

SAS LES FRERES ARNAUD
232 Avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>6</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>7</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>8</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>9</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>10</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>12</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>13</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>14</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>15</i>
<i>----- BIC - Détails en Centimes et N° de compte -----</i>	<i>16</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>19</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>22</i>

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LES FRERES ARNAUD** relatifs à l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	97 257 euros
Chiffre d'affaires :	59 977 euros
Résultat net comptable :	-7 652 euros

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

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

Fait à MERIGNAC
Le 10/12/2024

Signature

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	47 750		47 750	47 750
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	11 474	4 099	7 376	9 731
	Autres immobilisations corporelles	39 842	9 538	30 304	36 099
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	99 066	13 636	85 429	93 579
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 273		8 273	7 885
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés				99	
Autres créances	742		742	553	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 007		2 007	4 501	
Charges constatées d'avance	806		806	31	
	TOTAL (III)	11 827		11 827	13 068
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	110 893	13 636	97 257	106 647

(1) dont droit au bail

3 600

3 600

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(45 298)		
Résultat de l'exercice	(7 652)	(45 298)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(47 950)	(40 298)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 645	60 165
	Emprunts et dettes financières divers (3)	90 584	84 992
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 630	1 787
	Dettes fiscales et sociales	347	2
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	145 206	146 946
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	97 257	106 647
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(7 651,58)	(45 298,19)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	145 206	146 946
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

				30/09/2024	30/09/2023	
		France	Exportation	12 mois	11 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	59 977		59 977	37 670	
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)					
	Montant net du chiffre d'affaires	59 977		59 977	37 670	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			12	12	
	Total des produits d'exploitation (1)			59 989	37 682	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			19 497 (309)	24 796 (7 885)	
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			35 329	53 546	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				895 1 895 703	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			8 150	5 486	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			2 774	1 740	
	Total des charges d'exploitation (2)			65 442	81 177	
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(5 453)	(43 496)

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 453)	(43 496)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		2
Total des produits financiers			2
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 246	1 847
Total des charges financières		2 246	1 847
RESULTAT FINANCIER		(2 246)	(1 845)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(7 699)	(45 341)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 45	43
Total des produits exceptionnels		47	43
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		47	43
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		60 036	37 726
TOTAL DES CHARGES		67 688	83 024
RESULTAT DE L'EXERCICE		(7 652)	(45 298)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01102023** et clos le **30092024** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS LES FRERES ARNAUD	
SIRET 92096107500016	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
232 Avenue de la Libération	
33110 LEBOUSCAT	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 7 652
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	<input type="text"/>

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	<input type="text"/>

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	<input type="text"/>
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="text"/>	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	
<input type="text"/>	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé Comptabilité Expert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
DT EXPERTISE COMPTABLE 16 Avenue des fauvettes 33700 MERIGNAC Tél : 0663764486	Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 30102024 Lieu : LE BOUSCAT
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : Président, ARNAUD Charles
	Signature : ARNAUD Charles
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire : <input type="text"/>

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

Désignation de l'entreprise **SAS LES FRERES ARNAUD**
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

