EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL

Réseau accélérateur de RÉUSSITE

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **JLD ANDERNOS** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 121 282 €
- Chiffre d'affaires : 121 236 €
- Résultat net comptable : -10 964 €

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 CENON
Le 12/05/2025

Olivier LASSIBILLE
Expert-Comptable

Signé par Olivier Lassibille
Le 13 nov. 2025

doc_PGe8
tx_JgLLD2Mmb34d

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	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	27 256	753	1 240
Autres immobilisations corporelles	58 940	44 152	14 788	19 401
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	71 408	107 541	112 641
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	2 792		2 792	2 736
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 159		1 159	1 266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 203		4 203	2 580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 045		5 045	7 299
Charges constatées d'avance	542		542	599
ACTIF CIRCULANT	13 740		13 740	14 479
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	192 690	71 408	121 282	127 120

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
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			-30 839	-25 777
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-10 964**	**-5 062**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**-40 803**	**-29 839**
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 :	- Auprès des établissements de crédit		30 539	63 016
	- Financières diverses		82 744	67 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		39 695	14 629
Dettes :	- Fiscales et sociales		9 107	11 570
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		EMPRUNTS ET DETTES	**162 084**	**156 959**
Écarts de conversion passif				
		TOTAL PASSIF	**121 282**	**127 120**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 878		3 878	4 831
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	117 357		117 357	121 502
Chiffre d'affaires net	**121 236**		**121 236**	**126 333**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**121 236**	**126 334**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 558	3 079
Variation de stocks (marchandises)			107	403
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 513	8 484
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-56	-368
Autres achats et charges externes *			46 857	45 142
Impôts, taxes et versements assimilés			1 987	1 134
Salaires et traitements			50 763	45 778
Charges sociales			6 718	6 459
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			5 100	6 454
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			11 110	13 326
CHARGES D'EXPLOITATION			**131 655**	**129 889**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-10 420**	**-3 556**
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			545	925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**545**	**925**
RÉSULTAT FINANCIER			**-545**	**-925**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-10 964**	**-4 481**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		581
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-581
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	121 236	126 334
TOTAL DES CHARGES	132 200	131 396
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 964	-5 062

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises	3 878	100.00	4 831	100.00
- Coût direct d'achat	2 558	65.95	3 079	63.73
+/- Variation du stock de marchandises	107	2.77	403	8.33
Marge commerciale I	**1 213**	**31.29**	**1 350**	**27.94**
+ Production : - Vendue	117 357	96.80	121 502	96.18
+ Production : - Stockée				
+ Production : - Immobilisée				
Production de l'exercice	**117 357**	**96.80**	**121 502**	**96.18**
- Matières premières et approvisionnements consommés	6 456	5.50	8 115	6.68
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	**110 901**	**94.50**	**113 387**	**93.32**
Marge brute globale (I + II)	**112 114**	**92.48**	**114 736**	**90.82**
- Services extérieurs et autres charges externes	46 857	38.65	45 142	35.73
Valeur ajoutée produite	**65 257**	**53.83**	**69 595**	**55.09**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 987	1.64	1 134	0.90
- Salaires et traitements	50 763	41.87	45 778	36.24
- Charges sociales	6 718	5.54	6 459	5.11
Excédent brut d'exploitation	**5 790**	**4.78**	**16 224**	**12.84**
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 100	4.21	6 454	5.11
- Dotations aux provisions : - Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Dotations aux provisions : - Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	11 110	9.16	13 326	10.55
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-10 420**	**-8.59**	**-3 556**	**-2.81**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	545	0.45	925	0.73
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**-10 964**	**-9.04**	**-4 481**	**-3.55**
+ Produits exceptionnels sur opérations : - De gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations : - De gestion			581	0.46
- Charges exceptionnelles sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel			**-581**	**-0.46**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	**-10 964**	**-9.04**	**-5 062**	**-4.01**

