

SARL QUEBEC MUSIC CAFE

263 avenue Pasteur

33600 PESSAC

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

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	16 à 18
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	21 à 27
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	28
- <i>Détail bilan synthétique</i>	29 et 30
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	31
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	32 à 34
- <i>Equilibre financier</i>	35
- <i>Tableau de financement</i>	36 et 37
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	38
- <i>Ratios</i>	39

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES

18 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE

33610 CANEJAN

05.57.26.20.30

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL QUEBEC MUSIC CAFE
263 avenue Pasteur
33600 PESSAC

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	50 373 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	227 295 Euros
- Résultat net comptable,	(32 543) Euros

Fait à CANEJAN
Le 18/04/2025

Emmanuelle RAGOT Francois KUNTZEL

Caroline BAISY

SARL QUEBEC MUSIC CAFE

263 avenue Pasteur

33600 PESSAC



COMPTES ANNUELS

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES
18 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE

33610 CANEJAN

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Immobilisations	20 587	23 483
Stocks et en cours	6 084	6 679
Créances	15 615	29 372
Disponibilités	7 926	42 742
Comptes de régularisation	160	596
TOTAL DE L'ACTIF	50 373	102 871
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	173 454- 32 543-	140 912- 46 723-
Dettes financières	65 087	83 958
Dettes d'exploitation	158 740	159 825
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	50 373	102 871

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	227 295	306 305
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	145 352 63. 95	183 087 59. 77
Marge brute globale % CA	145 352 63. 95	183 087 59. 77
Valeur ajoutée % CA	77 709 34. 19	112 826 36. 83
Excédent brut d'exploitation % CA	29 547- 13. 00-	44 315- 14. 47-
Résultat courant % CA	31 573- 13. 89-	46 218- 15. 09-
Résultat net % CA	32 543- 14. 32-	46 723- 15. 25-

RATIOS	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	26. 73	19. 51
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	181. 77	115. 98
Solvabilité à court terme	0. 11	0. 33
Autonomie financière	0. 77-	0. 58-

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	15 622	15 622		
Immob.corporelles nettes	4 780	7 676	37. 72-	
Immob.financières	185	185		
ACTIF IMMOBILISE	20 587	23 483	12. 33-	m
Stock matières, marchandises	6 084	6 679	8. 91-	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	6 084	6 679	8. 91-	m
Avances fournisseurs	342	536	36. 20-	
Créances clients				
Autres créances	15 274	28 836	47. 03-	
Comptes de régularisation	160	596	73. 15-	
VALEURS REALISABLES	15 775	29 968	47. 36-	m
Disponibilités	7 926	42 742	81. 46-	
ACTIF CIRCULANT	29 785	79 389	62. 48-	m
TOTAL GENERAL	50 373	102 871	51. 03-	m

PASSIF

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart %	
Capital	7 500	7 500		
Résultat de l'exercice	32 543-	46 723-	30. 35	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	148 412-	101 689-	45. 95-	
FONDS PROPRES	173 454-	140 912-	23. 09-	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	173 454-	140 912-	23. 09-	m
Emprunts à court terme	23 561	41 081	42. 65-	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	82 640	67 594	22. 26	
Dettes fiscales et sociales	74 968	92 231	18. 72-	
Autres dettes	42 588	42 877	0. 67-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	70			
DETTES COURT TERME	223 827	243 783	8. 19-	m
TOTAL GENERAL	50 373	102 871	51. 03-	m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks	26. 73	19. 51	7. 21
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	181. 77	115. 98	65. 78
Fonds de roulement en jours	307. 33-	193. 21-	114. 12-
Utilisation du fonds de roulement	307. 22-	193. 21-	114. 01-
Trésorerie en jours	12. 44	50. 24	37. 79-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	15 622		15 622	15 622		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	23 557	20 659	2 898	5 086	2 188-	43. 01-
	Autres immobilisations corporelles	33 117	31 235	1 882	2 590	708-	27. 33-
	Immobilisations en cours						
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	170		170	170		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	15		15	15		
	Total II	72 481	51 894	20 587	23 483	2 895-	12. 33-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 084		6 084	6 679	595-	8. 91-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	15 615		15 615	29 372	13 757-	46. 84-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 926		7 926	42 742	34 816-	81. 46-
	Charges constatées d'avance (3)	160		160	596	436-	73. 15-
	Total III	29 785		29 785	79 389	49 603-	62. 48-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	102 267	51 894	50 373	102 871	52 499-	51. 03-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	148 412-	101 689-	46 723-	45. 95-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 543-	46 723-	14 180	30. 35
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	173 454-	140 912-	32 543-	23. 09-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	23 561 132 41 394	41 081 57 42 819	17 521- 75 1 425-	42. 65- 131. 17 3. 33-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	82 640 74 968	67 594 92 231	15 045 17 263-	22. 26 18. 72-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 132		1 132	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	223 827	243 783	19 956-	8. 19-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		50 373	102 871	52 499-	51. 03-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 217 915 220 222

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	227 172		227 172	306 122		78 950-	25. 79-
Production vendue de services	122		122	183		60-	32. 93-
Chiffre d'affaires NET	227 295		227 295	306 305		79 010-	25. 79-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 546	6 242		1 696-	27. 17-
Autres produits			2 026	59		1 967	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			233 867	312 606		78 739-	25. 19-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			81 347	119 609		38 262-	31. 99-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			595	3 609		3 014-	83. 52-
Autres achats et charges externes *			67 643	70 261		2 618-	3. 73-
Impôts, taxes et versements assimilés			4 541	7 835		3 294-	42. 05-
Salaires et traitements			83 570	124 938		41 368-	33. 11-
Charges sociales			19 146	24 368		5 222-	21. 43-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 895	3 887		992-	25. 52-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 509	3 006		1 502	49. 97
Total des Charges d'exploitation (II)			264 246	357 514		93 268-	26. 09-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 379-	44 908-		14 529	32. 35
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		5		4	1	20. 83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		5		4	1	20. 83
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 199		1 314	115-	8. 75-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 199		1 314	115-	8. 75-
2. Résultat financier (V-VI)		1 194-		1 310-	116	8. 84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		31 573-		46 218-	14 645	31. 69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		970		505	465	92. 03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		970		505	465	92. 03
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		970-		505-	465-	92. 03-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		233 872		312 610	78 738-	25. 19-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		266 415		359 333	92 918-	25. 86-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		32 543-		46 723-	14 180	30. 35

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 622		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 247		
Installations générales agencements aménagements divers	25 831		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 286		
TOTAL	62 364		
Autres participations	170		
Prêts, autres immobilisations financières	15		
TOTAL	185		
TOTAL GENERAL	78 171		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			15 622	15 622
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 690	23 557	23 557
Installations générales agencements aménagements divers			25 831	25 831
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 286	7 286
TOTAL		5 690	56 674	56 674
Autres participations			170	170
Prêts, autres immobilisations financières			15	15
TOTAL			185	185
TOTAL GENERAL		5 690	72 481	72 481