K **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS LES FRERES ARNAUD		232 Avenue de la Libération		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise				33110 LEBOUSCAT			
SIRET		9 2 0 9 6 1 0 7 5 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		11	
				Exercice N clos le		30092024	
				Exercice N-1 clos le		30092023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { incorporelles	Fonds commercial*	010	47 750	012	47 750	47 750
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	51 316	030	13 636	37 679	45 829
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	99 066	048	13 636	85 429	93 579
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	8 273	062		8 273	7 885
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			99
		072	742	074	742		553
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	2 007	086		2 007	4 501
Charges constatées d'avance *	092	806	094		806	31	
Total II	096	11 827	098		11 827	13 068	
Total général (I + II)	110	110 893	112	13 636	97 257	106 647	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	5 000	5 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	(45 298)		
	Résultat de l'exercice	136		136	(7 652)	(45 298)	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	(47 950)	(40 298)		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	51 645	60 165	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	2 630	1 787	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 345)	172		172	347	2	
	Comptes courants d'associés	173		173	90 584	84 992	
	Autres dettes	175		175			
Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	145 206	146 946		
Total général (I + II + III)	180		180	97 257	106 647		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	42 778	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS LES FRERES ARNAUD		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092024		Exercice N-1 clos le 30092023		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	59 977	37 670	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218			
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
Autres produits		230	12	12		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	59 989	37 682	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	19 497	24 796	
	Variation de stock (marchandises) *		236	(309)	(7 885)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	35 329	53 546	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244		895	
	Rémunérations du personnel *		250		1 895	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		703	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	8 150	5 486	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 / 260	262	2 774	1 740	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	65 442	81 177
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(5 453)	(43 496)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		2	
	Produits exceptionnels (IV)		290	47	43	
	Charges financières (V)		294	2 246	1 847	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300			
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(7 652)	(45 298)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 7 652	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352		354 7 652
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : * 45.298 dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370		372 7 652	

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

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *								
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	47 750	402		404		406		47 750										
	Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426												
	Constructions	430		432		434		436												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 474	442		444		446	11 474											
	Installations générales agencements divers	450	36 123	452		454		456	36 123											
	Matériel de transport	460		462		464		466												
	Autres immobilisations corporelles	470	3 719	472		474		476	3 719											
Immobilisations financières		480		482		484		486												
TOTAL		490	99 066	492		494		496	99 066											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																				
Fonds commercial		495		497		498		499												
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516												
	Constructions	520		522		524		526												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 743	532	2 355	534		536	4 099											
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 286	542	5 051	544		546	8 337											
	Matériel de transport	550		552		554		556												
	Autres immobilisations corporelles	560	457	562	744	564		566	1 200											
TOTAL		570	5 486	572	8 150	574		576	13 636											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5														
		6	7	8	9	10														
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values															
					Court terme *	Long terme														
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧													
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589												
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599												

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS LES FRERES ARNAUD**Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	45 298		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	45 298		
Déficits de l'exercice						860	7 652		
Total des déficits restant à reporter						870	52 950		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	9 486
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	6 028
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

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

DGFiP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES FRERES ARNAUD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102023		et clos le : 30092024	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		59 977
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		59 977
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		12
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		309
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		321
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		25 055
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		10 523
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		2 774
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		38 352
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	21 946
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|0|09|2|0|2|4|

N° SIRET 9|2|0|9|6|1|0|7|5|0|0|0|1|6|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LES FRERES ARNAUD

ADRESSE (voie) 232 Avenue de la Libération

CODE POSTAL 33110

VILLE LE BOUSCAT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARNAUD Prénom(s) CHARLES
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 05051993 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 28 Voie RUE DES ONTINES
Code postal 33700 Commune MERIGNAC Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique ARNAUD Prénom(s) ANTOINE
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 27071990 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 100 Voie AVENUE ARISTIDE BRIAND
Code postal 33110 Commune LE BOUSCAT Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

1 0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|4

N° SIRET 9|2|0|9|6|1|0|7|5|0|0|0|1|6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LES FRERES ARNAUD

ADRESSE (voie) 232 Avenue de la Libération

CODE POSTAL 33110 VILLE LE BOUSCAT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