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90 000.00	90 000.00		
20710000 FONDS DE COMMERCE	*90 000.00*	*90 000.00*		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	753.34	1 239.79	-486.45	-39.27
21500000 MATERIEL	*28 009.65*	*28 009.65*		
28150000 AMT MATERIEL ET OUTILLAGE	*-27 256.31*	*-26 769.86*	*-486.45*	*-1.82*
Autres immobilisations corporelles	14 787.95	19 401.38	-4 613.43	-23.78
21810000 AGENCEMENT SALON	*58 108.59*	*58 108.59*		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	*831.15*	*831.15*		
28181000 AMT AGENCEMENT SALON	*-43 913.99*	*-39 466.79*	*-4 447.20*	*-11.27*
28183000 AMT MATERIEL INFORMATIQUE	*-237.80*	*-71.57*	*-166.23*	*-230.56*
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	2 000.00	2 000.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	*2 000.00*	*2 000.00*		
ACTIF IMMOBILISÉ	**107 541.29**	**112 641.17**	**-5 099.88**	**-4.53**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	2 791.89	2 735.56	56.33	2.05
32100000 STOCK PRODUITS TECHNIQUE	*2 791.89*	*2 735.56*	*56.33*	*2.05*
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 158.61	1 265.90	-107.29	-8.45
37000000 STOCK PRODUITS REVENTE	*1 158.61*	*1 265.90*	*-107.29*	*-8.45*
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 202.83	2 580.33	1 622.50	62.91

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
40980000 FRS AVOIR A RECEVOIR		*882.40*	*-882.40*	*-100.00*
44566200 TVA DED/ABS 2.10%	*3 994.47*	*1 688.10*	*2 306.37*	*136.61*
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	*208.36*	*9.83*	*198.53*	*+1 000.00*
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 044.78	7 298.92	-2 254.14	-30.88
51130000 REMISES C.B.		*1 258.60*	*-1 258.60*	*-100.00*
51220000 BANQUE POPULAIRE	*4 366.12*	*5 325.87*	*-959.75*	*-18.02*
53100000 CAISSE	*678.66*	*714.45*	*-35.79*	*-4.90*
Charges constatées d'avance	542.18	598.57	-56.39	-9.52
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	*542.18*	*598.57*	*-56.39*	*-9.52*
ACTIF CIRCULANT	**13 740.29**	**14 479.28**	**-738.99**	**-5.10**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**121 281.58**	**127 120.45**	**-5 838.87**	**-4.59**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
10100000 CAPITAL	*1 000.00*	*1 000.00*		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30 838.82	-25 776.97	-5 061.85	-19.64
11900000 REPORT A NOUVEAU	*-30 838.82*	*-25 776.97*	*-5 061.85*	*-19.64*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-10 964.07**	**-5 061.85**	**-5 902.22**	**116.60**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**-40 802.89**	**-29 838.82**	**-10 964.07**	**36.74**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 538.51	63 016.43	-32 477.92	-51.54
16411000 PRET FDS DE COMMERCE	*19 783.44*	*44 741.25*	*-24 957.81*	*-55.78*
16412000 PRET PGE BPACA	*10 725.17*	*18 229.53*	*-7 504.36*	*-41.17*
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	*29.90*	*45.65*	*-15.75*	*-34.78*
Emprunts et dettes financières diverses	82 743.73	67 743.73	15 000.00	22.14
45100000 C/C BHZ FINANCE	*82 743.73*	*67 743.73*	*15 000.00*	*22.14*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 695.31	14 629.39	25 065.92	171.34
40100000 FOURNISSEURS	*38 445.15*	*13 688.01*	*24 757.14*	*180.87*
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	*1 250.16*	*941.38*	*308.78*	*32.84*
Dettes fiscales et sociales	9 106.92	11 569.72	-2 462.80	-21.29
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		*1 260.29*	*-1 260.29*	*-100.00*
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	*5 614.65*	*5 601.17*	*13.48*	*0.25*
43100000 URSSAF	*906.31*	*757.67*	*148.64*	*19.53*
43730000 AG2R	*350.67*	*816.00*	*-465.33*	*-56.99*
43735000 OCIANE	*391.66*	*370.98*	*20.68*	*5.66*

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	*788.57*	*890.92*	*-102.35*	*-11.45*
44210000 P.A.S		*5.89*	*-5.89*	*-100.00*
44551000 TVA A DECAISSER	*685.00*	*1 533.00*	*-848.00*	*-55.32*
44571000 TVA COLLECTEE 20%	*46.34*		*46.34*	*-*
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	*323.72*	*333.80*	*-10.08*	*-2.99*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**162 084.47**	**156 959.27**	**5 125.20**	**3.27**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**121 281.58**	**127 120.45**	**-5 838.87**	**-4.59**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 878.49	4 831.43	-952.94	-19.73
70720000 VENTES PRODUITS 20%	*3 878.49*	*4 831.43*	*-952.94*	*-19.73*
Production vendue de biens				
Production vendue de services	117 357.16	121 501.98	-4 144.82	-3.41
70620000 PREST FEMMES ST ALGUE 20 %	*99 351.23*	*104 978.14*	*-5 626.91*	*-5.36*
70620200 PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %	*1 780.01*	*1 893.33*	*-113.32*	*-5.97*
70621000 PREST HOMMES ST ALGUE 20%	*16 225.92*	*14 630.51*	*1 595.41*	*10.90*
Chiffre d'affaires net	**121 235.65**	**126 333.41**	**-5 097.76**	**-4.04**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	0.09	0.49	-0.40	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	*0.09*	*0.49*	*-0.40*	
PRODUITS D'EXPLOITATION	**121 235.74**	**126 333.90**	**-5 098.16**	**-4.04**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 557.78	3 079.10	-521.32	-16.92
60720000 ACHATS MARCHANDISES 20%	*2 595.07*	*3 079.10*	*-484.03*	*-15.72*
60970000 RRR/ ACHATS DE MARCHANDISES	*-37.29*		*-37.29*	*-*
Variation de stocks (marchandises)	107.29	402.64	-295.35	-73.45
60370000 VAR.STOCK PRDTS REVENTE	*107.29*	*402.64*	*-295.35*	*-73.45*
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 512.66	8 483.58	-1 970.92	-23.23
60210000 ACHATS TECHNIQUE	*4 407.71*	*7 689.76*	*-3 282.05*	*-42.68*
60212000 SERVIETTES/PONCHOS JETABLES	*2 313.23*	*1 661.06*	*652.17*	*39.25*
60220000 ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL	*88.40*		*88.40*	*-*
60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES	*-296.68*	*-867.24*	*570.56*	*65.74*
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-56.33	-368.29	311.96	84.78
60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE	*-56.33*	*-368.29*	*311.96*	*84.78*
Autres achats et charges externes*	46 856.89	45 141.78	1 715.11	3.80
60611000 ELECTRICITE	*2 166.26*	*1 241.10*	*925.16*	*74.54*
60630000 PETIT EQUIPEMENT	*488.43*	*407.03*	*81.40*	*19.90*
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	*42.53*	*74.90*	*-32.37*	*-42.67*
60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE	*30.83*		*30.83*	*-*
61320000 LOYER SALON	*13 653.59*	*13 653.60*	*-0.01*	
61350000 LOCATIONS LOGICIEL	*1 002.69*	*804.91*	*197.78*	*24.60*
61351000 LOCATION TPE	*249.60*	*239.40*	*10.20*	*4.60*
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	*32.55*	*1 042.53*	*-1 009.98*	*-96.84*
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	*214.00*	*1 447.50*	*-1 233.50*	*-85.22*
61560000 MAINTENANCE	*519.04*	*714.92*	*-195.88*	*-27.41*
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	*137.40*	*137.40*		
61840000 STAGE FORMATION	*300.00*	*300.00*		
62260000 HONORAIRES COMPTABLES & SOCIALES	*4 065.00*	*1 902.00*	*2 163.00*	*113.72*
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	*290.00*	*395.00*	*-105.00*	*-26.58*
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	*44.50*	*45.02*	*-0.52*	
62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	*1 767.41*	*574.99*	*1 192.42*	*207.30*
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		*40.00*	*-40.00*	*-100.00*
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	*6.71*		*6.71*	*-*
62610000 FRAIS TELECOM	*755.00*	*960.00*	*-205.00*	*-21.35*

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
62700000 FRAIS BANCAIRES	*275.88*	*275.58*	*0.30*	
62780000 COMMISSIONS S/CB	*415.47*	*485.90*	*-70.43*	*-14.61*
62801000 FRAIS DE GESTION	*20 400.00*	*20 400.00*		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 986.97	1 133.50	853.47	75.22
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*345.09*	*314.15*	*30.94*	*9.87*
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	*522.74*	*472.45*	*50.29*	*10.81*
63339000 EXONERATION TA		*-771.41*	*771.41*	*-100.00*
63380000 ADSAMS	*76.14*	*69.31*	*6.83*	*10.14*
63511000 CFE-CVAE	*1 043.00*	*1 049.00*	*-6.00*	*-0.57*
Salaires et traitements	50 762.66	45 778.23	4 984.43	10.89
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	*50 749.18*	*46 196.10*	*4 553.08*	*9.86*
64120000 PROV P/CONGES A PAYER	*13.48*	*-417.87*	*431.35*	*-103.11*
Charges sociales	6 717.75	6 458.63	259.12	4.01
64500000 CHARGES SOCIALES	*6 646.10*	*6 499.35*	*146.75*	*2.26*
64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER	*-102.35*	*-206.72*	*104.37*	*50.72*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*174.00*	*166.00*	*8.00*	*4.82*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 099.88	6 454.22	-1 354.34	-20.98
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*5 099.88*	*6 454.22*	*-1 354.34*	*-20.98*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	11 109.70	13 326.07	-2 216.37	-16.63
65100000 REDEVANCE JLD	*10 800.00*	*13 038.48*	*-2 238.48*	*-17.17*
65160000 DROITS D'AUTEUR	*294.29*	*286.66*	*7.63*	*2.44*
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*15.41*	*0.93*	*14.48*	*+1 000.00*
CHARGES D'EXPLOITATION	**131 655.25**	**129 889.46**	**1 765.79**	**1.36**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-10 419.51**	**-3 555.56**	**-6 863.95**	**193.05**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	544.56	925.09	-380.53	-41.08
66111000 INTERETS S/EMPRUNTS	*418.21*	*734.99*	*-316.78*	*-43.13*
66111200 INTERETS S/PGE	*126.35*	*190.10*	*-63.75*	*-33.68*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**544.56**	**925.09**	**-380.53**	**-41.13**
RÉSULTAT FINANCIER	**-544.56**	**-925.09**	**380.53**	**-41.13**

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-10 964.07	-4 480.65	-6 483.42	144.70
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		581.20	-581.20	-100.00
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		*581.20*	*-581.20*	*-100.00*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		581.20	-581.20	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-581.20	581.20	-100.00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	121 235.74	126 333.90	-5 098.16	-4.04
TOTAL DES CHARGES	132 199.81	131 395.75	804.06	0.61
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-10 964.07	-5 061.85	-5 902.22	116.60

