,62
Autres dettes	687	0,36			687	
041C Collectif clients créditeurs	687	0,36			687	
TOTAL DU BILAN PASSIF	190 100	100,00	200 075	100,00	(9 975)	-4,99

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	294 999	101,46	149 846	101,40	145 153	96,87
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	253 446	87,17	110 469	74,75	142 977	129,43
Production vendue Biens FRANCE	253 446	87,17	110 469	74,75	142 977	129,43
701000 VENTES DE RESTAURANT			84 906	57,45	(84 906)	-100,00
701500 VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	128 837	44,31			128 837	
701501 VTES RESTAURANT 10%	34 979	12,03			34 979	
701510 VTES BAR ET BOISSONS 10 %	27 950	9,61	3 837	2,60	24 112	628,35
701600 VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	17 125	5,89			17 125	
701601 VTES BAR ET BOISSONS 20%	44 556	15,32	21 726	14,70	22 830	105,08
Production vendue Services + Travaux	37 314	12,83	37 314	25,25		
Production vendue Services FRANCE	37 314	12,83	37 314	25,25		
708300 LOCATION GERANCE 20%	37 314	12,83	37 314	25,25		
Montant net du chiffre d'affaires	290 760	100,00	147 784	100,00	142 977	96,75
Subventions	1 844	0,63			1 844	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 844	0,63			1 844	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	1 632	0,56	590	0,40	1 042	176,50
791000 AVANTAGES EN NATURE	1 632	0,56	590	0,40	1 042	176,50
Autres produits d'exploitation	762	0,26	1 472	1,00	(710)	-48,21
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	762	0,26	1 472	1,00	(710)	-48,21
Total des charges d'exploitation	315 693	108,57	151 518	102,53	164 174	108,35
Variation de stocks de marchandises	(1 157)	-0,40	(4 530)	-3,07	3 373	74,46
603710 VARIATION STOCK BAR	(1 157)	-0,40	(4 530)	-3,07	3 373	74,46
Achats de matières premières et autres appro.	83 630	28,76	48 637	32,91	34 994	71,95
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	8 554	2,94	30 270	20,48	(21 716)	-71,74
601100 ACHATS MAT 5.5%	42 606	14,65			42 606	
601101 ACHATS BOISSONS 5.5 %	781	0,27			781	
601600 ACHATS MAT 20%	1 430	0,49			1 430	
601601 ACHATS BOISSONS 20 %	30 260	10,41	18 367	12,43	11 893	64,75
Autres achats et charges externes	106 722	36,70	51 667	34,96	55 055	106,56
604000 ETUDES ET PRESTATIONS	2 789	0,96	528	0,36	2 261	428,35
606100 ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	147	0,05			147	
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	18 356	6,31	5 279	3,57	13 077	247,73
606120 FOURNITURES EAU	600	0,21			600	
606130 FOURNITURES GAZ			50	0,03	(50)	-100,00
606140 FOURNITURES CARBURANT			18	0,01	(18)	-100,00
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 743	1,63	4 917	3,33	(174)	-3,53
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	552	0,19	732	0,50	(180)	-24,60
612201 CREDIT-BAIL METRO-MATERIEL CAFETER	11 969	4,12	5 174	3,50	6 794	131,31
612202 CREDIT-BAIL HOTTE	1 947	0,67	947	0,64	999	105,50
612203 CREDIT-BAIL LEASCOM-JMP CAISSE	2 912	1,00	785	0,53	2 127	270,77
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES - COURS D	21 504	7,40	18 333	12,41	3 171	17,30
613209 LOCATIONS IMMOBILIERES - LA SAUVE	24 000	8,25			24 000	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024		01/01/2023		Variations		
	31/12/2024	12 mois	31/12/2023	12 mois		%	
613500	LOCATIONS EXPRESSO SERVICE	2 293	0,79	593	0,40	1 699	286,32
613510	LOCATIONS MAT.TECHNIQUE			211	0,14	(211)	-100,00
615000	ENTRETIEN REPARATIONS	1 004	0,35			1 004	
615600	MAINTENANCE			268	0,18	(268)	-100,00
616000	ASSURANCES EMPRUNT	648	0,22			648	
616100	MULTIRISQUES	2 254	0,78	1 004	0,68	1 251	124,56
616101	ASSURANCE BNP PROTECTION ENTREPR			612	0,41	(612)	-100,00
616500	ASSURANCE S/ EMPRUNT SILO	323	0,11	323	0,22		
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE EXPLOIT	2 800	0,96			2 800	
622600	HONORAIRES COMPTABLES	170	0,06	5 776	3,91	(5 606)	-97,05
622610	HONORAIRES - SOCIAL	1 306	0,45	862	0,58	444	51,45
622620	HONORAIRES JURIDIQUES	504	0,17	504	0,34		
622630	HONORAIRES CONSEILS	1 500	0,52			1 500	
622660	HONORAIRES AVOCATS			2 100	1,42	(2 100)	-100,00