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		24 161	2 188	5 690	20 659
Installations générales agencements aménagements divers		24 358	308		24 665
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 170	400		6 570
TOTAL		54 689	2 895	5 690	51 894
TOTAL GENERAL		54 689	2 895	5 690	51 894
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 188				
Instal.générales agenc.aménag.divers	308				
Matériel de bureau informatique mobilier	400				
TOTAL	2 895				
TOTAL GENERAL	2 895				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15	15	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 385	3 385	
Débiteurs divers	12 231	12 231	
Charges constatées d'avance	160	160	
TOTAL	15 790	15 790	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	132	132		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 561	17 649	5 912	
Emprunts et dettes financières divers	31	31		
Fournisseurs et comptes rattachés	82 640	82 640		
Personnel et comptes rattachés	10 966	10 966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 856	53 856		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 536	6 536		
Autres impôts taxes et assimilés	3 610	3 610		
Groupe et associés	41 363	41 363		
Autres dettes	1 132	1 132		
TOTAL	223 827	217 915	5 912	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 521			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	342
Total	342

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 035
Dettes fiscales et sociales	32 332
Total	89 460

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	160
Total	160

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	15 622	15 622		
20700000 FONDS COMMERCIAL	15 622	15 622		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 898	5 086	2 188-	43. 01-
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	23 557	29 247	5 690-	19. 45-
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	20 659-	24 161-	3 502	14. 50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 882	2 590	708-	27. 33-
21810000 INST.AGENC.DIVERS	25 831	25 831		
21840000 MOBILIER	7 286	7 286		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	24 665-	24 358-	308-	1. 26-
28184000 AMORT.MOBILIER	6 570-	6 170-	400-	6. 48-
AUTRES PARTICIPATIONS	170	170		
26100000 PARTS BPSO	170	170		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15	15		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	15	15		
Total II	20 587	23 483	2 895-	12. 33-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	6 084	6 679	595-	8. 91-
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	6 084	6 679	595-	8. 91-
AUTRES CREANCES	15 615	29 372	13 757-	46. 84-
40100000 FOURNISSEURS	11 889	6 717	5 172	76. 99
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	342	536	194-	36. 20-
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	391	280	111	39. 45
44580000 TVA A REGULARISER	599	192	407	211. 98
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 395	2 304	90	3. 91
46710000 AUBERGE QUEBECOISE		19 342	19 342-	100. 00-
DISPONIBILITES	7 926	42 742	34 816-	81. 46-
51130000 CB A ENCAISSER		3 154	3 154-	100. 00-
51140000 TR A ENCAISSER	204	860	656-	76. 27-
51150000 CHQ VACANCES A ENCAISSER		810	810-	100. 00-
51170000 TR MAGNETIQUE A ENCAISSER	369	452	82-	18. 21-
51220000 BPSO	5 903	36 305	30 402-	83. 74-
53000000 CAISSE	1 450	1 122	328	29. 23
58000000 REMISE ESPECES		40	40-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	160	596	436-	73. 15-
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	160	596	436-	73. 15-
Total III	29 785	79 389	49 603-	62. 48-
TOTAL GENERAL	50 373	102 871	52 499-	51. 03-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	7 500		
REPORT A NOUVEAU	148 412-	101 689-	46 723-	45. 95-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	148 412-	101 689-	46 723-	45. 95-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	32 543-	46 723-	14 180	30. 35
Total I	173 454-	140 912-	32 543-	23. 09-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23 561	41 081	17 521-	42. 65-
16431000 PRET GARANTI PAR L ETAT 70531_	23 561	41 081	17 521-	42. 65-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	132	57	75	131. 17
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	62	57	5	9. 01
58000000 REMISE ESPECES	70		70	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	41 394	42 819	1 425-	3. 33-
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	31	38	7-	17. 96-
45510000 C/C MARC DORION	7 525	8 944	1 419-	15. 86-
45517100 C/C CHRISTIAN FRANCOIS	33 838	33 838		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	82 640	67 594	15 045	22. 26
40100000 FOURNISSEURS	25 605	34 175	8 570-	25. 08-
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	57 035	33 420	23 615	70. 66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	74 968	92 231	17 263-	18. 72-
42100068 MEYNARD SEVERINE	2 986	2 686	300	11. 18
42100095 DELARUELLE NOEMIE	146	146		
42100106 DOUKOU ZADI LEONTINE	228	228		
42100107 GONTRAN MAXIME	1 412	793	619	78. 02
42100117 Rémun. GUILLEMART ERWAN	454	381	73	19. 19
42100118 Rémun. BROSKAMP FELIX		408	408-	100. 00-
42100119 Rémun. BRAVO GONZALEZ NELSON		776	776-	100. 00-
42100124 Rémun. CONTE ROMAIN	242		242	
42820000 PROV.CONGES A PAYER	5 498	7 342	1 844-	25. 11-
43100000 URSSAF	27 224	25 069	2 155	8. 60
43720000 KLESIA RETRAITE	3 142	3 743	601-	16. 06-
43721000 SWISS LIFE	267	857	590-	68. 86-
43820000 ORG.SOC.CH/CONGES A PAYER	1 683	2 047	365-	17. 81-
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	21 474	41 282	19 808-	47. 98-
43863500 TA A PAYER	67	100	33-	33. 06-
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE		93	93-	100. 00-
44551000 TVA A DECAISSER	6 536	3 645	2 891	79. 31
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 610	2 636	974	36. 95
AUTRES DETTES	1 132		1 132	
46710000 AUBERGE QUEBECOISE	1 132		1 132	
Total IV	223 827	243 783	19 956-	8. 19-
TOTAL GENERAL	50 373	102 871	52 499-	51. 03-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	227 172	306 122	78 950-	25. 79-
70110500 VENTES RESTAURANT 10%	172 550	231 012	58 462-	25. 31-
70120500 VENTES BAR 20%	38 582	54 196	15 614-	28. 81-
70121500 VENTES BAR 10%	10 412	13 276	2 863-	21. 57-
70130500 VENTES VIN 20%	5 628	7 638	2 010-	26. 32-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	122	183	60-	32. 93-
70880100 PDTS ACTIVITES ANNEX AUTOLIQ.	122	183	60-	32. 93-
Chiffre d'affaires NET	227 295	306 305	79 010-	25. 79-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 546	6 242	1 696-	27. 17-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	596		596	
79110000 AVANTAGE EN NATURE	3 950	6 242	2 292-	36. 71-
AUTRES PRODUITS	2 026	59	1 967	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 026	59	1 967	NS
Total des Produits d'exploitation	233 867	312 606	78 739-	25. 19-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	81 347	119 609	38 262-	31. 99-
60110000 ACHATS RESTAURANT 5.5%	59 590	92 379	32 790-	35. 49-
60110500 ACHATS RESTAURATION 20%	38	13	25	196. 64
60120500 ACHATS BAR 20%	13 434	19 227	5 793-	30. 13-
60121000 ACHATS BAR 5.5%	3 761	4 277	516-	12. 07-
60130500 ACHATS VIN 20%	5 464	3 623	1 842	50. 83
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	151-	403	554-	137. 53-
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	788-	313-	476-	152. 12-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	595	3 609	3 014-	83. 52-
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	595	3 609	3 014-	83. 52-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	67 643	70 261	2 618-	3. 73-
60611000 ELECTRICITE	11 510	9 847	1 663	16. 89
60612000 EAU	718	205	512	249. 44
60613000 GAZ	3 236	5 181	1 945-	37. 54-
60615000 COMBUSTIBLE	175	191	17-	8. 68-
60630000 FOURN. ENTRETIEN	2 614	2 024	590	29. 16
60631000 PETIT EQUIPEMENT	117	963	845-	87. 81-
60631100 FOURN. DIVERSES REST.	2 076	2 312	236-	10. 20-
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	336	648	312-	48. 10-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 580	23 580		
61352000 LOCAM CAISSE ENREGISTREUSE	995	984	11	1. 10
61352100 LICENCE D'ACCES UTILISATION	351	702	351-	50. 00-
61355000 LOC TELESURVEILLANCE	359	269	90	33. 33
61356000 CANAL +/-CANAL SAT/FANSEAT/RMC	207	207	0-	0. 11-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	10	414	404-	97. 66-
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	3 450	2 736	713	26. 06
61560000 MAINTENANCE	144		144	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 705	2 549	156	6. 13
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	6 155	5 871	284	4. 83
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	464	450	14	3. 11
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	1 465	2 085	620-	29. 74-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	188	257	69-	26. 84-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	31		31	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
62360000	CATALOGUES ET IMPRIM		500	500-	100. 00-
62380000	DIVERS DONS ET POURBOIRES		20	20-	100. 00-
62410000	TRANSP. S/ACHATS	373	409	36-	8. 82-
62560000	MISSIONS	504	948	444-	46. 87-
62600000	FRAIS POSTAUX	147	169	22-	13. 26-
62610000	TELEPHONE 05.57.89.24.24	401	444	43-	9. 68-
62611000	TELEPHONE 05 57 89 24 42	366	292	75	25. 60
62650000	HEBERGEMENT INTERNET	100	240	140-	58. 33-
62660000	BOUYGUES BBOX - 09 81 87 71 68	531	524	7	1. 39
62730000	FRAIS CB	1 274	1 624	350-	21. 55-
62740000	FRAIS TR SS TVA	86	112	26-	23. 37-
62741000	FRAIS TR AVEC TVA	1 661	2 093	432-	20. 65-
62750000	SERVICES BANCAIRES	961	1 011	50-	4. 90-
62751000	SERV. BANCAIRES SS TVA	645	345	301	87. 23
62810000	COTISATIONS	288-	57	345-	605. 26-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 541	7 835	3 294-	42. 05-
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	474	851	377-	44. 34-
63330000	PART.FORM.CONTINUE	456	661	204-	30. 91-
63512000	CFE	2 296	2 182	114	5. 22
63580000	TAXES DIVERSES	1 314	4 141	2 827-	68. 26-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		83 570	124 938	41 368-	33. 11-
64100000	REMUNERATION BRUTES	74 025	110 534	36 509-	33. 03-
64101000	INDEMNITE RUPT CONVENTIONNELLE	667		667	
64120000	CONGES PAYES	1 844-	787	2 630-	334. 40-
64400000	REMUNERATION MARC DORION	4 900	5 800	900-	15. 52-
64420000	RSI	3 116	3 968	852-	21. 46-
64444000	PER SWISSLIFE	2 705	3 850	1 145-	29. 73-
CHARGES SOCIALES		19 146	24 368	5 222-	21. 43-
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	14 787	17 853	3 065-	17. 17-
64521000	MUTUELLE SWISSLIFE	1 525	1 964	439-	22. 37-
64532000	COTISATION RETRAITE	3 198	3 869	671-	17. 34-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE		425	425-	100. 00-
64782000	CH SOCIALES CONGES PAYES	365-	256	621-	242. 24-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		2 895	3 887	992-	25. 52-
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 895	3 887	992-	25. 52-
AUTRES CHARGES		4 509	3 006	1 502	49. 97
65110000	REDEVANCE DECHETS	922	1 251	329-	26. 31-
65120000	REDEVANCES MUSIQUE 5.5 %/10 %	2 621	1 667	954	57. 25
65121000	REDEVANCES MUSIQUE 19.6 %/20 %		21	21-	100. 00-
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	965	67	898	NS
Total des Charges d'exploitation		264 246	357 514	93 268-	26. 09-
Résultat d'exploitation		30 379-	44 908-	14 529	32. 35
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		5	4	1	20. 83
76400000	REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	5	4	1	20. 83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits financiers	5	4	1	20. 83
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 199	1 314	115-	8. 75-
66116000 CHARGES D'INTERETS	930	976	45-	4. 66-
66160000 INTERETS BANCAIRES	269	338	69-	20. 55-
Total des Charges financières	1 199	1 314	115-	8. 75-
Résultat financier	1 194-	1 310-	116	8. 84
Résultat courant avant impôts	31 573-	46 218-	14 645	31. 69
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	970	505	465	92. 03
67121000 PENALITES NON DED.	970	505	465	92. 03
Total des Charges exceptionnelles	970	505	465	92. 03
Résultat exceptionnel	970-	505-	465-	92. 03-
Total des produits	233 872	312 610	78 738-	25. 19-
Total des charges	266 415	359 333	92 918-	25. 86-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	32 543-	46 723-	14 180	30. 35

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			159.96
31/12/2024 EX 240106 AXA PROT JURID 0224-01	18.21		
31/12/2024 EX 241205 BOUYGUES TELECOM	21.87		
31/12/2024 EX 241231 SFR/RMC SPORT	6.69		
31/12/2024 EX 241233 ORANGE	22.80		
31/12/2024 EX 241234 ORANGE	38.76		
31/12/2024 EX PRLV SEPA LOCAM	51.63		
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV			341.84
31/12/2023 AN AAR RIST 2023 KARLSBRAU	535.79		
01/01/2024 EX AAR RIST 2023 KARLSBRAU		535.79	
31/12/2024 EX AAR RIST 2024 KARLSBRAU	313.04		
31/12/2024 EX 250202 BIHAN ODRP 0624	28.80		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS			30.79
01/01/2024 AN S.A.N.		37.53	
01/01/2024 EX INT COURUS SUR PGE	37.53		
31/12/2024 EX INT COURUS 2024		30.79	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			62.46
31/12/2024 SU ARRETE DE CPTÉ		* 62.46	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			57 034.75
31/12/2024 EX FNP LACASSAGNE		792.36	
31/12/2024 EX FNP ENGIE 2024		10 961.90	
31/12/2024 EX FNP GAZ 051024-040125		740.80	
31/12/2024 EX LOYERS 9 MOIS 2023		17 685.00	
31/12/2024 EX LOYERS 2024x12		23 580.00	
31/12/2024 EX FNP CSA CPTA 12/24		408.60	
31/12/2024 EX FNP SUSSAN AG 2024		556.80	
31/12/2024 EX FNP SUSSAN GREFFE 2024		53.41	
31/12/2024 EX CSA BULL 1224		105.48	
31/12/2024 EX FNP AQ SERVIETTES 25-03-133		2 150.40	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820000 PROV.CONGES A PAYER			5 498.31
31/12/2024 EX Provisions pour congés payés		5 498.31	
43820000 ORG.SOC.CH/CONGES A PAYER			1 682.53
31/12/2024 EX Provisions pour congés payés		1 682.53	
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER			21 474.11
31/12/2024 EX RETARD PMT RSI		14 966.11	
31/12/2024 EX CSG DED A PAYER		3 172.00	
31/12/2024 EX SSI A PAYER		3 336.00	
43863500 TA A PAYER			66.62
31/01/2024 PA Salaire de 01/2024		5.65	
29/02/2024 OD Salaire de 02/2024		5.15	
31/03/2024 OD Salaire de 03/2024		5.63	
30/04/2024 OD Salaire de 04/2024		7.40	
31/05/2024 OD Salaire de 05/2024		6.21	
30/06/2024 OD Salaire de 06/2024		6.05	
31/07/2024 OD Salaire de 07/2024		7.07	
31/08/2024 OD Salaire de 08/2024		5.89	
30/09/2024 OD Salaire de 09/2024		4.42	
31/10/2024 OD Salaire de 10/2024		3.60	
30/11/2024 OD Salaire de 11/2024		3.74	
31/12/2024 OD Salaire de 12/2024		5.81	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			3 610.40
31/12/2024 SU TAXE PUB 2024		1 314.40	
31/12/2024 SU CFE 2024		2 296.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67121000 PENALITES NON DED.			969.73
15/01/2024 BP VIR SCP PESIN MAJ RET 0623 05	466.00		
25/01/2024 OD PENALITES S TVA 1123	89.00		
19/03/2024 BP VIR KLESIA 4T23 3T23 2T23	309.73		
13/05/2024 BP VIR KLESIA MAJ RETARD 4T23	105.00		

SARL QUEBEC MUSIC CAFE

263 avenue Pasteur

33600 PESSAC



DOSSIER FISCAL

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES
18 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE

33610 CANEJAN

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012024		et clos le		31122024		Régime simplifié d'imposition		X																					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal																							
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre																															
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case																															
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																															
Désignation de la société:						Adresse du siège social:																									
SARL QUEBEC MUSIC CAFE						263 avenue Pasteur																									
SIRET		4		5		3		6		2		9		9		6		6		0		0		0		1		2		33600 PESSAC	
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:																									
REGIME FISCAL DES GROUPES																															
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																															
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:																															
						SIRET																									
B ACTIVITE																															
Activités exercées		Restaurant				Si vous avez changé d'activité, cochez la case																									
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																															
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal								Déficit		31 573																			
Bénéfice imposable à 15%				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %																											
2 Plus-values																															
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%																											
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%				PV exonérées (art. 238 quindecies)																							
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations																															
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies																							
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies																							
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies																							
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				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 (cf. notice de la déclaration n°2065)																															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt																															
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																															
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																															
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%																															
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		X		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		C E G I D																					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .																															
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:																									
CABINET SUSSAN ET ASSOCIES 18 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE 3 3 6 1 0 C A N E J A N Tél: 0 5 . 5 7 . 2 6 . 2 0 . 3 0						Tél:																									
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:																									
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date:		Lieu		PESSAC																					
						Qualité et nom du signataire:		Gérant																							
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné								Signature		DORION MARC																					
Examen de conformité fiscale (ECF)																															

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																													
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a	payées par un établissement chargé du service des titres										b								
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c																													
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																													
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e																													
										f																													
										g																													
										h																													
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i																													
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																													
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																													
H										RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.		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 à 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																							
1										2		3		4		5		6		7		8																	
M. DORION MARC 32 ROUTE DU LISEY										375		2024		4 900																									
33590 VENSAC																																							
M. FRANCOIS CHRISTIAN 12 COURS DE VERDUN										100																													
33150 CENON																																							
M. JASSAUD ULRIC 12 ALLEE AVERANS										25																													
33610 CESTAS																																							
AUBERGE QUEBECOISE 93 Rue Eugène Jacquet																																							
33000 BORDEAUX																																							
I										DIVERS																													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																							
J										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION																													
										REMUNERATIONS																													
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																				74 025																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																							
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À										0 %										15 %										19 %									
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																							
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice																																							
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																							
MVLT restant à reporter																																							
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (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										SARL QUEBEC MUSIC CAFE										Néant		*																																					
Adresse de l'entreprise										263 avenue Pasteur										33600 PESSAC																																							
Numéro SIRET *										45362996600012										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12		Durée de l'exercice précédent *										12																	
																				Exercice N clos le										31122024										Exercice N-1 clos le										31122023									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles		Fonds commercial *		010		15				622		012		15				622		15		622																																				
			Autres *		014								016																																														
	Immobiliations corporelles *				028		56				674		030		51				894		4		780																																				
	Immobiliations financières * (1)				040		185						042		185																																												
	Total I (5)				044		72				481		048		51				894		20		587																																				
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *				050		6				084		052		6				084		6		679																																				
	Marchandises *				060								062																																														
	Avances et acomptes versés sur commandes				064								066																																														
	Créances (2)		Clients et comptes rattachés*		068								070																																														
			Autres * (3)		072		15				615		074		15				615		29		372																																				
	Valeurs mobilières de placement				080								082																																														
	Disponibilités				084		7				926		086		7				926		42		742																																				
	Charges constatées d'avance *				092		160						094		160						596																																						
	Total II				096		29				785		098		29				785		79		389																																				
	Total général (I+II)				110		102				267		112		51				894		50		373																																				
PASSIF										Exercice N										Exercice N-1																																							
										NET										NET																																							
										1										2																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		7				500		120		7				500		7		500																																				
	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																																														
	Report à nouveau				134		(148				412)		134		(148				412)		(101		689)																																				
	Résultat de l'exercice				136		(32				543)		136		(32				543)		(46		723)																																				
	Subventions d'investissement				137								137																																														
	Provisions réglementées				140								140																																														
	Total I				142		(173				454)		142		(173				454)		(140		912)																																				
Total II										Total II										Total II																																							
154										154										154																																							
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		23				724		156		23				724		41		176																																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								164																																														
	Fournisseurs et comptes rattachés				166		82				640		166		82				640		67		594																																				
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169		6				536		172		74				968		92		231																																				
	Comptes courants d'associés				173		41				363		173		41				363		42		782																																				
	Autres dettes				175		1				132		175		1				132																																								
	Produits constatés d'avance				174								174																																														
Total III										Total III										Total III																																							
176										176										176																																							
Total général (I + II + III)										Total général (I + II + III)										Total général (I + II + III)																																							
180										180										180																																							
RENOVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193						(4)	Dont dettes à plus d'un an		195		5				912																																								
	(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						(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																																														