----- **BIC - Détails en Centimes et N° de compte**

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	85 429,40	87,84	93 579,45	87,75	(8 150,05)	-8,71
Fonds Commercial	47 750,00	49,10	47 750,00	44,77		
20600000 Droit au bail	3 600,00	3,70	3 600,00	3,38		
20700000 Fonds commercial	44 150,00	45,40	44 150,00	41,40		
Installations techniques, matériel et outillage	7 375,59	7,58	9 730,73	9,12	(2 355,14)	-24,20
21540000 MATERIEL	11 474,11	11,80	11 474,11	10,76		
28154000 AMORT MATERIEL	(4 098,52)	-4,21	(1 743,38)	-1,63	(2 355,14)	-135,09
Autres immobilisations corporelles	30 303,81	31,16	36 098,72	33,85	(5 794,91)	-16,05
21810000 Instal. génér. agenc. div.	36 123,00	37,14	36 123,00	33,87		
21840000 MOBILIER	3 718,58	3,82	3 718,58	3,49		
28181000 Amortissements Installations Générales, ag	(8 337,49)	-8,57	(3 286,30)	-3,08	(5 051,19)	-153,70
28184000 AMORT MOBILIER	(1 200,28)	-1,23	(456,56)	-0,43	(743,72)	-162,90
TOTAL III - Actif Circulant NET	11 827,19	12,16	13 067,90	12,25	(1 240,71)	-9,49
Marchandises	8 273,07	8,51	7 884,88	7,39	388,19	4,92
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 273,07	8,51	7 884,88	7,39	388,19	4,92
Créances clients et comptes rattachés			99,00	0,09	(99,00)	-100,00
041D Collectif clients débiteurs			99,00	0,09	(99,00)	-100,00
Autres créances	741,82	0,76	552,70	0,52	189,12	34,22
040D Collectif fournisseurs débiteurs	214,88	0,22			214,88	
40960000 CONSIGNE	199,70	0,21	189,20	0,18	10,50	5,55
42100000 SALAIRES			9,32	0,01	(9,32)	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	82,03	0,08			82,03	
44567000 CREDIT DE TVA			10,00	0,01	(10,00)	-100,00
44580000 TVA A REGULARISER	11,00	0,01	337,46	0,32	(326,46)	-96,74
44586000 TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	175,81	0,18	6,72	0,01	169,09	N/S
46700000 Autres débiteurs créditeurs	58,40	0,06			58,40	
Disponibilités	2 006,66	2,06	4 500,72	4,22	(2 494,06)	-55,41
51200000 SOCIETE GENERALE	1 932,85	1,99	4 157,72	3,90	(2 224,87)	-53,51
53100000 CAISSE	73,81	0,08	343,00	0,32	(269,19)	-78,48
Charges constatées d'avance	805,64	0,83	30,60	0,03	775,04	N/S
48600000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	805,64	0,83	30,60	0,03	775,04	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	97 256,59	100,00	106 647,35	100,00	(9 390,76)	-8,81

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(47 949,77)	-49,30	(40 298,19)	-37,79	(7 651,58)	-18,99
Capital Social ou individuel	5 000,00	5,14	5 000,00	4,69		
10130000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	5 000,00	5,14	5 000,00	4,69		
Report à nouveau	(45 298,19)	-46,58			(45 298,19)	
11900000 Report à nouveau	(45 298,19)	-46,58			(45 298,19)	
Résultat de l'exercice	(7 651,58)	-7,87	(45 298,19)	-42,47	37 646,61	83,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	145 206,36	149,30	146 945,54	137,79	(1 739,18)	-1,18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51 645,04	53,10	60 165,42	56,42	(8 520,38)	-14,16
16400000 ECHEANCES EMPRUNTS 0455	51 645,04	53,10	60 165,42	56,42	(8 520,38)	-14,16
Emprunts et dettes financières divers	90 584,37	93,14	84 991,58	79,69	5 592,79	6,58
45510000 C/C ARNAUD CHARLES	52 955,07	54,45	53 164,39	49,85	(209,32)	-0,39
45520000 C/C ARNAUD ANTOINE	37 629,30	38,69	31 827,19	29,84	5 802,11	18,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 630,24	2,70	1 786,83	1,68	843,41	47,20
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 575,36	1,62	1 746,51	1,64	(171,15)	-9,80
40810000 FACT.NON PARV. -FRSS	1 054,88	1,08	40,32	0,04	1 014,56	N/S
Dettes fiscales et sociales	346,71	0,36	1,71		345,00	N/S
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	1,71		1,71			
44551000 TVA A DECAISSER	345,00	0,35			345,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	97 256,59	100,00	106 647,35	100,00	(9 390,76)	-8,81

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	59 988,98	100,02	37 681,55	100,03	22 307,43	59,20
Ventes de marchandises	59 976,81	100,00	37 669,62	100,00	22 307,19	59,22
Ventes de marchandises FRANCE	59 976,81	100,00	37 669,62	100,00	22 307,19	59,22
70701000 VENTES DE MARCHANDISES 10 %	25 132,29	41,90	15 821,64	42,00	9 310,65	58,85
70702000 VENTES DE MARCHANDISES 20 %	34 844,52	58,10	21 847,98	58,00	12 996,54	59,49
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	59 976,81	100,00	37 669,62	100,00	22 307,19	59,22
Autres produits d'exploitation	12,17	0,02	11,93	0,03	0,24	2,01
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	12,17	0,02	11,93	0,03	0,24	2,01
Total des charges d'exploitation	65 441,66	109,11	81 177,05	215,50	(15 735,39)	-19,38
Achats de marchandises	19 497,26	32,51	24 796,22	65,83	(5 298,96)	-21,37
60700000 ACHATS BOISSONS	10 374,21	17,30	17 325,13	45,99	(6 950,92)	-40,12
60701000 ACHATS ALIMENTS	8 774,77	14,63	7 341,28	19,49	1 433,49	19,53
60730000 ACHATS BOISSONS 5.5%	348,28	0,58	129,81	0,34	218,47	168,30
Variation de stocks de marchandises	(309,02)	-0,52	(7 884,88)	-20,93	7 575,86	96,08
60370000 VARIATION DE STOCK DE MARCHAND	(309,02)	-0,52	(7 884,88)	-20,93	7 575,86	96,08
Autres achats et charges externes	35 329,18	58,90	53 545,93	142,15	(18 216,75)	-34,02
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	548,76	0,91	413,00	1,10	135,76	32,87
60613000 ELECTRICITE	2 012,62	3,36	1 316,15	3,49	696,47	52,92
60613200 EAU	333,30	0,56	68,26	0,18	265,04	388,28
60630000 FOURNITURES DIVERSES	2 436,62	4,06	5 254,49	13,95	(2 817,87)	-53,63
60637000 VETEMENTS DE TRAVAIL			116,92	0,31	(116,92)	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	152,17	0,25	525,83	1,40	(373,66)	-71,06
60850000 FRAIS DE FACTURATION	74,16	0,12	11,92	0,03	62,24	522,15
61320000 LOYER	16 648,11	27,76	12 803,23	33,99	3 844,88	30,03
61335100 LOCATION ABT CANAL SAT	794,01	1,32	437,88	1,16	356,13	81,33
61352000 ABO BUSINESS BUFFLAO - BLACKBIRD			204,00	0,54	(204,00)	-100,00
61353000 LOCATION MATERIEL DIVERS			280,83	0,75	(280,83)	-100,00
61353100 LOCATION JDC	58,01	0,10	290,00	0,77	(231,99)	-80,00
61353200 LOCATION TPE	231,72	0,39	135,17	0,36	96,55	71,43
61353300 LOCATION BOX	887,07	1,48	283,23	0,75	603,84	213,20
61354000 LOCATIONS LOCAM	630,13	1,05			630,13	
61400000 TAXES FONCIERES			957,38	2,54	(957,38)	-100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			512,73	1,36	(512,73)	-100,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIEN	312,50	0,52			312,50	
61560000 MAINTENANCE	712,64	1,19	569,88	1,51	142,76	25,05
61600000 ASSURANCES DES EMPRUNTS	264,24	0,44	206,81	0,55	57,43	27,77
61620000 ASSURANCE SOGESSUR	1 543,20	2,57	1 179,22	3,13	363,98	30,87
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, CON			540,00	1,43	(540,00)	-100,00
62260000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 400,00	2,33	930,00	2,47	470,00	50,54
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	2 400,00	4,00	2 999,97	7,96	(599,97)	-20,00
62262000 HONORAIRES SOCIAL	120,00	0,20	60,00	0,16	60,00	100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45,87	0,08	429,70	1,14	(383,83)	-89,33
62280000 HONORAIRES DIVERS			17 800,00	47,25	(17 800,00)	-100,00
62310000 Publicité, publications, ..	180,00	0,30	2 653,39	7,04	(2 473,39)	-93,22
62330000 FOIRES EXPOSITION	29,91	0,05			29,91	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	36,60	0,06	414,56	1,10	(377,96)	-91,17
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	380,49	0,63	218,37	0,58	162,12	74,24