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	208	0,07	48	0,03	160	332,79
623109	DEPENSES DE PUBS ET COM SS TVA	100	0,03			100	
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS	702	0,24			702	
625605	MISSIONS ET RECEPTIONS 10 %	75	0,03			75	
625700	RECEPTIONS			1 182	0,80	(1 182)	-100,00
626000	FRAIS POSTAUX	50	0,02	14	0,01	36	262,14
626100	FRAIS TELECOMMUNICATION	996	0,34	(19)	-0,01	1 015	N/S
626109	FRAIS TELECOM SS TVA	137	0,05			137	
627000	COMMISSIONS CB	1 231	0,42	931	0,63	300	32,22
627800	SERVICES BANCAIRES	902	0,31	494	0,33	408	82,61
Impôts, taxes et versements assimilés		3 247	1,12	1 541	1,04	1 706	110,73
631200	TAXE APPRENTISSAGE	458	0,16	223	0,15	235	105,63
633300	FORMATION CONTINUE (ORG.)	507	0,17	208	0,14	299	144,14
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	70	0,02	34	0,02	36	105,68
635112	COTISATION CFE	1 115	0,38	1 076	0,73	39	3,62
635120	TAXES FONCIERES	1 096	0,38			1 096	
Salaires et traitements		100 886	34,70	45 651	30,89	55 234	120,99
641100	SALAIRES APPOINT.COMMIS	75 129	25,84	37 179	25,16	37 950	102,07
641105	REMUNERATION GERANT	17 300	5,95	2 100	1,42	15 200	723,81
641110	COTIS TNS GERANT URSSAF	6 246	2,15	1 442	0,98	4 804	333,26
641150	SALAIRES - AVANTAGES EN NATURE	1 632	0,56	590	0,40	1 042	176,50
641151	COTIS TNS COMPLEMENTAIRE M.SY	944	0,32	2 169	1,47	(1 225)	-56,47
641200	CONGES PAYES	(2 171)	-0,75	2 171	1,47	(4 343)	-200,00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	905	0,31			905	
641430	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	901	0,31			901	
Charges sociales du personnel		14 120	4,86	4 671	3,16	9 449	202,31
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	7 857	2,70	1 786	1,21	6 071	339,97
645320	COTIS.RETRAITE (SALARIES)	2 499	0,86	753	0,51	1 746	231,79
645322	KLESIA PREVOYANCE	580	0,20	352	0,24	228	64,89
645400	COTIS. POLE EMPLOI	3 327	1,14	1 586	1,07	1 741	109,76
645800	CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	50	0,02			50	
645810	CHARGES SOCIALES SUR CP	(194)	-0,07	194	0,13	(387)	-200,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		8 079	2,78	3 881	2,63	4 198	108,18
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 079	2,78	3 881	2,63	4 198	108,18
Autres charges de gestion courante		166	0,06	1		165	N/S
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	166	0,06	1		165	N/S
Résultat d'exploitation		(20 693)	-7,12	(1 672)	-1,13	(19 021)	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers						
Total des charges financières		951	351	0,24	600	170,96
Intérêts et charges assimilées		951	351	0,24	600	170,96
661160 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		951 0,33	351 0,24		600 170,96	
Résultat financier		(951)	(351)	-0,24	(600)	-170,96
Résultat courant avant impôts		(21 644)	(2 023)	-1,37	(19 621)	-969,87
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles		2 877			2 877	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 877			2 877	
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		2 877 0,99			2 877	
Résultat exceptionnel		(2 877)			(2 877)	
Résultat de l'exercice		(24 522)	(2 023)	-1,37	(22 499)	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00
Variation de stocks de marchandises	(1 157)		(4 530)			
VARIATION STOCK BAR	(1 157)		(4 530)			
Marge commerciale	1 157		4 530			
Production vendue	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00
VENTES DE RESTAURANT			84 906	57,45		
VENTES DE PRODUITS FINIS 10%	128 837	44,31				
VTES RESTAURANT 10%	34 979	12,03				
VTES BAR ET BOISSONS 10%	27 950	9,61	3 837	2,60		
VENTES DE PRODUITS FINIS 20%	17 125	5,89				
VTES BAR ET BOISSONS 20%	44 556	15,32	21 726	14,70		
LOCATION GERANCE 20%	37 314	12,83	37 314	25,25	37 314	100,00
Production de l'exercice	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00
Achats stockés approvisionnement	83 630	28,76	48 637	32,91		
ACHATS MATIERES PREMIERES	8 554	2,94	30 270	20,48		
ACHATS MAT 5.5%	42 606	14,65				
ACHATS BOISSONS 5.5%	781	0,27				
ACHATS MAT 20%	1 430	0,49				
ACHATS BOISSONS 20%	30 260	10,41	18 367	12,43		
Achats de sous-traitance	2 789	0,96	528	0,36		