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

Désignation de l'entreprise										Néant		*													
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le											
										13	1	1	2	2	0	2	4	13	1	1	2	2	0	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209			210															
	Production vendue	{	biens			215			214	227 172				306 122											
			services *			217			218	122				183											
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222														
	Production immobilisée *										224														
	Subventions d'exploitation reçues										226														
	Autres produits										230	6 573				6 301									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	233 867				312 606									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234														
	Variation de stock (marchandises) *										236														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238	81 347				119 609									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240	595				3 609									
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	67 643				70 261											
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244	4 541				7 835										
	Rémunérations du personnel *										250	83 570				124 938									
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252	19 146				24 368									
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce		255			254	2 895				3 887										
	Dotations aux provisions										256														
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			}	262	4 509				3 006											
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																				
Total des charges d'exploitation (II)										264	264 246				357 514										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	(30 379)				(44 908)										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)						280	5				4									
	Produits exceptionnels				(IV)						290														
	Charges financières				(V)						294	1 199				1 314									
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			(VI)	300	970				505											
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348																				
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)						306														
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	(32 543)				(46 723)										
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312					314	32 543									
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)										324														
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330	970													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)		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	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986			Zone franche urbaine (44 octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138			342								
	(FRR)France Ruralités Revitalisation(art.44 quindecies A)	181			Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991							350								
	Divers (44 quaterdecies)	345			Investissements et souscriptions outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992											
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993																
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1					352					354	31 573			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356														
	Déficits antérieurs reportables : *242.....243				dont imputés sur le résultat :										360										
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1	Déficit col. 2				370					372	31 573				

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES FISCALES ET SOCIALES		970
Total des réintégrations diverses	330	970

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		
Total des déductions diverses		

Désignation de l'entreprise : SARL QUEBEC MUSIC CAFE

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	15 622	402		404		406	15 622	15 622
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	29 247	442		444	5 690	446	23 557	23 557
	Installations générales agencements divers	450	25 831	452		454		456	25 831	25 831
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	7 286	472		474		476	7 286	7 286
Immobilisations financières		480	185	482		484		486	185	185
TOTAL		490	78 171	492		494	5 690	496	72 481	72 481

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	24 161	532	2 188	534	5 690	536	20 659
	Installations générales, aménagements divers	540	24 358	542	308	544		546	24 665
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	6 170	562	400	564		566	6 570
TOTAL		570	54 689	572	2 895	574	5 690	576	51 894

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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	
	BOVIDA-FOUR MIXTE		FGCS/LAVE VAISSELL							
	6	7		8			9		10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
					Court terme *	Long terme										
						19 %	15 % ou 12.8 %	0 %								
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧								
1	2 800	2 800														
2	2 890	2 890														
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	5 690	580	5 690	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 n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL QUEBEC MUSIC CAFE

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				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	242	243
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		
				Déficits reportables	984
				Déficits de l'exercice	860
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870

III	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						325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)						380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326
N° du centre de gestion agréé						388
Montant de la TVA collectée						374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378
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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL QUEBEC MUSIC CAFE					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					376	2	
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	227 295	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105		
TOTAL 1					106	227 295	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	2 026	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143		
Subventions d'exploitation reçues					113		
Variation positive des stocks					111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	4 546	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153		
TOTAL 2					144	6 573	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					121	102 129	
Variation négative des stocks					145	595	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	21 370	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	4 509	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150		
TOTAL 3					152	128 602	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	105 265	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					117	105 265	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	227 295	Effectifs au sens de la CVAE *	
				023	0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026		
Période de référence				024	01/01/2024	160	31/12/2024
Date de cessation					186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadra

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

4 5 3 6 2 9 9 6 6 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL QUEBEC MUSIC CAFE

ADRESSE (voie)

263 avenue Pasteur

CODE POSTAL

33600

VILLE

PESSAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

3

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

500

TOTAL DES LIGNES 901 + 903

905

4

TOTAL DES LIGNES 902 + 904

906

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M.

Nom de famille

DORION

Prénom(s)

MARC

Nom d'usage

% de détention

75.00

Nb de parts ou actions

375

Naissance :

Date

120366

N° Département

99

Commune

OTTAWA

Pays

CA

Adresse :

N°

32

Voie

ROUTE DU LISEY

Code postal

33590

Commune

VENSAC

Pays

France

Titre (2)

M.

Nom de famille

FRANCOIS

Prénom(s)

CHRISTIAN

Nom d'usage

% de détention

20.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

190871

N° Département

33

Commune

STE FOY LA GRA

Pays

FR

Adresse :

N°

12

Voie

COURS DE VERDUN

Code postal

33150

Commune

CENON

Pays

France

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SARL QUEBEC MUSIC CAFE

263 avenue Pasteur

33600 PESSAC



DOSSIER DE GESTION

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES
18 CHEMIN DE LA BRIQUETERIE

33610 CANEJAN

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	15 622		31. 01	15 622		15. 19		
Immobilisations corporelles	4 780		9. 49	7 676		7. 46	2 895-	37. 72-
Immobilisations financières	185		0. 37	185		0. 18		
ACTIF IMMOBILISE	20 587		40. 87	23 483		22. 83	2 895-	12. 33-
Stocks et en cours	6 084		12. 08	6 679		6. 49	595-	8. 91-
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	15 615		31. 00	29 372		28. 55	13 757-	46. 84-
Disponibilités	7 926		15. 74	42 742		41. 55	34 816-	81. 46-
ACTIF CIRCULANT	29 625		58. 81	78 793		76. 59	49 168-	62. 40-
Comptes de régularisation	160		0. 32	596		0. 58	436-	73. 15-
TOTAL DE L'ACTIF	50 373		100. 00	102 871		100. 00	52 499-	51. 03-

