

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

José ARNOUX
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie PRUNIERES

SARL JLD ANDERNOS

47 RUE LAGRUA

33260 LA TESTE DE BUCH

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

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 82
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON

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

MERIGNAC

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

PORTETS

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

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7
DÉTAILS DE COMPTES	
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	8
LIASSE	

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **JLD ANDERNOS** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 127 120 €
- Chiffre d'affaires : 126 333 €
- Résultat net comptable : -5 062 €

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

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

Fait à MERIGNAC

Le 17/05/2024

OLIVIER LASSIBILLE

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90 000		90 000	90 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	28 010	26 770	1 240	2 579
Autres immobilisations corporelles	58 940	39 538	19 401	23 686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
ACTIF IMMOBILISÉ	178 949	66 308	112 641	118 264
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	2 736		2 736	2 367
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 266		1 266	1 669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	2 580		2 580	3 222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 299		7 299	25 092
Charges constatées d'avance	599		599	391
ACTIF CIRCULANT	14 479		14 479	32 741
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	193 429	66 308	127 120	151 005

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-25 777	-30 527
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 062	4 750
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-29 839	-24 777
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	63 016	95 114
- Financières diverses	67 744	63 258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	14 629	4 951
Dettes :		
- Fiscales et sociales	11 570	11 750
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		710
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	156 959	175 782
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	127 120	151 005

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	4 831		4 831	6 770
Production vendue : - De biens - De services	121 502		121 502	131 056
Chiffre d'affaires net	126 333		126 333	137 826
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				5 965
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
			126 334	143 791
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 079	3 810
Variation de stocks (marchandises)			403	295
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 484	6 579
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-368	707
Autres achats et charges externes *			45 142	44 638
Impôts, taxes et versements assimilés			1 134	1 823
Salaires et traitements			45 778	44 161
Charges sociales			6 459	7 497
- Amortissements sur immobilisations			6 454	12 744
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			13 326	15 121
			129 889	137 376
CHARGES D'EXPLOITATION				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
			-3 556	6 415
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			925	1 276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			925	1 276
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			-925	-1 276
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-4 481	5 139

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	581	389
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	581	389
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-581	-389
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	126 334	143 791
TOTAL DES CHARGES	131 396	139 040
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 062	4 750

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises	4 831	100.00	6 770	100.00
- Coût direct d'achat	3 079	63.73	3 810	56.27
+/- Variation du stock de marchandises	403	8.33	295	4.36
Marge commerciale I	1 350	27.94	2 665	39.37
+ Production :				
- Vendue	121 502	96.18	131 056	95.09
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	121 502	96.18	131 056	95.09
- Matières premières et approvisionnements consommés	8 115	6.68	7 286	5.56
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	113 387	93.32	123 769	94.44
Marge brute globale (I + II)	114 736	90.82	126 435	91.74
- Services extérieurs et autres charges externes	45 142	35.73	44 638	32.39
Valeur ajoutée produite	69 595	55.09	81 797	59.35
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 134	0.90	1 823	1.32
- Salaires et traitements	45 778	36.24	44 161	32.04
- Charges sociales	6 459	5.11	7 497	5.44
Excédent brut d'exploitation	16 224	12.84	28 315	20.54
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 454	5.11	12 744	9.25
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	13 326	10.55	15 121	10.97
+ Transferts de charges d'exploitation			5 965	4.33
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-3 556	-2.81	6 415	4.65
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	925	0.73	1 276	0.93
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-4 481	-3.55	5 139	3.73
+ Produits exceptionnels sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations :	581	0.46	389	0.28
- De gestion				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-581	-0.46	-389	-0.28
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-5 062	-4.01	4 750	3.45