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Variation Montant	Variation %
* Ventes de marchandises	3 878.49	4 831.43	-952.94	-19.73
* *70720000 VENTES PRODUITS 20%*	*3 878.49*	*4 831.43*	*-952.94*	*-19.73*
- Coût direct d'achat	2 557.78	3 079.10	-521.32	-16.92
- *60720000 ACHATS MARCHANDISES 20%*	*2 595.07*	*3 079.10*	*-484.03*	*-15.72*
- *60970000 RRR/ ACHATS DE MARCHANDISES*	*-37.29*		*-37.29*	*-*
+/- Variation du stock de marchandises	107.29	402.64	-295.35	-73.45
+/- *60370000 VAR.STOCK PRDTS REVENTE*	*107.29*	*402.64*	*-295.35*	*-73.45*
Marge commerciale I	**1 213.42**	**1 349.69**	**-136.27**	**-10.10**
+ Production vendue	117 357.16	121 501.98	-4 144.82	-3.41
+ *70620000 PREST FEMMES ST ALGUE 20 %*	*99 351.23*	*104 978.14*	*-5 626.91*	*-5.36*
+ *70620200 PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %*	*1 780.01*	*1 893.33*	*-113.32*	*-5.97*
+ *70621000 PREST HOMMES ST ALGUE 20%*	*16 225.92*	*14 630.51*	*1 595.41*	*10.90*
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**117 357.16**	**121 501.98**	**-4 144.82**	**-3.41**
- Matières premières et approvisionnements consommés	6 456.33	8 115.29	-1 658.96	-20.44
- *60210000 ACHATS TECHNIQUE*	*4 407.71*	*7 689.76*	*-3 282.05*	*-42.68*
- *60212000 SERVIETTES/PONCHOS JETABLES*	*2 313.23*	*1 661.06*	*652.17*	*39.25*
- *60220000 ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL*	*88.40*		*88.40*	*-*
- *60321000 VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE*	*-56.33*	*-368.29*	*311.96*	*84.78*
- *60920000 RRR./ACHATS TECHNIQUES*	*-296.68*	*-867.24*	*570.56*	*65.74*
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	**110 900.83**	**113 386.69**	**-2 485.86**	**-2.19**
Marge brute globale (I + II)	**112 114.25**	**114 736.38**	**-2 622.13**	**-2.29**
- Services extérieurs et autres charges externes	46 856.89	45 141.78	1 715.11	3.80
- *60611000 ELECTRICITE*	*2 166.26*	*1 241.10*	*925.16*	*74.54*
- *60630000 PETIT EQUIPEMENT*	*488.43*	*407.03*	*81.40*	*19.90*
- *60640000 FOURNITURES ADMINIST.*	*42.53*	*74.90*	*-32.37*	*-42.67*
- *60681000 BOISSONS/BONBONS/PRESSE*	*30.83*		*30.83*	*-*
- *61320000 LOYER SALON*	*13 653.59*	*13 653.60*	*-0.01*	
- *61350000 LOCATIONS LOGICIEL*	*1 002.69*	*804.91*	*197.78*	*24.60*
- *61351000 LOCATION TPE*	*249.60*	*239.40*	*10.20*	*4.60*
- *61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE*	*32.55*	*1 042.53*	*-1 009.98*	*-96.84*
- *61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS*	*214.00*	*1 447.50*	*-1 233.50*	*-85.22*
- *61560000 MAINTENANCE*	*519.04*	*714.92*	*-195.88*	*-27.41*
- *61600000 PRIMES D'ASSURANCE*	*137.40*	*137.40*		
- *61840000 STAGE FORMATION*	*300.00*	*300.00*		
- *62260000 HONORAIRES COMPTABLES & SOCIALES*	*4 065.00*	*1 902.00*	*2 163.00*	*113.72*
- *62262000 HONORAIRES JURIDIQUES*	*290.00*	*395.00*	*-105.00*	*-26.58*
- *62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX*	*44.50*	*45.02*	*-0.52*	
- *62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES*	*1 767.41*	*574.99*	*1 192.42*	*207.30*
- *62410000 TRANSPORT SUR ACHATS*		*40.00*	*-40.00*	*-100.00*
- *62600000 AFFRANCHISSEMENTS*	*6.71*		*6.71*	*-*
- *62610000 FRAIS TELECOM*	*755.00*	*960.00*	*-205.00*	*-21.35*
- *62700000 FRAIS BANCAIRES*	*275.88*	*275.58*	*0.30*	
- *62780000 COMMISSIONS S/CB*	*415.47*	*485.90*	*-70.43*	*-14.61*