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Capital et réserves	140 912-		279. 74-	94 189-		91. 56-	46 723-	49. 61-
Résultat (Bénéfice ou perte)	32 543-		64. 60-	46 723-		45. 42-	14 180	30. 35
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	173 454-		344. 34-	140 912-		136. 98-	32 543-	23. 09-
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	23 592		46. 83	41 119		39. 97	17 527-	42. 63-
Groupe et associés	41 363		82. 11	42 782		41. 59	1 419-	3. 32-
Concours bancaires courants	132		0. 26	57		0. 06	75	131. 17
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	82 640		164. 06	67 594		65. 71	15 045	22. 26
Autres dettes	76 100		151. 07	92 231		89. 66	16 131-	17. 49-
DETTES	223 827		444. 34	243 783		236. 98	19 956-	8. 19-
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	50 373		100. 00	102 871		100. 00	52 499-	51. 03-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 622	31. 01	15 622	15. 19		
20700000 FONDS COMMERCIAL	15 622	31. 01	15 622	15. 19		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 780	9. 49	7 676	7. 46	2 895-	37. 72-
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	23 557	46. 77	29 247	28. 43	5 690-	19. 45-
21810000 INST.AGENC.DIVERS	25 831	51. 28	25 831	25. 11		
21840000 MOBILIER	7 286	14. 47	7 286	7. 08		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	20 659-	41. 01-	24 161-	23. 49-	3 502	14. 50
28181000 AMORT.AAI DIVERS	24 665-	48. 97-	24 358-	23. 68-	308-	1. 26-
28184000 AMORT.MOBILIER	6 570-	13. 04-	6 170-	6. 00-	400-	6. 48-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	185	0. 37	185	0. 18		
26100000 PARTS BPSO	170	0. 34	170	0. 17		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	15	0. 03	15	0. 01		
ACTIF IMMOBILISE	20 587	40. 87	23 483	22. 83	2 895-	12. 33-
STOCKS ET EN COURS	6 084	12. 08	6 679	6. 49	595-	8. 91-
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	6 084	12. 08	6 679	6. 49	595-	8. 91-
AUTRES CREANCES	15 615	31. 00	29 372	28. 55	13 757-	46. 84-
40100000 FOURNISSEURS	11 889	23. 60	6 717	6. 53	5 172	76. 99
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	342	0. 68	536	0. 52	194-	36. 20-
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	391	0. 78	280	0. 27	111	39. 45
44580000 TVA A REGULARISER	599	1. 19	192	0. 19	407	211. 98
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 395	4. 75	2 304	2. 24	90	3. 91
46710000 AUBERGE QUEBECOISE			19 342	18. 80	19 342-	100. 00-
DISPONIBILITES	7 926	15. 74	42 742	41. 55	34 816-	81. 46-
51130000 CB A ENCAISSER			3 154	3. 07	3 154-	100. 00-
51140000 TR A ENCAISSER	204	0. 41	860	0. 84	656-	76. 27-
51150000 CHQ VACANCES A ENCAISSER			810	0. 79	810-	100. 00-
51170000 TR MAGNETIQUE A ENCAISSER	369	0. 73	452	0. 44	82-	18. 21-
51220000 BPSO	5 903	11. 72	36 305	35. 29	30 402-	83. 74-
53000000 CAISSE	1 450	2. 88	1 122	1. 09	328	29. 23
58000000 REMISE ESPECES			40	0. 04	40-	100. 00-
ACTIF CIRCULANT	29 625	58. 81	78 793	76. 59	49 168-	62. 40-
COMPTES DE REGULARISATION	160	0. 32	596	0. 58	436-	73. 15-
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	160	0. 32	596	0. 58	436-	73. 15-
TOTAL DE L'ACTIF	50 373	100. 00	102 871	100. 00	52 499-	51. 03-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	140 912-	279. 74-	94 189-	91. 56-	46 723-	49. 61-
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	14. 89	7 500	7. 29		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	148 412-	294. 63-	101 689-	98. 85-	46 723-	45. 95-
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	32 543-	64. 60-	46 723-	45. 42-	14 180	30. 35
CAPITAUX PROPRES	173 454-	344. 34-	140 912-	136. 98-	32 543-	23. 09-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 592	46. 83	41 119	39. 97	17 527-	42. 63-
16431000 PRET GARANTI PAR L ETAT 70531_	23 561	46. 77	41 081	39. 93	17 521-	42. 65-
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	31	0. 06	38	0. 04	7-	17. 96-
GROUPES ET ASSOCIES	41 363	82. 11	42 782	41. 59	1 419-	3. 32-
45510000 C/C MARC DORION	7 525	14. 94	8 944	8. 69	1 419-	15. 86-
45517100 C/C CHRISTIAN FRANCOIS	33 838	67. 18	33 838	32. 89		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	132	0. 26	57	0. 06	75	131. 17
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	62	0. 12	57	0. 06	5	9. 01
58000000 REMISE ESPECES	70	0. 14			70	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	82 640	164. 06	67 594	65. 71	15 045	22. 26
40100000 FOURNISSEURS	25 605	50. 83	34 175	33. 22	8 570-	25. 08-
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	57 035	113. 23	33 420	32. 49	23 615	70. 66
AUTRES DETTES	76 100	151. 07	92 231	89. 66	16 131-	17. 49-
42100068 MEYNARD SEVERINE	2 986	5. 93	2 686	2. 61	300	11. 18
42100095 DELARUELLE NOEMIE	146	0. 29	146	0. 14		
42100106 DOUKOU ZADI LEONTINE	228	0. 45	228	0. 22		
42100107 GONTRAN MAXIME	1 412	2. 80	793	0. 77	619	78. 02
42100117 Rémun. GUILLEMART ERWAN	454	0. 90	381	0. 37	73	19. 19
42100118 Rémun. BROSKAMP FELIX			408	0. 40	408-	100. 00-
42100119 Rémun. BRAVO GONZALEZ NELSON			776	0. 75	776-	100. 00-
42100124 Rémun. CONTE ROMAIN	242	0. 48			242	
42820000 PROV.CONGES A PAYER	5 498	10. 92	7 342	7. 14	1 844-	25. 11-
43100000 URSSAF	27 224	54. 04	25 069	24. 37	2 155	8. 60
43720000 KLESIA RETRAITE	3 142	6. 24	3 743	3. 64	601-	16. 06-
43721000 SWISS LIFE	267	0. 53	857	0. 83	590-	68. 86-
43820000 ORG.SOC.CH/CONGES A PAYER	1 683	3. 34	2 047	1. 99	365-	17. 81-
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	21 474	42. 63	41 282	40. 13	19 808-	47. 98-
43863500 TA A PAYER	67	0. 13	100	0. 10	33-	33. 06-
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE			93	0. 09	93-	100. 00-
44551000 TVA A DECAISSER	6 536	12. 98	3 645	3. 54	2 891	79. 31
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 610	7. 17	2 636	2. 56	974	36. 95
46710000 AUBERGE QUEBECOISE	1 132	2. 25			1 132	
DETTES	223 827	444. 34	243 783	236. 98	19 956-	8. 19-
TOTAL DU PASSIF	50 373	100. 00	102 871	100. 00	52 499-	51. 03-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	227	295	100.00	306	305	100.00	79 010-	25.79-
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	227	295	100.00	306	305	100.00	79 010-	25.79-
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	227	295	100.00	306	305	100.00	79 010-	25.79-
- Matières premières, approvisionnements consommés	81	942	36.05	123	218	40.23	41 276-	33.50-
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	145	352	63.95	183	087	59.77	37 734-	20.61-
Marge brute globale	145	352	63.95	183	087	59.77	37 734-	20.61-
- Autres achats + charges externes	67	643	29.76	70	261	22.94	2 618-	3.73-
Valeur ajoutée	77	709	34.19	112	826	36.83	35 117-	31.12-
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	4	541	2.00	7	835	2.56	3 294-	42.05-
- Salaires du personnel	72	848	32.05	111	320	36.34	38 472-	34.56-
- Charges sociales du personnel	19	146	8.42	24	368	7.96	5 222-	21.43-
- Charges de l'exploitant	10	722	4.72	13	618	4.45	2 896-	21.27-
Excédent brut d'exploitation	29	547-	13.00-	44	315-	14.47-	14 768	33.32
+ Autres produits de gestion courante	2	026	0.89	59	0.02	1 967	NS	
- Autres charges de gestion courante	4	509	1.98	3 006	0.98	1 502	49.97	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4	546	2.00	6 242	2.04	1 696-	27.17-	
- Dotations aux amortissements	2	895	1.27	3 887	1.27	992-	25.52-	
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	30	379-	13.37-	44	908-	14.66-	14 529	32.35
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	5			4		1	20.83	
- Charges financières	1	199	0.53	1 314	0.43	115-	8.75-	
Résultat courant	31	573-	13.89-	46	218-	15.09-	14 645	31.69
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	970		0.43	505	0.16	465	92.03	
Résultat exceptionnel	970-		0.43-	505-	0.16-	465-	92.03-	
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	32	543-	14.32-	46	723-	15.25-	14 180	30.35