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
62570000	Déplacements, missions, récep.	43,74	0,07			43,74	
62600000	Frais postaux	10,00	0,02			10,00	
62610000	TELEPHONE	575,47	0,96	276,81	0,73	298,66	107,89
62700000	FRAIS BANCAIRES	671,76	1,12	538,85	1,43	132,91	24,67
62710000	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	293,58	0,49	168,85	0,45	124,73	73,87
62720000	FRAIS DE DOSSIER	60,00	0,10	700,00	1,86	(640,00)	-91,43
62800000	Divers	1 080,00	1,80			1 080,00	
62810000	COTISATIONS DIVERSES	362,50	0,60	248,50	0,66	114,00	45,88
Impôts, taxes et versements assimilés				895,32	2,38	(895,32)	-100,00
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER			12,90	0,03	(12,90)	-100,00
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE			10,42	0,03	(10,42)	-100,00
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS ET DE T			810,00	2,15	(810,00)	-100,00
63580000	Impôts, taxes, verst assim.			62,00	0,16	(62,00)	-100,00
Salaires et traitements				1 895,45	5,03	(1 895,45)	-100,00
64110000	SALAIRE ET TRAITEMENTS			1 895,45	5,03	(1 895,45)	-100,00
Charges sociales du personnel				702,75	1,87	(702,75)	-100,00
64510000	URSSAF			588,16	1,56	(588,16)	-100,00
64530000	CAISSE DE RETRAITE			114,59	0,30	(114,59)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		8 150,05	13,59	5 486,24	14,56	2 663,81	48,55
68112000	DOTATIONS AUX AMORT	8 150,05	13,59	5 486,24	14,56	2 663,81	48,55
Autres charges de gestion courante		2 774,19	4,63	1 740,02	4,62	1 034,17	59,43
65110000	LICENCES CAISSE	1 223,00	2,04	1 217,86	3,23	5,14	0,42
65160000	Droits d'auteur et de reproduction	1 547,05	2,58	520,70	1,38	1 026,35	197,11
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	4,14	0,01	1,46		2,68	183,56
Résultat d'exploitation		(5 452,68)	-9,09	(43 495,50)	-115,4	38 042,82	87,46
Total des produits financiers				2,01	0,01	(2,01)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés				2,01	0,01	(2,01)	-100,00
76880000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2,01	0,01	(2,01)	-100,00
Total des charges financières		2 245,90	3,74	1 847,20	4,90	398,70	21,58
Intérêts et charges assimilées		2 245,90	3,74	1 847,20	4,90	398,70	21,58
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	2 245,90	3,74	1 847,20	4,90	398,70	21,58
Résultat financier		(2 245,90)	-3,74	(1 845,19)	-4,90	(400,71)	-21,72
Résultat courant avant impôts		(7 698,58)	-12,84	(45 340,69)	-120,3	37 642,11	83,02
Total des produits exceptionnels		47,00	0,08	42,50	0,11	4,50	10,59
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2,00				2,00	
77180000	Prod.except./oper.gestion	2,00				2,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		45,00	0,08	42,50	0,11	2,50	5,88
77880000	POURBOIRES	45,00	0,08	42,50	0,11	2,50	5,88
Total des charges exceptionnelles							

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	47,00	0,08	42,50	0,11	4,50	10,59
Résultat de l'exercice	(7 651,58)	-12,76	(45 298,19)	-120,2	37 646,61	83,11