ETUDES ET PRESTATIONS	2 789	0,96	528	0,36		
Marge brute de production	204 341	70,28	98 620	66,73	37 314	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	205 498	70,68	103 150	69,80	37 314	100,00
Achats non stockés matières et fournitures	24 398	8,39	10 996	7,44	46	0,12
ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	147	0,05				
FOURNITURES ELECTRICITE	18 356	6,31	5 279	3,57		
FOURNITURES EAU	600	0,21				
FOURNITURES GAZ			50	0,03		
FOURNITURES CARBURANT			18	0,01		
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 743	1,63	4 917	3,33		
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	552	0,19	732	0,50	46	0,12
Autres charges externes	79 535	27,35	40 143	27,16	28 995	77,70
CREDIT-BAIL METRO-MATERIEL CAFETERIE	11 969	4,12	5 174	3,50		
CREDIT-BAIL HOTTE	1 947	0,67	947	0,64		
CREDIT-BAIL LEASCOM-JMP CAISSE	2 912	1,00	785	0,53		
LOCATIONS IMMOBILIERES - COURS DE LA MARNE	21 504	7,40	18 333	12,41	20 027	53,67
LOCATIONS IMMOBILIERES - LA SAUVE	24 000	8,25				
LOCATIONS EXPRESSO SERVICE	2 293	0,79	593	0,40		
LOCATIONS MAT. TECHNIQUE			211	0,14		
CHARGES LOCATIVES					3 240	8,68
ENTRETIEN REPARATIONS	1 004	0,35				
MAINTENANCE			268	0,18		
ASSURANCES EMPRUNT	648	0,22				
MULTIRISQUES	2 254	0,78	1 004	0,68		
ASSURANCE BNP PROTECTION ENTREPRISE			612	0,41		
ASSURANCE S/ EMPRUNT SILO	323	0,11	323	0,22	323	0,86
PERSONNEL INTERIMAIRE EXPLOIT	2 800	0,96				
HONORAIRES COMPTABLES	170	0,06	5 776	3,91	2 189	5,87
HONORAIRES - SOCIAL	1 306	0,45	862	0,58		
HONORAIRES JURIDIQUES	504	0,17	504	0,34		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
HONORAIRES CONSEILS	1 500	0,52				
HONORAIRES AVOCATS			2 100	1,42		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	208	0,07	48	0,03	48	0,13
DEPENSES DE PUBS ET COM SS TVA	100	0,03				
VOYAGES ET DEPLACEMENTS					159	0,43
MISSIONS ET RECEPTIONS	702	0,24				
MISSIONS ET RECEPTIONS 10 %	75	0,03				
RECEPTIONS			1 182	0,80		
FRAIS POSTAUX	50	0,02	14	0,01		
FRAIS TELECOMMUNICATION	996	0,34	(19)	-0,01	1 360	3,64
FRAIS TELECOM SS TVA	137	0,05				
COMMISSIONS CB	1 231	0,42	931	0,63		
SERVICES BANCAIRES	902	0,31	494	0,33	1 651	4,42
Valeur ajoutée produite	101 565	34,93	52 010	35,19	8 274	22,17
Subventions	1 844	0,63				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 844	0,63				
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 035	0,36	465	0,31	103	0,28
TAXE APPRENTISSAGE	458	0,16	223	0,15		
FORMATION CONTINUE (ORG.)	507	0,17	208	0,14		
FORMATION TNS					103	0,28
TAXE D'APPRENTISSAGE	70	0,02	34	0,02		
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 211	0,76	1 076	0,73	1 634	4,38
CET					1 063	2,85
COTISATION CFE	1 115	0,38	1 076	0,73		
TAXES FONCIERES	1 096	0,38				
CSG DEDUCTIBLE SY					571	1,53
Salaires et traitements	100 886	34,70	45 651	30,89	10 481	28,09
SALAIRES APPOINT.COMMIS	75 129	25,84	37 179	25,16		
REMUNERATION GERANT	17 300	5,95	2 100	1,42		
COTIS TNS GERANT URSSAF	6 246	2,15	1 442	0,98	3 481	9,33
SALAIRES - AVANTAGES EN NATURE	1 632	0,56	590	0,40		
COTIS TNS COMPLEMENTAIRE M.SY	944	0,32	2 169	1,47		
CONGES PAYES	(2 171)	-0,75	2 171	1,47		
PRIMES ET GRATIFICATIONS	905	0,31				
INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	901	0,31				
REMUNERATION MR SY					7 000	18,76
Charges sociales	14 120	4,86	4 671	3,16	1 587	4,25
COTISATIONS A L'URSSAF	7 857	2,70	1 786	1,21		
COTIS.RETRAITE (SALARIES)	2 499	0,86	753	0,51		
KLESIA PREVOYANCE	580	0,20	352	0,24		
COTIS. POLE EMPLOI	3 327	1,14	1 586	1,07		
CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	50	0,02				
CHARGES SOCIALES SUR CP	(194)	-0,07	194	0,13		
COTIS TNS COMPLEMENTAIRE					1 587	4,25
Excédent brut d'exploitation	(14 843)	-5,10	148	0,10	(5 531)	-14,82
Autres produits d'exploitation	762	0,26	1 472	1,00		
PRODUITS DIV.GESTION COUR	762	0,26	1 472	1,00		
Transfert de charges	1 632	0,56	590	0,40		
AVANTAGES EN NATURE	1 632	0,56	590	0,40		
Dotations aux amortissements et provisions	8 079	2,78	3 881	2,63	2 446	6,56
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	8 079	2,78	3 881	2,63	2 446	6,56