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	227 295	100. 00	306 305	100. 00	79 010-	25. 79-
PRODUCTION VENDUE	227 295	100. 00	306 305	100. 00	79 010-	25. 79-
70110500 VENTES RESTAURANT 10%	172 550	75. 91	231 012	75. 42	58 462-	25. 31-
70120500 VENTES BAR 20%	38 582	16. 97	54 196	17. 69	15 614-	28. 81-
70121500 VENTES BAR 10%	10 412	4. 58	13 276	4. 33	2 863-	21. 57-
70130500 VENTES VIN 20%	5 628	2. 48	7 638	2. 49	2 010-	26. 32-
70880100 PDTS ACTIVITES ANNEX AUTOLIQ.	122	0. 05	183	0. 06	60-	32. 93-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	227 295	100. 00	306 305	100. 00	79 010-	25. 79-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	81 942	36. 05	123 218	40. 23	41 276-	33. 50-
60110000 ACHATS RESTAURANT 5.5%	59 590	26. 22	92 379	30. 16	32 790-	35. 49-
60110500 ACHATS RESTAURATION 20%	38	0. 02	13	0. 00	25	196. 64
60120500 ACHATS BAR 20%	13 434	5. 91	19 227	6. 28	5 793-	30. 13-
60121000 ACHATS BAR 5.5%	3 761	1. 65	4 277	1. 40	516-	12. 07-
60130500 ACHATS VIN 20%	5 464	2. 40	3 623	1. 18	1 842	50. 83
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	151-	0. 07-	403	0. 13	554-	137. 53-
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	595	0. 26	3 609	1. 18	3 014-	83. 52-
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	788-	0. 35-	313-	0. 10-	476-	152. 12-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	145 352	63. 95	183 087	59. 77	37 734-	20. 61-
MARGE BRUTE GLOBALE	145 352	63. 95	183 087	59. 77	37 734-	20. 61-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	67 643	29. 76	70 261	22. 94	2 618-	3. 73-
60611000 ELECTRICITE	11 510	5. 06	9 847	3. 21	1 663	16. 89
60612000 EAU	718	0. 32	205	0. 07	512	249. 44
60613000 GAZ	3 236	1. 42	5 181	1. 69	1 945-	37. 54-
60615000 COMBUSTIBLE	175	0. 08	191	0. 06	17-	8. 68-
60630000 FOURN. ENTRETIEN	2 614	1. 15	2 024	0. 66	590	29. 16
60631000 PETIT EQUIPEMENT	117	0. 05	963	0. 31	845-	87. 81-
60631100 FOURN. DIVERSES REST.	2 076	0. 91	2 312	0. 75	236-	10. 20-
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	336	0. 15	648	0. 21	312-	48. 10-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 580	10. 37	23 580	7. 70		
61352000 LOCAM CAISSE ENREGISTREUSE	995	0. 44	984	0. 32	11	1. 10
61352100 LICENCE D'ACCES UTILISATION	351	0. 15	702	0. 23	351-	50. 00-
61355000 LOC TELESURVEILLANCE	359	0. 16	269	0. 09	90	33. 33
61356000 CANAL +/-CANAL SAT/FANSEAT/RMC	207	0. 09	207	0. 07	0-	0. 11-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	10	0. 00	414	0. 14	404-	97. 66-
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	3 450	1. 52	2 736	0. 89	713	26. 06
61560000 MAINTENANCE	144	0. 06			144	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 705	1. 19	2 549	0. 83	156	6. 13
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	6 155	2. 71	5 871	1. 92	284	4. 83
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	464	0. 20	450	0. 15	14	3. 11
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	1 465	0. 64	2 085	0. 68	620-	29. 74-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	188	0. 08	257	0. 08	69-	26. 84-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	31	0. 01			31	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM			500	0. 16	500-	100. 00-
62380000 DIVERS DONS ET POURBOIRES			20	0. 01	20-	100. 00-
62410000 TRANSP. S/ACHATS	373	0. 16	409	0. 13	36-	8. 82-
62560000 MISSIONS	504	0. 22	948	0. 31	444-	46. 87-
62600000 FRAIS POSTAUX	147	0. 06	169	0. 06	22-	13. 26-
62610000 TELEPHONE 05.57.89.24.24	401	0. 18	444	0. 14	43-	9. 68-
62611000 TELEPHONE 05 57 89 24 42	366	0. 16	292	0. 10	75	25. 60