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises	4 831.43	6 770.17	-1 938.74	-28.64
* 70720000 VENTES PRODUITS 20%	4 831.43	6 770.17	-1 938.74	-28.64
- Coût direct d'achat	3 079.10	3 809.75	-730.65	-19.19
- 60720000 ACHATS MARCHANDISES 20%	3 079.10	3 809.75	-730.65	-19.19
+/- Variation du stock de marchandises	402.64	294.93	107.71	36.61
+/- 60370000 VAR.STOCK PRDTS REVENTE	402.64	260.42	142.22	55.00
+/- 60371000 VAR STOCK PDTS REVTE ELECTROBE		34.51	-34.51	-100.00
Marge commerciale I	1 349.69	2 665.49	-1 315.80	-49.36
+ Production vendue	121 501.98	131 055.56	-9 553.58	-7.29
+ 70620000 PREST FEMMES ST ALGUE 20 %	104 978.14	112 583.40	-7 605.26	-6.76
+ 70620200 PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %	1 893.33	2 390.84	-497.51	-20.83
+ 70621000 PREST HOMMES ST ALGUE 20%	14 630.51	16 081.32	-1 450.81	-9.02
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	121 501.98	131 055.56	-9 553.58	-7.29
- Matières premières et approvisionnements consommés	8 115.29	7 286.41	828.88	11.38
- 60210000 ACHATS TECHNIQUE	7 689.76	5 393.11	2 296.65	42.59
- 60212000 SERVIETTES/PONCHOS JETABLES	1 661.06	2 305.10	-644.04	-27.94
- 60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE	-368.29	706.96	-1 075.25	-152.05
- 60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES	-867.24	-1 118.76	251.52	22.52
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	113 386.69	123 769.15	-10 382.46	-8.39
Marge brute globale (I + II)	114 736.38	126 434.64	-11 698.26	-9.25
- Services extérieurs et autres charges externes	45 141.78	44 637.81	503.97	1.13
- 60611000 ELECTRICITE	1 241.10	1 543.15	-302.05	-19.57
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT	407.03	550.17	-143.14	-26.00
- 60631000 PROTECTIONS COVID-19		18.39	-18.39	-100.00
- 60640000 FOURNITURES ADMINIST.	74.90	93.58	-18.68	-20.21
- 61320000 LOYER SALON	13 653.60	13 653.60		
- 61350000 LOCATIONS LOGICIEL	804.91	497.75	307.16	61.65
- 61351000 LOCATION TPE	239.40	239.40		
- 61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 042.53	1 220.68	-178.15	-14.58
- 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 447.50	375.00	1 072.50	286.13
- 61560000 MAINTENANCE	714.92	1 189.61	-474.69	-39.92
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCE	137.40	137.40		
- 61840000 STAGE FORMATION	300.00	354.18	-54.18	-15.25
- 61850000 COLLOQUES & SEMINAIRES		91.67	-91.67	-100.00
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES & SOCIALES	1 902.00	1 845.00	57.00	3.09
- 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	395.00		395.00	-
- 62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	45.02	295.87	-250.85	-84.80
- 62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	574.99	188.51	386.48	204.23
- 62340000 CADEAUX CLIENTS		49.40	-49.40	-100.00
- 62410000 TRANSPORT SURACHATS	40.00	55.00	-15.00	-27.27
- 62610000 FRAIS TELECOM	960.00	959.33	0.67	0.10
- 62700000 FRAIS BANCAIRES	275.58	274.48	1.10	0.73
- 62780000 COMMISSIONS S/CB	485.90	605.64	-119.74	-19.80

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
- 62801000 FRAIS DE GESTION	20 400.00	20 400.00		
Valeur ajoutée produite	69 594.60	81 796.83	-12 202.23	-14.92
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 133.50	1 823.38	-689.88	-37.79
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	314.15	309.96	4.19	1.29
- 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	472.45	433.04	39.41	9.01
- 63339000 EXONERATION TA	-771.41		-771.41	-
- 63380000 ADSAMS	69.31	68.38	0.93	1.47
- 63511000 CFE-CVAE	1 049.00	1 012.00	37.00	3.66
- Salaires et traitements	45 778.23	44 160.97	1 617.26	3.66
- 64110000 REMUNERATIONS BRUTES	46 196.10	45 583.63	612.47	1.34
- 64111000 EXO CHARGES COVID		-2 618.30	2 618.30	-100.00
- 64120000 PROV P/CONGES A PAYER	-417.87	1 195.64	-1 613.51	-134.95
- Charges sociales	6 458.63	7 497.47	-1 038.84	-13.85
- 64500000 CHARGES SOCIALES	6 499.35	7 118.32	-618.97	-8.70
- 64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	-206.72	220.15	-426.87	-194.09
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	166.00	159.00	7.00	4.40
Excédent brut d'exploitation	16 224.24	28 315.01	-12 090.77	-42.70
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 454.22	12 744.00	-6 289.78	-49.36
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	6 454.22	12 744.00	-6 289.78	-49.36
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0.49		0.49	
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.49		0.49	
- Autres charges de gestion courante	13 326.07	15 120.98	-1 794.91	-11.87
- 65100000 REDEVANCE JLD	13 038.48	14 832.00	-1 793.52	-12.10
- 65160000 DROITS D'AUTEUR	286.66	283.22	3.44	1.41
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.93	5.76	-4.83	-83.33
+ Transferts de charges d'exploitation		5 965.00	-5 965.00	-100.00
+ 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		5 965.00	-5 965.00	-100.00
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-3 555.56	6 415.03	-9 970.59	-155.43
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	925.09	1 275.76	-350.67	-27.51
- 66111000 INTERETS S/EMPRUNTS	734.99	1 053.29	-318.30	-30.20
- 66111200 INTERETS S/PGE	190.10	222.47	-32.37	-14.41
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-4 480.65	5 139.27	-9 619.92	-187.18
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	581.20	388.99	192.21	49.36
- 67100000 Charges excep./opération gest		388.99	-388.99	-100.00
- 67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	581.20		581.20	-
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-581.20	-388.99	-192.21	49.41
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-5 061.85	4 750.28	-9 812.13	-206.56