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Variation Montant	Variation %
- *62801000 FRAIS DE GESTION*	*20 400.00*	*20 400.00*		
Valeur ajoutée produite	**65 257.36**	**69 594.60**	**-4 337.24**	**-6.23**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 986.97	1 133.50	853.47	75.22
- *63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE*	*345.09*	*314.15*	*30.94*	*9.87*
- *63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE*	*522.74*	*472.45*	*50.29*	*10.81*
- *63339000 EXONERATION TA*		*-771.41*	*771.41*	*-100.00*
- *63380000 ADSAMS*	*76.14*	*69.31*	*6.83*	*10.14*
- *63511000 CFE-CVAE*	*1 043.00*	*1 049.00*	*-6.00*	*-0.57*
- Salaires et traitements	50 762.66	45 778.23	4 984.43	10.89
- *64110000 REMUNERATIONS BRUTES*	*50 749.18*	*46 196.10*	*4 553.08*	*9.86*
- *64120000 PROV P/CONGES A PAYER*	*13.48*	*-417.87*	*431.35*	*-103.11*
- Charges sociales	6 717.75	6 458.63	259.12	4.01
- *64500000 CHARGES SOCIALES*	*6 646.10*	*6 499.35*	*146.75*	*2.26*
- *64582000 CH SOC S/CONGES A PAYER*	*-102.35*	*-206.72*	*104.37*	*50.72*
- *64750000 MEDECINE DU TRAVAIL*	*174.00*	*166.00*	*8.00*	*4.82*
Excédent brut d'exploitation	**5 789.98**	**16 224.24**	**-10 434.26**	**-64.31**
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 099.88	6 454.22	-1 354.34	-20.98
- *68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.*	*5 099.88*	*6 454.22*	*-1 354.34*	*-20.98*
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0.09	0.49	-0.40	
+ *75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.*	*0.09*	*0.49*	*-0.40*	
- Autres charges de gestion courante	11 109.70	13 326.07	-2 216.37	-16.63
- *65100000 REDEVANCE JLD*	*10 800.00*	*13 038.48*	*-2 238.48*	*-17.17*
- *65160000 DROITS D'AUTEUR*	*294.29*	*286.66*	*7.63*	*2.44*
- *65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE*	*15.41*	*0.93*	*14.48*	*+1 000.00*
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-10 419.51**	**-3 555.56**	**-6 863.95**	**193.05**
+ 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	544.56	925.09	-380.53	-41.08
- *66111000 INTERETS S/EMPRUNTS*	*418.21*	*734.99*	*-316.78*	*-43.13*
- *66111200 INTERETS S/PGE*	*126.35*	*190.10*	*-63.75*	*-33.68*
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	**-10 964.07**	**-4 480.65**	**-6 483.42**	**144.70**
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023	Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		581.20	-581.20	-100.00
- *67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION*		*581.20*	*-581.20*	*-100.00*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		**-581.20**	**581.20**	**-100.00**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	**-10 964.07**	**-5 061.85**	**-5 902.22**	**116.60**

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

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	☐	Activités exercées :	COIFFURE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	10 964
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values

		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
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)	☐	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	☐
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	☐	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	☐
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	☐	Société d'investissements immobiliers cotée	☐
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	☐	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	☐
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	☐	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	☐
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	☐	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	☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. 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 - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable			
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL 9 IMP JULES HETZEL 33700 ME
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant [x]

G - 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)**	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : **- SARL - tous les associés** **- SCA - associés gérants** **- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités** **- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants** ①	**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**	
				Indemnités forfaitaires	**Rembour-sements**	**Indemnités forfaitaires**	**Rembour-sements**
	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

I - DIVERS

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

J - 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			

K - 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 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 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	27 256	753	1 240
Autres immobilisations corporelles	AT	58 940	AU	44 152	14 788	19 401
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	**71 408**	**107 541**	**112 641**
Matières premières, approvisionnements	BL	2 792	BM		2 792	2 736
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	1 159	BU		1 159	1 266
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY			
Autres créances (3)	BZ	4 203	CA		4 203	2 580
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	5 045	CG		5 045	7 299
Charges constatées d'avance (3)	CH	542	CI		542	599
TOTAL III	CJ	**13 740**	CK		**13 740**	**14 479**
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	**192 690**	IA	**71 408**	**121 282**	**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 31/12/2024 Néant ☐

				Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
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	-30 839	-25 777
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-10 964	-5 062
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**-40 803**	**-29 839**
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	30 539	63 016
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	82 744	67 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	39 695	14 629
Dettes fiscales et sociales			DY	9 107	11 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**162 084**	**156 959**
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**121 282**	**127 120**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	162 084	156 959
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2023
Ventes de marchandises	FA	3 878	FB		FC	3 878	4 831
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	117 357	FH		FI	117 357	121 502
Chiffre d'affaires net	FJ	121 236	FK		FL	121 236	126 333
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**121 236**	**126 334**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 558	3 079
Variation de stock (marchandises)					FT	107	403
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	6 513	8 484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-56	-368
Autres achats et charges externes (3)					FW	46 857	45 142
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 987	1 134
Salaires et traitements					FY	50 763	45 778
Charges sociales (10)					FZ	6 718	6 459
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	5 100	6 454
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	11 110	13 326
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**131 655**	**129 889**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**-10 420**	**-3 556**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	545	925
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**545**	**925**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-545**	**-925**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**-10 964**	**-4 481**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		31/12/2024	31/12/2023
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	**121 236**	**126 334**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**132 200**	**131 396**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**-10 964**	**-5 062**