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62650000 HEBERGEMENT INTERNET	100	0.04	240	0.08	140-	58.33-
62660000 BOUYGUES BBOX - 09 81 87 71 68	531	0.23	524	0.17	7	1.39
62730000 FRAIS CB	1 274	0.56	1 624	0.53	350-	21.55-
62740000 FRAIS TR SS TVA	86	0.04	112	0.04	26-	23.37-
62741000 FRAIS TR AVEC TVA	1 661	0.73	2 093	0.68	432-	20.65-
62750000 SERVICES BANCAIRES	961	0.42	1 011	0.33	50-	4.90-
62751000 SERV. BANCAIRES SS TVA	645	0.28	345	0.11	301	87.23
62810000 COTISATIONS	288-	0.13-	57	0.02	345-	605.26-
VALEUR AJOUTEE	77 709	34.19	112 826	36.83	35 117-	31.12-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 541	2.00	7 835	2.56	3 294-	42.05-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	474	0.21	851	0.28	377-	44.34-
63330000 PART.FORM.CONTINUE	456	0.20	661	0.22	204-	30.91-
63512000 CFE	2 296	1.01	2 182	0.71	114	5.22
63580000 TAXES DIVERSES	1 314	0.58	4 141	1.35	2 827-	68.26-
SALAIRES DU PERSONNEL	72 848	32.05	111 320	36.34	38 472-	34.56-
64100000 REMUNERATION BRUTES	74 025	32.57	110 534	36.09	36 509-	33.03-
64101000 INDEMNITE RUPT CONVENTIONNELLE	667	0.29			667	
64120000 CONGES PAYES	1 844-	0.81-	787	0.26	2 630-	334.40-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	19 146	8.42	24 368	7.96	5 222-	21.43-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	14 787	6.51	17 853	5.83	3 065-	17.17-
64521000 MUTUELLE SWISSLIFE	1 525	0.67	1 964	0.64	439-	22.37-
64532000 COTISATION RETRAITE	3 198	1.41	3 869	1.26	671-	17.34-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE			425	0.14	425-	100.00-
64782000 CH SOCIALES CONGES PAYES	365-	0.16-	256	0.08	621-	242.24-
CHARGES DE L'EXPLOITANT	10 722	4.72	13 618	4.45	2 896-	21.27-
64400000 REMUNERATION MARC DORION	4 900	2.16	5 800	1.89	900-	15.52-
64420000 RSI	3 116	1.37	3 968	1.30	852-	21.46-
64444000 PER SWISSLIFE	2 705	1.19	3 850	1.26	1 145-	29.73-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 547-	13.00-	44 315-	14.47-	14 768	33.32
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 026	0.89	59	0.02	1 967	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 026	0.89	59	0.02	1 967	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 509	1.98	3 006	0.98	1 502	49.97
65110000 REDEVANCE DECHETS	922	0.41	1 251	0.41	329-	26.31-
65120000 REDEVANCES MUSIQUE 5.5 %/10 %	2 621	1.15	1 667	0.54	954	57.25
65121000 REDEVANCES MUSIQUE 19.6 %/20 %			21	0.01	21-	100.00-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	965	0.42	67	0.02	898	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 546	2.00	6 242	2.04	1 696-	27.17-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	596	0.26			596	
79110000 AVANTAGE EN NATURE	3 950	1.74	6 242	2.04	2 292-	36.71-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 895	1.27	3 887	1.27	992-	25.52-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 895	1.27	3 887	1.27	992-	25.52-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 379-	13. 37-	44 908-	14. 66-	14 529	32. 35
PRODUITS FINANCIERS	5		4		1	20. 83
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	5	0. 00	4	0. 00	1	20. 83
CHARGES FINANCIERES	1 199	0. 53	1 314	0. 43	115-	8. 75-
66116000 CHARGES D'INTERETS	930	0. 41	976	0. 32	45-	4. 66-
66160000 INTERETS BANCAIRES	269	0. 12	338	0. 11	69-	20. 55-
RESULTAT COURANT	31 573-	13. 89-	46 218-	15. 09-	14 645	31. 69
CHARGES EXCEPTIONNELLES	970	0. 43	505	0. 16	465	92. 03
67121000 PENALITES NON DED.	970	0. 43	505	0. 16	465	92. 03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	970-	0. 43-	505-	0. 16-	465-	92. 03-
RESULTAT NET	32 543-	14. 32-	46 723-	15. 25-	14 180	30. 35

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 Nbj CA	31/12/2023	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	140 912-	223. 18-	94 189-	110. 70-	46 723-	49. 61-
Résultat de l'exercice	32 543-	51. 54-	46 723-	54. 91-	14 180	30. 35
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	173 454-	274. 73-	140 912-	165. 61-	32 543-	23. 09-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	23 592	37. 37	41 119	48. 33	17 527-	42. 63-
Groupes et associés	41 363	65. 51	42 782	50. 28	1 419-	3. 32-
CAPITAUX PERMANENTS	108 500-	171. 85-	57 011-	67. 01-	51 489-	90. 31-
Actif net immobilisé	20 587	32. 61	23 483	27. 60	2 895-	12. 33-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	129 087-	204. 45-	80 494-	94. 60-	48 593-	60. 37-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	6 084	9. 64	6 679	7. 85	595-	8. 91-
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	15 615	24. 73	29 372	34. 52	13 757-	46. 84-
Comptes de régularisation	160	0. 25	596	0. 70	436-	73. 15-
ACTIF CIRCULANT	21 859	34. 62	36 646	43. 07	14 787-	40. 35-
Fournisseurs et comptes rattachés	82 640	130. 89	67 594	79. 44	15 045	22. 26
Autres dettes	76 100	120. 53	92 231	108. 40	16 131-	17. 49-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	158 740	251. 42	159 825	187. 84	1 085-	0. 68-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	136 881-	216. 80-	123 179-	144. 77-	13 702-	11. 12-
Disponibilités	7 926	12. 55	42 742	50. 24	34 816-	81. 46-
Concours bancaires courants	132-	0. 21-	57-	0. 07-	75-	131. 17-
TRESORERIE NETTE	7 794	12. 34	42 685	50. 17	34 891-	81. 74-

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/202412		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/202312	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités				
Concours bancaires courants				
VARIATION				
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	42 685	20 830
TRESORERIE FINALE	42 685	20 830

RATIOS

	31/12/2024	12 mois	31/12/2023	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	6 084	26. 73	6 679	19. 51
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	81 942		123 218	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	254 519		345 931	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	82 640	181. 77	67 594	115. 98
Achats et charges externes TTC	163 674		209 804	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	23 542	0. 11	72 114	0. 33
Dettes à moins d'un an	217 915		220 222	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	173 454-	0. 77-	140 912-	0. 58-
Dettes	223 827		243 783	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				