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	59 976,81	100,00	37 669,62	100,00	22 307,19	59,22
Ventes de marchandises	59 976,81	100,00	37 669,62	100,00	22 307,19	59,22
70701000 VENTES DE MARCHANDISES 10 %	25 132,29	41,90	15 821,64	42,00	9 310,65	58,85
70702000 VENTES DE MARCHANDISES 20 %	34 844,52	58,10	21 847,98	58,00	12 996,54	59,49
Achats de marchandises	19 497,26	32,51	24 796,22	65,83	(5 298,96)	-21,37
60700000 ACHATS BOISSONS	10 374,21	17,30	17 325,13	45,99	(6 950,92)	-40,12
60701000 ACHATS ALIMENT'S	8 774,77	14,63	7 341,28	19,49	1 433,49	19,53
60730000 ACHATS BOISSONS 5.5%	348,28	0,58	129,81	0,34	218,47	168,30
Variation de stocks de marchandises	(309,02)	-0,52	(7 884,88)	-20,93	7 575,86	96,08
60370000 VARIATION DE STOCK DE MARCHAND	(309,02)	-0,52	(7 884,88)	-20,93	7 575,86	96,08
Marge commerciale	40 788,57	68,01	20 758,28	55,11	20 030,29	96,49
Production de l'exercice						
Achats de sous-traitance	622,92	1,04	424,92	1,13	198,00	46,60
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	548,76	0,91	413,00	1,10	135,76	32,87
60850000 FRAIS DE FACTURATION	74,16	0,12	11,92	0,03	62,24	522,15
Marge brute de production	(622,92)	-1,04	(424,92)	-1,13	(198,00)	-46,60
Production de l'exercice + Marge commerciale	40 788,57	68,01	20 758,28	55,11	20 030,29	96,49
Achats non stockés matières et fournitures	4 934,71	8,23	7 281,65	19,33	(2 346,94)	-32,23
60613000 ELECTRICITE	2 012,62	3,36	1 316,15	3,49	696,47	52,92
60613200 EAU	333,30	0,56	68,26	0,18	265,04	388,28
60630000 FOURNITURES DIVERSES	2 436,62	4,06	5 254,49	13,95	(2 817,87)	-53,63
60637000 VETEMENTS DE TRAVAIL			116,92	0,31	(116,92)	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	152,17	0,25	525,83	1,40	(373,66)	-71,06
Autres charges externes	29 771,55	49,64	45 839,36	121,69	(16 067,81)	-35,05
61320000 LOYER	16 648,11	27,76	12 803,23	33,99	3 844,88	30,03
61335100 LOCATION ABT CANAL SAT	794,01	1,32	437,88	1,16	356,13	81,33
61352000 ABO BUSINESS BUFFLAO - BLACKBIRD			204,00	0,54	(204,00)	-100,00
61353000 LOCATION MATERIEL DIVERS			280,83	0,75	(280,83)	-100,00
61353100 LOCATION JDC	58,01	0,10	290,00	0,77	(231,99)	-80,00
61353200 LOCATION TPE	231,72	0,39	135,17	0,36	96,55	71,43
61353300 LOCATION BOX	887,07	1,48	283,23	0,75	603,84	213,20
61354000 LOCATIONS LOCAM	630,13	1,05			630,13	
61400000 TAXES FONCIERES			957,38	2,54	(957,38)	-100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			512,73	1,36	(512,73)	-100,00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIEN	312,50	0,52			312,50	
61560000 MAINTENANCE	712,64	1,19	569,88	1,51	142,76	25,05
61600000 ASSURANCES DES EMPRUNTS	264,24	0,44	206,81	0,55	57,43	27,77
61620000 ASSURANCE SOGESSUR	1 543,20	2,57	1 179,22	3,13	363,98	30,87
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, CON			540,00	1,43	(540,00)	-100,00
62260000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 400,00	2,33	930,00	2,47	470,00	50,54
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	2 400,00	4,00	2 999,97	7,96	(599,97)	-20,00
62262000 HONORAIRES SOCIAL	120,00	0,20	60,00	0,16	60,00	100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45,87	0,08	429,70	1,14	(383,83)	-89,33
62280000 HONORAIRES DIVERS			17 800,00	47,25	(17 800,00)	-100,00
62310000 Publicité, publications, ..	180,00	0,30	2 653,39	7,04	(2 473,39)	-93,22
62330000 FOIRES EXPOSITION	29,91	0,05			29,91	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	36,60	0,06	414,56	1,10	(377,96)	-91,17
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	380,49	0,63	218,37	0,58	162,12	74,24