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Autres charges de gestion courante						
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	166	0,06	1		10	0,03
	166	0,06	1		10	0,03
Résultat d'exploitation	(20 693)	-7,12	(1 672)	-1,13	(7 987)	-21,41
Charges financières						
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	951	0,33	351	0,24	587	1,57
	951	0,33	351	0,24	587	1,57
Résultat courant avant Impôts	(21 644)	-7,44	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98
Charges exceptionnelles						
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	2 877	0,99				
	2 877	0,99				
Résultat exceptionnel	(2 877)	-0,99				
Résultat de l'exercice	(24 522)	-8,43	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises	(1 157)		(4 530)			
MARGE COMMERCIALE (a)	1 157		4 530			
Production vendue	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	290 760	100,00	147 784	100,00	37 314	100,00
- Achats stockés approvisionnement	83 630	28,76	48 637	32,91		
- Variation des stocks et approvisionnement	2 789	0,96	528	0,36		
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	204 341	70,28	98 620	66,73	37 314	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	205 498	70,68	103 150	69,80	37 314	100,00
- Achats non stockés (c)	24 398	8,39	10 996	7,44	46	0,12
- Autres charges externes (c)	79 535	27,35	40 143	27,16	28 995	77,70
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	190 352	65,47	100 304	67,87	29 041	77,83
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	101 565	34,93	52 010	35,19	8 274	22,17
+ Subventions d'exploitation	1 844	0,63				
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 035	0,36	465	0,31	103	0,28
- Autres impôts et taxes	2 211	0,76	1 076	0,73	1 634	4,38
- Salaires et traitements	100 886	34,70	45 651	30,89	10 481	28,09
- Charges sociales	14 120	4,86	4 671	3,16	1 587	4,25
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(14 843)	-5,10	148	0,10	(5 531)	-14,82
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	762	0,26	1 472	1,00		
+ Transfert de charges d'exploitation	1 632	0,56	590	0,40		
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 079	2,78	3 881	2,63	2 446	6,56
- Autres charges de gestion courante	166	0,06	1		10	0,03
RÉSULTAT EXPLOITATION	(20 693)	-7,12	(1 672)	-1,13	(7 987)	-21,41
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	951	0,33	351	0,24	587	1,57
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(21 644)	-7,44	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 877	0,99				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 877)	-0,99				
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(24 522)	-8,43	(2 023)	-1,37	(8 574)	-22,98

Dossier fiscal

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **EURL INDIGO**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		EURL INDIGO		194 Cours De La Marne		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		33000 BORDEAUX					
SIRET		4 4 1 3 8 4 4 6 8 0 0 0 2 7		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	76 160	012		76 160	76 160
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	80 963	030	22 216	58 747	62 306
	Immobilisations financières* (1)	040	7 741	042		7 741	7 741
	Total I (5)	044	164 864	048	22 216	142 648	146 207
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	5 687	062		5 687	4 530
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			3 731
		072	32 851	074		32 851	18 731
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	8 914	086		8 914	24 166
	Charges constatées d'avance *	092		094			2 710
Total II	096	47 452	098		47 452	53 868	
Total général (I + II)	110	212 316	112	22 216	190 100	200 075	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		87 235	87 235		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		770	770		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		35 711			
	Report à nouveau	134			37 735		
	Résultat de l'exercice	136		(24 522)	(2 023)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		99 195	123 716			
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		56 690	46 334		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		13 759	16 495		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 945)	172		18 765	12 525		
	Comptes courants d'associés	173		1 004	1 004		
	Autres dettes	175		687			
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		90 905	76 359			
Total général (I + II + III)	180		190 100	200 075			
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	49	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL INDIGO		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/12/2024		Exercice N-1 clos le 31/12/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons / intracommunautaires	215	214	253 446	110 469	
		217	218	37 314	37 314	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitation reçues			1 844		
Autres produits			2 395	2 062		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	294 999	149 846	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises) *			(1 157)	(4 530)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			83 630	48 637	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 16 828 - immobilier :			106 722	51 667	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 / 1 115)	243	244	3 247	1 541	
	Rémunérations du personnel *			100 886	45 651	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			14 120	4 671	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	255	254	8 079	3 881	
	Dotations aux provisions					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259	262	166	1	
Total des charges d'exploitation (II)			264	315 693	151 518	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(20 693)	(1 672)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					
	Produits exceptionnels (IV)					
	Charges financières (V)			951	351	
	Charges exceptionnelles (VI) { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348 }	347	300	2 877		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(24 522)	(2 023)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	24 522	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					
	Provisions non déductibles *					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 / écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	247	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986				
Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989						
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991						
ZFA NG (44 quatuordecies) 345						
Zone franche urbaine (44 octies A) 987						
Investissements et souscriptions outre-mer 344						
Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) 138						
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies) 992						
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies) 993						
Zones de reconstruction de la défense (44 terdécies) 127						
Zone France Rurales Revitalisation (ZFR) 181						
dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit 346					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 648					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 655						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E) 645						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 647						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649						
Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641						
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	354	24 522	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * 187.330.....dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	372	24 522	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL INDIGO**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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	76 160	402		404		406		406	76 160		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430	25 545	432	16 020	434		436		436	41 565		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	17 759	442		444		446		446	17 759		
	Installations générales agencements divers	450	6 670	452		454		456		456	6 670		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	26 469	472		474	11 500	476		476	14 969		
Immobilisations financières		480	7 741	482		484		486		486	7 741		
TOTAL		490	160 344	492	16 020	494	11 500	496	11 500	496	164 864		
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		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522	591	524	4 431	526		526	5 022		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	9 537	534	1 430	536		536	10 967		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	2 624	544	498	546		546	3 122		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 386	564	1 720	566		566	3 106		
TOTAL		570	14 137	572	8 079	574	8 079	576	8 079	576	22 216		
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		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					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							
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982				187 330
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis				Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis		
Déficits imputés						983				
Déficits reportables						984				187 330
Déficits de l'exercice						860				24 522
Total des déficits restant à reporter						870				211 851
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						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	39 712	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	11 604	
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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : EURL INDIGO		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	1	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	290 760	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	1 632	
TOTAL 1	106	292 393	
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	762	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 844	
Variation positive des stocks	111	1 157	
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	3 763	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	110 817	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	14 910	
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	166	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	125 894	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	170 262
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	117	170 262	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	292 393	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4

N° SIRET 4|4|1|3|8|4|4|6|8|0|0|0|2|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL INDIGO

ADRESSE (voie) 194 Cours De La Marne

CODE POSTAL 33000

VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	74
TOTALISATION	905	3	TOTALISATION	906	74

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille SY Prénom(s) Yérim
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune DIOURBEL Pays SENEGAL
 Adresse : N° Voie rue de Carros
 Code postal 33800 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille DIOUF Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention 16,22 Nb de parts ou actions 12
 Naissance : Date 31071959 N° département 99 Commune DAKAR Pays SENEGAL
 Adresse : N° Voie
 Code postal 99 Commune DAKAR Pays SENEGAL

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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