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société		SARL JLD ANDERNOS			
Adresse du principal établissement		47 RUE LAGRUA 33260 LA TESTE DE BUCH			
Adresse du siège social, si différent					
Ancienne adresse en cas de changement					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées : COIFFURE	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %	
				Déficit	
				5 062	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
PV à long terme imposables au taux de 15 %					
2 - Plus-values		PV à long terme imposables au taux de 19 %			
Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		<input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		<input type="checkbox"/>		Société d'investissements immobiliers cotée	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer			dans le secteur productif, art. 244 quater W		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
D - IMPUTATIONS					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.					
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS			Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%		
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ			Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%		
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC					
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :					
<input type="checkbox"/>					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :					
<input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
4 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :					
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF
Nom et adresse :					
- du Comptable :		Indép. SARL A3C PERSPECTIVE 7 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 33270 FLOIRAC			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

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

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

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

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 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			

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	90 000	AI	90 000	90 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	28 010	AS	26 770	2 579
Autres immobilisations corporelles	AT	58 940	AU	39 538	23 686
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	2 000	BI	2 000	2 000
TOTAL II	BJ	178 949	BK	66 308	112 641
Matières premières, approvisionnements	BL	2 736	BM	2 736	2 367
En cours de production :	BN		BO		
- de biens	BP		BQ		
- de services	BR		BS		
Produits intermédiaires et finis	BT	1 266	BU	1 266	1 669
Marchandises	BV		BW		
Avances et acomptes sur commandes	BX		BY		
Clients et comptes rattachés (3)	BZ	2 580	CA	2 580	3 222
Autres créances (3)	CB		CC		
Capital souscrit appelé, non versé	CD		CE		
V.M.P. (dont actions propres)	CF	7 299	CG	7 299	25 092
Disponibilités	CH	599	CI	599	391
Charges constatées d'avance (3)	CJ	14 479	CK	14 479	32 741
TOTAL III	CJ	14 479	CK	14 479	32 741
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	193 429	IA	66 308	127 120
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-25 777	-30 527	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-5 062	4 750	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	-29 839	-24 777	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	63 016	95 114	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	67 744	63 258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 629	4 951	
Dettes fiscales et sociales			DY	11 570	11 750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA		710	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	156 959	175 782	
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	127 120	151 005	

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	156 959	175 782	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total	31/12/2022
Ventes de marchandises	FA	4 831	FB		4 831	6 770
Production vendue :						
- biens	FD		FE			
- services	FG	121 502	FH		121 502	131 056
Chiffre d'affaires net	FJ	126 333	FK		126 333	137 826
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						5 965
Autres produits (1) (11)						
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	126 334			126 334	143 791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					3 079	3 810
Variation de stock (marchandises)					403	295
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					8 484	6 579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-368	707
Autres achats et charges externes (3)					45 142	44 638
Impôts, taxes et versements assimilés					1 134	1 823
Salaires et traitements					45 778	44 161
Charges sociales (10)					6 459	7 497
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					6 454	12 744
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions						
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions						
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions						
Autres charges (12)					13 326	15 121
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	129 889			129 889	137 376
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	-3 556			-3 556	6 415
Bénéfice attribué ou perte transférée	III					
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV					
Produits financiers de participations (5)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						
Autres intérêts et produits assimilés (5)						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)	GP					
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées (6)					925	1 276
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)	GU	925			925	1 276
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-925			-925	-1 276
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-4 481			-4 481	5 139