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
62570000	Déplacements, missions, récep.	43,74	0,07			43,74	
62600000	Frais postaux	10,00	0,02			10,00	
62610000	TELEPHONE	575,47	0,96	276,81	0,73	298,66	107,89
62700000	FRAIS BANCAIRES	671,76	1,12	538,85	1,43	132,91	24,67
62710000	COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	293,58	0,49	168,85	0,45	124,73	73,87
62720000	FRAIS DE DOSSIER	60,00	0,10	700,00	1,86	(640,00)	-91,43
62800000	Divers	1 080,00	1,80			1 080,00	
62810000	COTISATIONS DIVERSES	362,50	0,60	248,50	0,66	114,00	45,88
Valeur ajoutée produite		5 459,39	9,10	(32 787,65)	-87,04	38 247,04	116,65
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération				23,32	0,06	(23,32)	-100,00
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER			12,90	0,03	(12,90)	-100,00
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE			10,42	0,03	(10,42)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres				872,00	2,31	(872,00)	-100,00
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS ET DE T			810,00	2,15	(810,00)	-100,00
63580000	Impôts, taxes, verst assim.			62,00	0,16	(62,00)	-100,00
Salaires et traitements				1 895,45	5,03	(1 895,45)	-100,00
64110000	SALAIRE ET TRAITEMENTS			1 895,45	5,03	(1 895,45)	-100,00
Charges sociales				702,75	1,87	(702,75)	-100,00
64510000	URSSAF			588,16	1,56	(588,16)	-100,00
64530000	CAISSE DE RETRAITE			114,59	0,30	(114,59)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		5 459,39	9,10	(36 281,17)	-96,31	41 740,56	115,05
Autres produits d'exploitation		12,17	0,02	11,93	0,03	0,24	2,01
75800000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	12,17	0,02	11,93	0,03	0,24	2,01
Dotations aux amortissements et provisions		8 150,05	13,59	5 486,24	14,56	2 663,81	48,55
68112000	DOTATIONS AUX AMORT	8 150,05	13,59	5 486,24	14,56	2 663,81	48,55
Autres charges de gestion courante		2 774,19	4,63	1 740,02	4,62	1 034,17	59,43
65110000	LICENCES CAISSE	1 223,00	2,04	1 217,86	3,23	5,14	0,42
65160000	Droits d'auteur et de reproduction	1 547,05	2,58	520,70	1,38	1 026,35	197,11
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	4,14	0,01	1,46		2,68	183,56
Résultat d'exploitation		(5 452,68)	-9,09	(43 495,50)	-115,4	38 042,82	87,46
Produits financiers				2,01	0,01	(2,01)	-100,00
76880000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2,01	0,01	(2,01)	-100,00
Charges financières		2 245,90	3,74	1 847,20	4,90	398,70	21,58
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	2 245,90	3,74	1 847,20	4,90	398,70	21,58
Résultat courant avant impôts		(7 698,58)	-12,84	(45 340,69)	-120,3	37 642,11	83,02
Produits exceptionnels		47,00	0,08	42,50	0,11	4,50	10,59
77180000	Prod.except./oper.gestion	2,00				2,00	
77880000	POURBOIRES	45,00	0,08	42,50	0,11	2,50	5,88
Résultat exceptionnel		47,00	0,08	42,50	0,11	4,50	10,59

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	27/10/2022 30/09/2023	11 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	(7 651,58)	-12,76	(45 298,19)	-120,2	37 646,61	83,11