(1)	Dont :	- 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)		1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées		1J		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées		1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX		
(6 ter)		- 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		
(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	11 094	13 325
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6			
		obligatoires	A9			
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7			
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8			
(14)		- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS		

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: 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		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants)	M3	KS	28 010	KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	58 109	KW		KX	
	- Matériel de transport			KY		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	831	LC		LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	**86 949**	LO		LP	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 000	1U		1V	
			TOTAL IV	LQ	**2 000**	LR		LS	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	**178 949**	ØH		ØJ	

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation 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		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			**TOTAL II**	IO		LV		LW	**90 000**	1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	28 010	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	58 109	MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	831	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
			TOTAL III	IY		NG		NH	**86 949**	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				I0		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	2 000	2G	
			TOTAL IV	I3		NJ		NK	**2 000**	2H	
			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 31/12/2024

Néant [x]

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 31/12/2024 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	26 770	QA	486	QB		QC	27 256
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	39 467	QE	4 447	QF		QG	43 914
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	72	QM	166	QN		QO	238
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**66 308**	QV	**5 100**	QW		QX	**71 408**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		**0N**	**66 308**	**0P**	**5 100**	**0Q**		**0R**	**71 408**

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 31/12/2024

Néant [x]

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									
Provisions pour :	- 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									
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- 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	1O	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	2 000	UV	UW 2 000
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM			
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 203	4 203	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	542	542	
TOTAL	VT	**6 745**	VU **4 745**	VV **2 000**

Renvois :

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	30 539	30 539		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	39 695	39 695		
Personnel et comptes rattachés	8C	5 615	5 615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	2 437	2 437		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	731	731		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	324	324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	82 744	82 744		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**162 084**	VZ **162 084**		

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS							31/12/2024
					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		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG			
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	
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. (à détailler) dont : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ	
Réintég. div. (à détailler) dont : 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	10 964
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 réintégrées 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	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
Plus-values nettes à long terme : - 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 Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation				2A		XA	
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						XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		XF	
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)	0V			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		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			
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)				HT			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB			
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD			
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL			
Déductions diverses (à détailler) 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	**10 964**
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					**Bénéfice (I - II)**	XI	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					**Déficit (II - I)**	XJ	10 964
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 **10 964**

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	50 626
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	50 626
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	10 964
	Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	**61 590**
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	

II - INDÉMNITES 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	6 403

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		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION 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	-25 777	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	-5 062	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-30 839
TOTAL I	0F	**-30 839**	**TOTAL II**	ZH	**-30 839**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				31/12/2024	31/12/2023
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					
Autres achats et charges externes : - 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	XQ	14 938	15 740
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	4 400	2 342
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	27 519	27 059
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	**46 857**	45 142
Impôts et taxes : - Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 043	1 049
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	944	85
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	**1 987**	1 134
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	24 202	25 267
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	10 665	12 110
Divers					
Montant brut des salaires			0B	50 749	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
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				RG	
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 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant [x]

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 ⑩			Plus-values taxables à 19 %
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

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 a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant [x]

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
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	**Imposition répartie**				
	- 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				

			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	**Impostition répartie**					
	- sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1				
		N-2				
		N-3				
		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 31/12/2024

Néant [x]

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 PVLT 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	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④	⑤	⑥
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 31/12/2024

Néant [x]

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 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)

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	

⑰ 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 31/12/2024

Néant ☐

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)	P5	**1**	**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)**	P6	**1**

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant [x]

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

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination		SARL JLD ANDERNOS	
Complément de dénomination			
Nº SIREN ou IDSP		824329924	
Nº de Téléphone			
Adresse	- Nº, 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	01/01/2024
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2024
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)	31/12/2023
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 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant
FNP LOCATION TPE	25
FNP A3C COMPTA	553
FNP A3C JURIDIQUE	672

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA FIDUCIAL			443		
CCA SPRE			43		
CCA SACEM			56		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

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