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		31/12/2023	31/12/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	581
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	581
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-581
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	126 334
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	131 396
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-5 062
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	5 965
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	13 325
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
	DEGAT DES EAUX		581
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	90 000	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains						KG	KH
- Sur sol propre (dont composants)				L9		KJ	KK
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)				M1		KM	KN
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2		KP	KQ
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	KT
					28 010		KU
- Inst. gales., agencements, aménagements divers					58 109	KV	KW
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport						KY	KZ
- Matériel bureau et informatique, mobilier						LB	LC
- Emballages récupérables et divers						LE	LF
Immobilisations corporelles en cours						LH	LI
Avances et acomptes						LK	LL
						LN	LO
TOTAL III					86 118		LP
							831
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M
Autres participations						8U	8V
Autres titres immobilisés						1P	1R
Prêts et autres immobilisations financières					2 000	IT	IU
							IS
TOTAL IV					2 000	LQ	LR
							LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					178 118	OG	OH
							OJ
							831
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	LW
							90 000
Immobilisations corporelles							
Terrains						IP	LX
- Sur sol propre						IQ	MA
Constructions : - Sur sol d'autrui						IR	MD
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions						IS	MG
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	MJ
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						IU	MM
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport						IV	MP
- Matériel bureau et informatique, mobilier						IW	MS
- Emballages récupérables et divers						IX	MV
Immobilisations corporelles en cours						MY	MZ
Avances et acomptes						NC	ND
						NE	NE
TOTAL III						IY	NG
							NH
							86 949
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	ØU
Autres participations						IØ	ØX
Autres titres immobilisés						I1	2B
Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E
							2F
TOTAL IV						I3	NJ
							NK
							2 000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	ØK
							ØL
							178 949
							ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH		
TOTAL I	RK		RM		RN		RO		
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ		
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	25 431	QA	1 339	QB		QC	26 770	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	34 423	QE	5 044	QF		QG	39 467
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	72	QN		QO	72
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	59 854	QV	6 454	QW		QX	66 308	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	59 854	OP	6 454	OQ		OR	66 308	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥		
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions :								
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immo. corp. :								
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions règlementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	I0
---	----

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2023
Bénéfice comptable de l'exercice				WA
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				I7
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées				
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8
- Imposées au taux de 0 %				ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WN
- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR
Réintég. div. (à détailler) : - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW	WQ
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
TOTAL I				WR
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice
				WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice				WU
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH
- Imposées au taux de 19 %				WP
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
- Imputées sur déficits antérieurs				XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				ZX
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX
Mesures d'incitation				
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY
Majoration d'amortissement				
Abattement sur les bénéfiques et exonérations				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2	Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	OV	XF
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)			K9	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD	XG
Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II
				XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				5 062
Bénéfice (I - II)			XI	
Déficit (II - I)			XJ	5 062
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN
				XO
				5 062

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	45 564
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	45 564
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	5 062
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	50 626
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 492

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	Imputations	

Ⓣ TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-30 527	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	4 750	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-25 777
TOTAL I	0F	-25 777	TOTAL II	ZH	-25 777

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2023	31/12/2022
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	13 654	15 611
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		2 342	2 141
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	27 059	26 886
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ	44 638
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		1 049	1 012
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	85	811
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	1 823
TVA			
Montant de la TVA collectée		25 267	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		12 110	
Divers			
Montant brut des salaires		46 196	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			
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		RH	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑫
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) ⑥
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

① DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel		YP
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT
TOTAL I		OX
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)		OH
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Variation positive des stocks		OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
TOTAL II		OM
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats		ON
Variation négative des stocks		OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR
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		OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		O9
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY
TOTAL III		OJ
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV <input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX
Effectifs au sens de la CVAE		EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	824329924
Dénomination de l'entreprise	JLD ANDERNOS
- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA
Adresse : - Code postal	33260
- Ville	LA TESTE DE BUCH

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	JLD ANDERNOS	
Complément de dénomination			
N° SIREN	824329924		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	47 RUE LAGRUA	
	- Complément de distribution	PARK AGORA	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33260	LA TESTE DE BUCH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9602A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2023	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2022	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant
RFA LOREAL	882

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant
FNP A3C DEC 2023	193
FNP TPE 1223	24
FNP CHARGES LOC	400
FNP HONO JUR 2023	324

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA FIDUCIAL			56		
CCA FIDUCIAL			414		
CCA FIDUCIAL			33		
CCA SACEM			54		
CCA SPRE			42		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel