

SARL QUEBEC MUSIC CAFE

263 avenue Pasteur

33600 PESSAC

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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,	102 871 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	306 305 Euros
- Résultat net comptable,	(46 723) Euros

Fait à CANEJAN
Le 13/05/2024

Emmanuelle RAGOT Francois KUNTZEL

Nicolas SUSSAN

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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
Immobilisations	23 483	27 370
Stocks et en cours	6 679	10 288
Créances	29 372	26 056
Disponibilités	42 742	20 912
Comptes de régularisation	596	1 810
TOTAL DE L'ACTIF	102 871	86 436
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	140 912- 46 723-	94 189- 37 431-
Dettes financières	83 958	80 982
Dettes d'exploitation	159 825	99 643
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	102 871	86 436

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	306 305	372 196
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	183 087 59. 77	215 143 57. 80
Marge brute globale % CA	183 087 59. 77	215 143 57. 80
Valeur ajoutée % CA	112 826 36. 83	144 162 38. 73
Excédent brut d'exploitation % CA	44 315- 14. 47-	39 787- 10. 69-
Résultat courant % CA	46 218- 15. 09-	37 431- 10. 06-
Résultat net % CA	46 723- 15. 25-	37 431- 10. 06-

RATIOS	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	19. 51	23. 58
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	115. 98	61. 53
Solvabilité à court terme	0. 33	0. 38
Autonomie financière	0. 58-	0. 52-

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	15 622	15 622		
Immob.corporelles nettes	7 676	11 563	33. 62-	
Immob.financières	185	185		
ACTIF IMMOBILISE	23 483	27 370	14. 20-	m
Stock matières, marchandises	6 679	10 288	35. 08-	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	6 679	10 288	35. 08-	m
Avances fournisseurs	536	1 413	62. 07-	
Créances clients				
Autres créances	28 836	24 643	17. 02	
Comptes de régularisation	596	1 810	67. 09-	
VALEURS REALISABLES	29 968	27 866	7. 54	k
Disponibilités	42 742	20 912	104. 39	
ACTIF CIRCULANT	79 389	59 066	34. 41	k
TOTAL GENERAL	102 871	86 436	19. 01	k

PASSIF

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart %	
Capital	7 500	7 500		
Résultat de l'exercice	46 723-	37 431-	24. 82-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	101 689-	64 258-	58. 25-	
FONDS PROPRES	140 912-	94 189-	49. 61-	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	140 912-	94 189-	49. 61-	m
Emprunts à court terme	41 081	58 475	29. 74-	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	67 594	41 655	62. 27	
Dettes fiscales et sociales	92 231	57 989	59. 05	
Autres dettes	42 877	22 507	90. 50	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	243 783	180 625	34. 97	k
TOTAL GENERAL	102 871	86 436	19. 01	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart
Rotation des stocks	19. 51	23. 58	4. 07-
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	115. 98	61. 53	54. 46
Fonds de roulement en jours	193. 21-	117. 58-	75. 64-
Utilisation du fonds de roulement	193. 21-	117. 58-	75. 64-
Trésorerie en jours	50. 24	20. 23	30. 01
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	29 247	24 161	5 086	7 719	2 633-	34. 11-
	Autres immobilisations corporelles	33 117	30 527	2 590	3 844	1 254-	32. 63-
	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	78 171	54 689	23 483	27 370	3 887-	14. 20-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 679		6 679	10 288	3 609-	35. 08-
	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	29 372		29 372	26 056	3 316	12. 73
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	42 742		42 742	20 912	21 830	104. 39
	Charges constatées d'avance (3)	596		596	1 810	1 215-	67. 09-
	Total III	79 389		79 389	59 066	20 322	34. 41
	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)	157 560	54 689	102 871	86 436	16 435	19. 01

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	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	101 689-		64 258-		37 431-	58. 25-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 723-		37 431-		9 292-	24. 82-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	140 912-		94 189-		46 723-	49. 61-
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	41 081 57 42 819		58 475 82 22 425		17 393- 25- 20 394	29. 74- 30. 14- 90. 95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	67 594 92 231		41 655 57 989		25 940 34 242	62. 27 59. 05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	243 783		180 625		63 158	34. 97
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		102 871		86 436		16 435	19. 01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

220 222122 150

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	306 122		306 122	371 870	65 747-	17. 68-
Production vendue de services	183		183	326	143-	43. 97-
Chiffre d'affaires NET	306 305		306 305	372 196	65 891-	17. 70-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 242	10 767	4 525-	42. 03-
Autres produits			59	1 766	1 708-	96. 66-
Total des Produits d'exploitation (I)			312 606	384 729	72 123-	18. 75-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			119 609	155 635	36 026-	23. 15-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 609	1 417	2 192	154. 66
Autres achats et charges externes *			70 261	70 981	720-	1. 01-
Impôts, taxes et versements assimilés			7 835	3 495	4 340	124. 18
Salaires et traitements			124 938	154 920	29 982-	19. 35-
Charges sociales			24 368	25 534	1 167-	4. 57-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 887	4 341	453-	10. 44-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 006	4 347	1 340-	30. 84-
Total des Charges d'exploitation (II)			357 514	420 670	63 156-	15. 01-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 908-	35 941-	8 967-	24. 95-
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)		4		2	2	84. 62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		4		2	2	84. 62
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 314		1 492	178-	11. 95-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 314		1 492	178-	11. 95-
2. Résultat financier (V-VI)		1 310-		1 490-	180	12. 10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		46 218-		37 431-	8 787-	23. 47-
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		505			505	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		505			505	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		505-			505-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		312 610		384 731	72 121-	18. 75-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		359 333		422 162	62 829-	14. 88-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		46 723-		37 431-	9 292-	24. 82-

* 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 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 622		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	32 813		
Installations générales agencements aménagements divers	25 831		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 817		
TOTAL	68 461		
Autres participations	170		
Prêts, autres immobilisations financières	15		
TOTAL	185		
TOTAL GENERAL	84 268		

	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		3 566	29 247	29 247
Installations générales agencements aménagements divers			25 831	25 831
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 531	7 286	7 286
TOTAL		6 096	62 364	62 364
Autres participations			170	170
Prêts, autres immobilisations financières			15	15
TOTAL			185	185
TOTAL GENERAL		6 096	78 171	78 171

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		25 094	2 633	3 566	24 161
Installations générales agencements aménagements divers		23 503	854		24 358
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 300	400	2 531	6 170
TOTAL		56 898	3 887	6 096	54 689
TOTAL GENERAL		56 898	3 887	6 096	54 689
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 633				
Instal.générales agenc.aménag.divers	854				
Matériel de bureau informatique mobilier	400				
TOTAL	3 887				
TOTAL GENERAL	3 887				

ANNEXE

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

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	2 777	2 777	
Débiteurs divers	26 595	26 595	
Charges constatées d'avance	596	596	
TOTAL	29 983	29 983	

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	57	57		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	41 081	17 520	23 561	
Emprunts et dettes financières divers	38	38		
Fournisseurs et comptes rattachés	67 594	67 594		
Personnel et comptes rattachés	12 759	12 759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 097	73 097		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 645	3 645		
Autres impôts taxes et assimilés	2 729	2 729		
Groupe et associés	42 782	42 782		
TOTAL	243 783	220 222	23 561	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 393			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	536
Total	536

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 420
Dettes fiscales et sociales	53 407
Total	86 922

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	596
Total	596

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	5 086	7 719	2 633-	34. 11-
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	29 247	32 813	3 566-	10. 87-
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	24 161-	25 094-	933	3. 72
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 590	3 844	1 254-	32. 63-
21810000 INST.AGENC.DIVERS	25 831	25 831		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.		834	834-	100. 00-
21840000 MOBILIER	7 286	8 983	1 697-	18. 89-
28181000 AMORT.AAI DIVERS	24 358-	23 503-	854-	3. 63-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		834-	834	100. 00
28184000 AMORT.MOBILIER	6 170-	7 467-	1 297	17. 37
AUTRES PARTICIPATIONS	170	170		
26100000 PARTS BPSO	170	170		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15	15		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	15	15		
Total II	23 483	27 370	3 887-	14. 20-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	6 679	10 288	3 609-	35. 08-
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	6 679	10 288	3 609-	35. 08-
AUTRES CREANCES	29 372	26 056	3 316	12. 73
40100000 FOURNISSEURS	6 717	5 177	1 540	29. 75
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	536	1 413	877-	62. 07-
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	280	614	333-	54. 31-
44580000 TVA A REGULARISER	192		192	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 304	1 472	833	56. 57
46710000 AUBERGE QUEBECOISE	19 342	17 381	1 962	11. 29
DISPONIBILITES	42 742	20 912	21 830	104. 39
51120000 CHQ A ENCAISSER		396	396-	100. 00-
51130000 CB A ENCAISSER	3 154	76	3 078	NS
51140000 TR A ENCAISSER	860	3 421	2 561-	74. 85-
51150000 CHQ VACANCES A ENCAISSER	810	770	40	5. 19
51170000 TR MAGNETIQUE A ENCAISSER	452	257	195	75. 90
51220000 BPSO	36 305	14 856	21 449	144. 38
53000000 CAISSE	1 122	166	956	575. 61
58000000 REMISE ESPECES	40	970	930-	95. 88-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	596	1 810	1 215-	67. 09-
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	596	1 810	1 215-	67. 09-
Total III	79 389	59 066	20 322	34. 41
TOTAL GENERAL	102 871	86 436	16 435	19. 01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	7 500		
REPORT A NOUVEAU	101 689-	64 258-	37 431-	58. 25-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	101 689-	64 258-	37 431-	58. 25-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 723-	37 431-	9 292-	24. 82-
Total I	140 912-	94 189-	46 723-	49. 61-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	41 081	58 475	17 393-	29. 74-
16431000 PRET GARANTI PAR L ETAT 70531_	41 081	58 475	17 393-	29. 74-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	57	82	25-	30. 14-
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	57	82	25-	30. 14-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	42 819	22 425	20 394	90. 95
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	38	44	7-	15. 07-
45510000 C/C MARC DORION	8 944	8 543	401	4. 69
45517100 C/C CHRISTIAN FRANCOIS	33 838	13 838	20 000	144. 53
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	67 594	41 655	25 940	62. 27
40100000 FOURNISSEURS	34 175	31 299	2 876	9. 19
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	33 420	10 356	23 064	222. 71
DETTES FISCALES ET SOCIALES	92 231	57 989	34 242	59. 05
42100068 MEYNARD SEVERINE	2 686	2 378	307	12. 91
42100095 DELARUELLE NOEMIE	146	146		
42100106 DOUKOU ZADI LEONTINE	228	228		
42100107 GONTRAN MAXIME	793	1 034	241-	23. 27-
42100112 KHACHAI IDRIS		1 194	1 194-	100. 00-
42100117 Rémun. GUILLEMART ERWAN	381	303	78	25. 73
42100118 Rémun. BROSKAMP FELIX	408	585	177-	30. 29-
42100119 Rémun. BRAVO GONZALEZ NELSON	776	825	49-	5. 97-
42100120 Rémun. KUSTER JEREMIAH		1 212	1 212-	100. 00-
42820000 PROV.CONGES A PAYER	7 342	6 556	787	12. 00
43100000 URSSAF	25 069	10 321	14 748	142. 89
43720000 KLESIA RETRAITE	3 743	2 723	1 020	37. 47
43721000 SWISS LIFE	857	1 108	251-	22. 65-
43820000 ORG.SOC.CH/CONGES A PAYER	2 047	1 791	256	14. 32
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	41 282	24 793	16 489	66. 51
43863500 TA A PAYER	100	103	4-	3. 52-
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	93	272	179-	65. 82-
44551000 TVA A DECAISSER	3 645	2 347	1 298	55. 30
44571300 TVA COLLECTEE 10%		30	30-	100. 00-
44571400 TVA COLLECTEE 20%		41	41-	100. 00-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 636		2 636	
Total IV	243 783	180 625	63 158	34. 97
TOTAL GENERAL	102 871	86 436	16 435	19. 01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	306 122	371 870	65 747-	17. 68-
70110000 VENTES RESTAURANT 5.5%		19	19-	100. 00-
70110500 VENTES RESTAURANT 10%	231 012	274 549	43 536-	15. 86-
70120500 VENTES BAR 20%	54 196	74 098	19 902-	26. 86-
70121000 VENTES BAR 5.5%		113	113-	100. 00-
70121500 VENTES BAR 10%	13 276	15 333	2 058-	13. 42-
70130500 VENTES VIN 20%	7 638	7 757	119-	1. 54-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	183	326	143-	43. 97-
70880100 PDTS ACTIVITES ANNEX AUTOLIQ.	183	326	143-	43. 97-
Chiffre d'affaires NET	306 305	372 196	65 891-	17. 70-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 242	10 767	4 525-	42. 03-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		4 373	4 373-	100. 00-
79110000 AVANTAGE EN NATURE	6 242	6 395	153-	2. 39-
AUTRES PRODUITS	59	1 766	1 708-	96. 66-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	59	1 766	1 708-	96. 66-
Total des Produits d'exploitation	312 606	384 729	72 123-	18. 75-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	119 609	155 635	36 026-	23. 15-
60110000 ACHATS RESTAURANT 5.5%	92 379	120 619	28 240-	23. 41-
60110500 ACHATS RESTAURATION 20%	13	11	2	19. 55
60120500 ACHATS BAR 20%	19 227	26 162	6 935-	26. 51-
60121000 ACHATS BAR 5.5%	4 277	5 169	892-	17. 26-
60130500 ACHATS VIN 20%	3 623	3 475	148	4. 25
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	403	1 773	1 370-	77. 27-
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	313-	1 573-	1 261	80. 13
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	3 609	1 417	2 192	154. 66
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	3 609	1 417	2 192	154. 66
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 261	70 981	720-	1. 01-
60611000 ELECTRICITE	9 847	6 228	3 619	58. 12
60612000 EAU	205	1 551	1 346-	86. 76-
60613000 GAZ	5 181	2 758	2 423	87. 85
60615000 COMBUSTIBLE	191		191	
60630000 FOURN. ENTRETIEN	2 024	5 118	3 094-	60. 46-
60631000 PETIT EQUIPEMENT	963	541	422	77. 97
60631100 FOURN. DIVERSES REST.	2 312	1 455	857	58. 91
60632000 VETEMENTS/CHAUSSURES DE T		51	51-	100. 00-
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	648	795	147-	18. 52-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 580	21 138	2 442	11. 55
61352000 LOCAM CAISSE ENREGISTREUSE	984	984		
61352100 LICENCE D'ACCES UTILISATION	702	702		
61355000 LOC TELESURVEILLANCE	269	359	90-	25. 00-
61356000 CANAL +/-CANAL SAT/FANSEAT/RMC	207	207	0	0. 21
61400000 CH.LOCATIVE & COPROPRIETE		387	387-	100. 00-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	414	1 537	1 123-	73. 06-
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	2 736	1 281	1 455	113. 55
61560000 MAINTENANCE		477	477-	100. 00-
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 549	2 465	84	3. 40
62221000 COMMISSIONS S/VENTES UBER EATS		3 735	3 735-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 871	5 883	12-	0. 20-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	450	437	13	2. 99
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	2 085	1 882	204	10. 82
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	257	48	209	436. 22
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES		1 610	1 610-	100. 00-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		401	401-	100. 00-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM	500		500	
62380000 DIVERS DONs ET POURBOIRES	20	20		
62410000 TRANSP. S/ACHATS	409	471	62-	13. 21-
62560000 MISSIONS	948	1 306	359-	27. 45-
62600000 FRAIS POSTAUX	169	51	118	229. 50
62610000 TELEPHONE 05.57.89.24.24	444	667	223-	33. 42-
62611000 TELEPHONE 05 57 89 24 42	292		292	
62650000 HEBERGEMENT INTERNET	240	240		
62660000 BOUYGUES BBOX - 09 81 87 71 68	524	500	24	4. 78
62730000 FRAIS CB	1 624	1 814	190-	10. 46-
62740000 FRAIS TR SS TVA	112	201	89-	44. 12-
62741000 FRAIS TR AVEC TVA	2 093	2 372	279-	11. 78-
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 011	929	82	8. 80
62751000 SERV. BANCAIRES SS TVA	345	36	308	852. 97
62810000 COTISATIONS	57	345	288-	83. 48-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 835	3 495	4 340	124. 18
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	851	782	69	8. 86
63330000 PART.FORM.CONTINUE	661	632	29	4. 53
63512000 CFE	2 182	2 081	101	4. 85
63580000 TAXES DIVERSES	4 141		4 141	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	124 938	154 920	29 982-	19. 35-
64100000 REMUNERATION BRUTES	110 534	114 626	4 092-	3. 57-
64101000 INDEMNITE RUPT CONVENTIONNELLE		1 214	1 214-	100. 00-
64120000 CONGES PAYES	787	1 833	1 047-	57. 09-
64400000 REMUNERATION MARC DORION	5 800	24 700	18 900-	76. 52-
64420000 RSI	3 968	8 947	4 979-	55. 65-
64444000 PER SWISSLIFE	3 850	3 600	250	6. 94
CHARGES SOCIALES	24 368	25 534	1 167-	4. 57-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	17 853	19 180	1 328-	6. 92-
64521000 MUTUELLE SWISSLIFE	1 964	1 129	836	74. 06
64532000 COTISATION RETRAITE	3 869	4 347	478-	11. 00-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE	425	486	61-	12. 55-
64782000 CH SOCIALES CONGES PAYES	256	392	136-	34. 59-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 887	4 341	453-	10. 44-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 887	4 341	453-	10. 44-
AUTRES CHARGES	3 006	4 347	1 340-	30. 84-
65110000 REDEVANCE DECHETS	1 251	1 161	90	7. 80
65120000 REDEVANCES MUSIQUE 5.5 %/10 %	1 667	1 303	363	27. 88
65121000 REDEVANCES MUSIQUE 19.6 %/20 %	21	725	704-	97. 10-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	67	1 158	1 090-	94. 19-
Total des Charges d'exploitation	357 514	420 670	63 156-	15. 01-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	44 908-	35 941-	8 967-	24. 95-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	4	2	2	84. 62
	4	2	2	84. 62
Total des Produits financiers	4	2	2	84. 62
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66116000 CHARGES D'INTERETS 66160000 INTERETS BANCAIRES	1 314	1 492	178-	11. 95-
	976	1 166	190-	16. 33-
	338	326	12	3. 68
Total des Charges financières	1 314	1 492	178-	11. 95-
Résultat financier	1 310-	1 490-	180	12. 10
Résultat courant avant impôts	46 218-	37 431-	8 787-	23. 47-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67121000 PENALITES NON DED.	505		505	
	505		505	
Total des Charges exceptionnelles	505		505	
Résultat exceptionnel	505-		505-	
Total des produits	312 610	384 731	72 121-	18. 75-
Total des charges	359 333	422 162	62 829-	14. 88-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	46 723-	37 431-	9 292-	24. 82-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			595.73
31/12/2023 EX 231202 GRENKE 1T24	175.50		
31/12/2023 EX 231215 ORANGE	1.63		
31/12/2023 EX 231216 ORANGE	35.59		
31/12/2023 EX 231218 SFR	6.69		
31/12/2023 EX 231233 SPRE 0124	113.45		
31/12/2023 EX 231234 SACEM 0124	170.84		
31/12/2023 EX 231250 BOUYGUES TELECOM	21.87		
31/12/2023 EX PRLV SEPA AXA	18.21		
31/12/2023 EX PRLV SEPA LOCAM	51.95		
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV			535.79
31/12/2023 EX AAR RIST 2023 KARLSBRAU	535.79		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS			37.53
01/01/2023 AN S.A.N.		44.19	
01/01/2023 EX INT COURUS S/EMP 31/12/2022	44.19		
31/12/2023 EX INT COURUS SUR PGE		37.53	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			57.30
31/12/2023 EX ARRETE DE CPTÉ		57.30	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			33 419.63
31/12/2023 EX FNP LACASSAGNE		792.36	
31/12/2023 EX FNP ENGIE 2023		8 279.28	
31/12/2023 EX FNP EAU 6 MOIS		175.67	
31/12/2023 EX FNP AQ SERVIETTE		2 526.34	
31/12/2023 EX CSA BULL 1123		133.44	
31/12/2023 EX CSA BULL 1223		166.80	
31/12/2023 EX CSA SAISIE 2023		396.00	
31/12/2023 EX FNP SUSSAN AG 2022		526.32	
31/12/2023 EX FNP SUSSAN GREFFE 2022		55.04	
31/12/2023 EX FNP SUSSAN AG 2023		540.00	
31/12/2023 EX FNP SUSSAN GREFFE 2023		54.02	
31/12/2023 EX LOYERS 9 MOIS		17 685.00	
31/12/2023 EX FNP UMTH		414.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2023 EX GAZ 051023 040124 31/12/2023 EX FNP ART CARA 31/12/2023 EX FNP HPR		1 235.34 356.02 84.00	
42820000 PROV.CONGES A PAYER			7 342.11
31/12/2023 EX Provisions pour congés payés		7 342.11	
43820000 ORG.SOC.CH/CONGES A PAYER			2 047.21
31/12/2023 EX Provisions pour congés payés		2 047.21	
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER			41 282.00
31/12/2023 EX RETARD PMT RSI 31/12/2023 EX CSG DED A PAYER 31/12/2023 EX SSI A PAYER		32 653.00 1 961.00 6 668.00	
43863500 TA A PAYER			99.52
31/12/2022 AN TA 0.09 % A PAYER 01/01/2023 SU TA SOLDE 2022 31/12/2023 SU TA SOLDE 0.09	103.15	103.15 99.52	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			2 636.21
30/09/2023 PA URSSAF 09/2023 31/12/2023 EX TAXE PUB 22 31/12/2023 EX TAXE PUB 23		7.41 1 314.40 1 314.40	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67121000 PENALITES NON DED.			505.00
14/11/2023 BP VIR CDFP ARC IMPOTS PENAL 082	71.00		
08/12/2023 OD PENALITE CA3 0923	82.00		
27/12/2023 OD PENALITES CA3 1023	71.00		
27/12/2023 BP VIR SCP PESIN MAJ RET 323-022	281.00		

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		01012023		et clos le		31122023		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		46 218							
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 quinquies)							
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									
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies									
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 2,50%																	
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)																	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%																	
H 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 33610 CANEJAN Tél: 05.57.26.20.30								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
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																													
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)																													
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																													
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		Indemnités forfaitaires. 5		Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-sements. 8																	
M. DORION MARC 32 ROUTE DU LISEY 33590 VENSAC										375		2023		5 800																									
M. FRANCOIS CHRISTIAN 12 COURS DE VERDUN 33150 CENON										100																													
M. JASSAUD ULRIC 12 ALLEE AVERANS 33610 CESTAS										25																													
AUBERGE QUEBECOISE 93 Rue Eugène Jacquet 33000 BORDEAUX																																							
K										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)																																							
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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)										110 534																													
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																							
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES 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																																							
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																													
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																							

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										31122023										Exercice N-1 clos le										31122022									
ACTIF										Brut 1										Amortissements - Provisions 2										Net 3										Net 4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010		15		622		012				15		622		15		622																																						
			Autres *		014				016																																																		
	Immobilisations corporelles *		028		62		364		030		54		689		7		676		11		563																																						
	Immobilisations financières * (1)		040		185		042						185		185																																												
	Total I (5)		044		78		171		048		54		689		23		483		27		370																																						
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		6		679		052				6		679		10		288																																							
		Marchandises *		060				062																																																			
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																																																			
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068				070																																																		
			Autres * (3)		072		29		372		074				29		372		26		056																																						
Valeurs mobilières de placement		080				082																																																					
Disponibilités		084		42		742		086				42		742		20		912																																									
Charges constatées d'avance *		092		596		094				596		1		810																																													
Total II		096		79		389		098				79		389		59		066																																									
Total général (I+II)		110		157		560		112		54		689		102		871		86		436																																							
PASSIF										Exercice N NET 1										Exercice N-1 NET 2																																							
CAPITAUX PROPRES		Capital social ou individuel *										120		7										500		7										500																							
	Ecarts de réévaluation										124																																																
	Réserve légale										126																																																
	Réserves réglementées*										130																																																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *						131				)		132																																														
	Report à nouveau										134		(101										689)		(64										258)																								
	Résultat de l'exercice										136		(46										723)		(37										431)																								
	Subventions d'investissement										137																																																
	Provisions réglementées										140																																																
	Total I										142		(140										912)		(94										189)																								
Provisions pour risques et charges										154																																																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156		41										176		58										601																								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																
	Fournisseurs et comptes rattachés										166		67										594		41										655																								
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)						169		3		645		)		172		92										231		57										989																				
	Comptes courants d'associés										173		42										782		22										381																								
	Autres dettes										175																																																
	Produits constatés d'avance										174																																																
	Total III										176		243										783		180										625																								
	Total général (I + II + III)										180		102										871		86										436																								
	RENOVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an				193						(4)	Dont dettes à plus d'un an				195		23				561																																			
(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																																										

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										Néant		*														
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le										
										13	1	1	2	2	0	2	3	13	1	1	2	2	0	2	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210																		
	Production vendue	{	biens	intracommunautaires	{	215		214				306		122								371		870		
						services *	217		218				183						326							
	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		301								12		534		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232				312		606								384		729		
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				119		609								155		635		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240				3		609								1		417		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)							242				70		261								70		981		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *				243			244				7		835								3		495		
	Rémunérations du personnel *							250				124		938								154		920		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252				24		368								25		534		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce				255			254				3		887								4		341		
	Dotations aux provisions							256																		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262				3		006								4		347		
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																					
	Total des charges d'exploitation (II)							264				357		514								420		670		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270				(44		908)								(35		941)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280				4											2			
	Produits exceptionnels (IV)							290																		
	Charges financières (V)							294				1		314								1		492		
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300						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				(46		723)								(37		431)			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312										314			46		723			
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					330						505												
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							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					127																		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981					991																		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345					346																		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							993																		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							352													354		46		218	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)							356																		
	Déficits antérieurs reportables : *196.....026																			360						
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS							370													372		46		218		

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Amendes et pénalités		505
Total des réintégrations diverses	330	505

Détail des déductions diverses		
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	32 813		442		444	3 566	446	29 247		29 247			
	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	9 817		472		474	2 531	476	7 286		7 286			
Immobilisations financières		480	185		482		484		486	185		185			
TOTAL		490	84 268		492		494	6 096	496	78 171		78 171			
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	25 094		532	2 633		534	3 566		536	24 161			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	23 503		542	854		544			546	24 358			
	Matériel de transport	550			552			554			556				
	Autres immobilisations corporelles	560	8 300		562	400		564	2 531		566	6 170			
TOTAL			570	56 898		572	3 887		574	6 096		576	54 689		
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		
	CUISINOX ARMOIRE F			CUISINOX GROUPE FR			METRO BANQUETTE KI			METRO ARM. POSIT 6			KOURO ORDINATEUR A		
	6			7			8			9			10		
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values						
	①		②		③		④		Court terme * ⑤	Long terme					
										19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧	
1	1 890		1 890												
2	1 676		1 676												
3	507		507												
4	1 190		1 190												
5	834		834												
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	6 096	580	6 096	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	196 025	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		
				Déficits reportables	984 196 025
				Déficits de l'exercice	860 46 218
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 242 243

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	39 626				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	19 935				
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

5

Désignation de l'entreprise : SARL QUEBEC MUSIC CAFE					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					376	4	
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	306 305	
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	306 305	
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	59	
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	6 242	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153		
TOTAL 2					144	6 301	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					121	140 979	
Variation négative des stocks					145	3 609	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	23 148	
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	3 006	
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	170 743	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	141 863	
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	141 863	
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	306 305	Effectifs au sens de la CVAE *	023 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026		
Période de référence				024	01/01/2023	160	31/12/2023
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 Quatin

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 3

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

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

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

903

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

475

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

78.95

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

21.05

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	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	15 622		15. 19	15 622		18. 07		
Immobilisations corporelles	7 676		7. 46	11 563		13. 38	3 887-	33. 62-
Immobilisations financières	185		0. 18	185		0. 21		
ACTIF IMMOBILISE	23 483		22. 83	27 370		31. 66	3 887-	14. 20-
Stocks et en cours	6 679		6. 49	10 288		11. 90	3 609-	35. 08-
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	29 372		28. 55	26 056		30. 14	3 316	12. 73
Disponibilités	42 742		41. 55	20 912		24. 19	21 830	104. 39
ACTIF CIRCULANT	78 793		76. 59	57 256		66. 24	21 537	37. 62
Comptes de régularisation	596		0. 58	1 810		2. 09	1 215-	67. 09-
TOTAL DE L'ACTIF	102 871		100. 00	86 436		100. 00	16 435	19. 01

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Capital et réserves	94 189-		91. 56-	56 758-		65. 66-	37 431-	65. 95-
Résultat (Bénéfice ou perte)	46 723-		45. 42-	37 431-		43. 30-	9 292-	24. 82-
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	140 912-		136. 98-	94 189-		108. 97-	46 723-	49. 61-
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	41 119		39. 97	58 519		67. 70	17 400-	29. 73-
Groupe et associés	42 782		41. 59	22 381		25. 89	20 401	91. 15
Concours bancaires courants	57		0. 06	82		0. 09	25-	30. 14-
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	67 594		65. 71	41 655		48. 19	25 940	62. 27
Autres dettes	92 231		89. 66	57 989		67. 09	34 242	59. 05
DETTES	243 783		236. 98	180 625		208. 97	63 158	34. 97
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	102 871		100. 00	86 436		100. 00	16 435	19. 01

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 622	15. 19	15 622	18. 07		
20700000 FONDS COMMERCIAL	15 622	15. 19	15 622	18. 07		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 676	7. 46	11 563	13. 38	3 887-	33. 62-
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	29 247	28. 43	32 813	37. 96	3 566-	10. 87-
21810000 INST.AGENC.DIVERS	25 831	25. 11	25 831	29. 88		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.			834	0. 96	834-	100. 00-
21840000 MOBILIER	7 286	7. 08	8 983	10. 39	1 697-	18. 89-
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	24 161-	23. 49-	25 094-	29. 03-	933	3. 72
28181000 AMORT.AAI DIVERS	24 358-	23. 68-	23 503-	27. 19-	854-	3. 63-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.			834-	0. 96-	834	100. 00
28184000 AMORT.MOBILIER	6 170-	6. 00-	7 467-	8. 64-	1 297	17. 37
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	185	0. 18	185	0. 21		
26100000 PARTS BPSO	170	0. 17	170	0. 20		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	15	0. 01	15	0. 02		
ACTIF IMMOBILISE	23 483	22. 83	27 370	31. 66	3 887-	14. 20-
STOCKS ET EN COURS	6 679	6. 49	10 288	11. 90	3 609-	35. 08-
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	6 679	6. 49	10 288	11. 90	3 609-	35. 08-
AUTRES CREANCES	29 372	28. 55	26 056	30. 14	3 316	12. 73
40100000 FOURNISSEURS	6 717	6. 53	5 177	5. 99	1 540	29. 75
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	536	0. 52	1 413	1. 63	877-	62. 07-
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	280	0. 27	614	0. 71	333-	54. 31-
44580000 TVA A REGULARISER	192	0. 19			192	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 304	2. 24	1 472	1. 70	833	56. 57
46710000 AUBERGE QUEBECOISE	19 342	18. 80	17 381	20. 11	1 962	11. 29
DISPONIBILITES	42 742	41. 55	20 912	24. 19	21 830	104. 39
51120000 CHQ A ENCAISSER			396	0. 46	396-	100. 00-
51130000 CB A ENCAISSER	3 154	3. 07	76	0. 09	3 078	NS
51140000 TR A ENCAISSER	860	0. 84	3 421	3. 96	2 561-	74. 85-
51150000 CHQ VACANCES A ENCAISSER	810	0. 79	770	0. 89	40	5. 19
51170000 TR MAGNETIQUE A ENCAISSER	452	0. 44	257	0. 30	195	75. 90
51220000 BPSO	36 305	35. 29	14 856	17. 19	21 449	144. 38
53000000 CAISSE	1 122	1. 09	166	0. 19	956	575. 61
58000000 REMISE ESPECES	40	0. 04	970	1. 12	930-	95. 88-
ACTIF CIRCULANT	78 793	76. 59	57 256	66. 24	21 537	37. 62
COMPTES DE REGULARISATION	596	0. 58	1 810	2. 09	1 215-	67. 09-
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	596	0. 58	1 810	2. 09	1 215-	67. 09-
TOTAL DE L'ACTIF	102 871	100. 00	86 436	100. 00	16 435	19. 01

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	94 189-	91. 56-	56 758-	65. 66-	37 431-	65. 95-
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	7. 29	7 500	8. 68		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	101 689-	98. 85-	64 258-	74. 34-	37 431-	58. 25-
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	46 723-	45. 42-	37 431-	43. 30-	9 292-	24. 82-
CAPITAUX PROPRES	140 912-	136. 98-	94 189-	108. 97-	46 723-	49. 61-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	41 119	39. 97	58 519	67. 70	17 400-	29. 73-
16431000 PRET GARANTI PAR L ETAT 70531_	41 081	39. 93	58 475	67. 65	17 393-	29. 74-
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	38	0. 04	44	0. 05	7-	15. 07-
GROUPES ET ASSOCIES	42 782	41. 59	22 381	25. 89	20 401	91. 15
45510000 C/C MARC DORION	8 944	8. 69	8 543	9. 88	401	4. 69
45517100 C/C CHRISTIAN FRANCOIS	33 838	32. 89	13 838	16. 01	20 000	144. 53
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	57	0. 06	82	0. 09	25-	30. 14-
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	57	0. 06	82	0. 09	25-	30. 14-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	67 594	65. 71	41 655	48. 19	25 940	62. 27
40100000 FOURNISSEURS	34 175	33. 22	31 299	36. 21	2 876	9. 19
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	33 420	32. 49	10 356	11. 98	23 064	222. 71
AUTRES DETTES	92 231	89. 66	57 989	67. 09	34 242	59. 05
42100068 MEYNARD SEVERINE	2 686	2. 61	2 378	2. 75	307	12. 91
42100095 DELARUELLE NOEMIE	146	0. 14	146	0. 17		
42100106 DOUKOU ZADI LEONTINE	228	0. 22	228	0. 26		
42100107 GONTRAN MAXIME	793	0. 77	1 034	1. 20	241-	23. 27-
42100112 KHACHAI IDRIS			1 194	1. 38	1 194-	100. 00-
42100117 Rémun. GUILLEMART ERWAN	381	0. 37	303	0. 35	78	25. 73
42100118 Rémun. BROSKAMP FELIX	408	0. 40	585	0. 68	177-	30. 29-
42100119 Rémun. BRAVO GONZALEZ NELSON	776	0. 75	825	0. 95	49-	5. 97-
42100120 Rémun. KUSTER JEREMIAH			1 212	1. 40	1 212-	100. 00-
42820000 PROV.CONGES A PAYER	7 342	7. 14	6 556	7. 58	787	12. 00
43100000 URSSAF	25 069	24. 37	10 321	11. 94	14 748	142. 89
43720000 KLESIA RETRAITE	3 743	3. 64	2 723	3. 15	1 020	37. 47
43721000 SWISS LIFE	857	0. 83	1 108	1. 28	251-	22. 65-
43820000 ORG.SOC.CH/CONGES A PAYER	2 047	1. 99	1 791	2. 07	256	14. 32
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	41 282	40. 13	24 793	28. 68	16 489	66. 51
43863500 TA A PAYER	100	0. 10	103	0. 12	4-	3. 52-
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	93	0. 09	272	0. 31	179-	65. 82-
44551000 TVA A DECAISSER	3 645	3. 54	2 347	2. 72	1 298	55. 30
44571300 TVA COLLECTEE 10%			30	0. 03	30-	100. 00-
44571400 TVA COLLECTEE 20%			41	0. 05	41-	100. 00-
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 636	2. 56			2 636	
DETTES	243 783	236. 98	180 625	208. 97	63 158	34. 97
TOTAL DU PASSIF	102 871	100. 00	86 436	100. 00	16 435	19. 01

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	306	305	100.00	372	196	100.00	65 891-	17.70-
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	306	305	100.00	372	196	100.00	65 891-	17.70-
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	306	305	100.00	372	196	100.00	65 891-	17.70-
- Matières premières, approvisionnements consommés	123	218	40.23	157	053	42.20	33 834-	21.54-
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	183	087	59.77	215	143	57.80	32 056-	14.90-
Marge brute globale	183	087	59.77	215	143	57.80	32 056-	14.90-
- Autres achats + charges externes	70	261	22.94	70	981	19.07	720-	1.01-
Valeur ajoutée	112	826	36.83	144	162	38.73	31 336-	21.74-
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	7	835	2.56	3	495	0.94	4 340	124.18
- Salaires du personnel	111	320	36.34	117	673	31.62	6 352-	5.40-
- Charges sociales du personnel	24	368	7.96	25	534	6.86	1 167-	4.57-
- Charges de l'exploitant	13	618	4.45	37	247	10.01	23 629-	63.44-
Excédent brut d'exploitation	44	315-	14.47-	39	787-	10.69-	4 528-	11.38-
+ Autres produits de gestion courante	59		0.02	1	766	0.47	1 708-	96.66-
- Autres charges de gestion courante	3	006	0.98	4	347	1.17	1 340-	30.84-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6	242	2.04	10	767	2.89	4 525-	42.03-
- Dotations aux amortissements	3	887	1.27	4	341	1.17	453-	10.44-
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	44	908-	14.66-	35	941-	9.66-	8 967-	24.95-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	4			2			2	84.62
- Charges financières	1	314	0.43	1	492	0.40	178-	11.95-
Résultat courant	46	218-	15.09-	37	431-	10.06-	8 787-	23.47-
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	505		0.16				505	
Résultat exceptionnel	505-		0.16-				505-	
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	46	723-	15.25-	37	431-	10.06-	9 292-	24.82-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	306 305	100. 00	372 196	100. 00	65 891-	17. 70-
PRODUCTION VENDUE	306 305	100. 00	372 196	100. 00	65 891-	17. 70-
70110000 VENTES RESTAURANT 5.5%			19	0. 01	19-	100. 00-
70110500 VENTES RESTAURANT 10%	231 012	75. 42	274 549	73. 76	43 536-	15. 86-
70120500 VENTES BAR 20%	54 196	17. 69	74 098	19. 91	19 902-	26. 86-
70121000 VENTES BAR 5.5%			113	0. 03	113-	100. 00-
70121500 VENTES BAR 10%	13 276	4. 33	15 333	4. 12	2 058-	13. 42-
70130500 VENTES VIN 20%	7 638	2. 49	7 757	2. 08	119-	1. 54-
70880100 PDTS ACTIVITES ANNEX AUTOLIQ.	183	0. 06	326	0. 09	143-	43. 97-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	306 305	100. 00	372 196	100. 00	65 891-	17. 70-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	123 218	40. 23	157 053	42. 20	33 834-	21. 54-
60110000 ACHATS RESTAURANT 5.5%	92 379	30. 16	120 619	32. 41	28 240-	23. 41-
60110500 ACHATS RESTAURATION 20%	13	0. 00	11	0. 00	2	19. 55
60120500 ACHATS BAR 20%	19 227	6. 28	26 162	7. 03	6 935-	26. 51-
60121000 ACHATS BAR 5.5%	4 277	1. 40	5 169	1. 39	892-	17. 26-
60130500 ACHATS VIN 20%	3 623	1. 18	3 475	0. 93	148	4. 25
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	403	0. 13	1 773	0. 48	1 370-	77. 27-
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	3 609	1. 18	1 417	0. 38	2 192	154. 66
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	313-	0. 10-	1 573-	0. 42-	1 261	80. 13
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	183 087	59. 77	215 143	57. 80	32 056-	14. 90-
MARGE BRUTE GLOBALE	183 087	59. 77	215 143	57. 80	32 056-	14. 90-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	70 261	22. 94	70 981	19. 07	720-	1. 01-
60611000 ELECTRICITE	9 847	3. 21	6 228	1. 67	3 619	58. 12
60612000 EAU	205	0. 07	1 551	0. 42	1 346-	86. 76-
60613000 GAZ	5 181	1. 69	2 758	0. 74	2 423	87. 85
60615000 COMBUSTIBLE	191	0. 06			191	
60630000 FOURN. ENTRETIEN	2 024	0. 66	5 118	1. 37	3 094-	60. 46-
60631000 PETIT EQUIPEMENT	963	0. 31	541	0. 15	422	77. 97
60631100 FOURN. DIVERSES REST.	2 312	0. 75	1 455	0. 39	857	58. 91
60632000 VETEMENTS/CHAUSSURES DE T			51	0. 01	51-	100. 00-
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	648	0. 21	795	0. 21	147-	18. 52-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 580	7. 70	21 138	5. 68	2 442	11. 55
61352000 LOCAM CAISSE ENREGISTREUSE	984	0. 32	984	0. 26		
61352100 LICENCE D'ACCES UTILISATION	702	0. 23	702	0. 19		
61355000 LOC TELESURVEILLANCE	269	0. 09	359	0. 10	90-	25. 00-
61356000 CANAL +/-CANAL SAT/FANSEAT/RMC	207	0. 07	207	0. 06	0	0. 21
61400000 CH.LOCATIVE & COPROPRIETE			387	0. 10	387-	100. 00-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	414	0. 14	1 537	0. 41	1 123-	73. 06-
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	2 736	0. 89	1 281	0. 34	1 455	113. 55
61560000 MAINTENANCE			477	0. 13	477-	100. 00-
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 549	0. 83	2 465	0. 66	84	3. 40
62221000 COMMISSIONS S/VENTES UBER EATS			3 735	1. 00	3 735-	100. 00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 871	1. 92	5 883	1. 58	12-	0. 20-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	450	0. 15	437	0. 12	13	2. 99
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	2 085	0. 68	1 882	0. 51	204	10. 82
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	257	0. 08	48	0. 01	209	436. 22
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES			1 610	0. 43	1 610-	100. 00-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			401	0. 11	401-	100. 00-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM	500	0. 16			500	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62380000 DIVERS DONS ET POURBOIRES	20	0. 01	20	0. 01		
62410000 TRANSP. S/ACHATS	409	0. 13	471	0. 13	62-	13. 21-
62560000 MISSIONS	948	0. 31	1 306	0. 35	359-	27. 45-
62600000 FRAIS POSTAUX	169	0. 06	51	0. 01	118	229. 50
62610000 TELEPHONE 05.57.89.24.24	444	0. 14	667	0. 18	223-	33. 42-
62611000 TELEPHONE 05 57 89 24 42	292	0. 10			292	
62650000 HEBERGEMENT INTERNET	240	0. 08	240	0. 06		
62660000 BOUYGUES BBOX - 09 81 87 71 68	524	0. 17	500	0. 13	24	4. 78
62730000 FRAIS CB	1 624	0. 53	1 814	0. 49	190-	10. 46-
62740000 FRAIS TR SS TVA	112	0. 04	201	0. 05	89-	44. 12-
62741000 FRAIS TR AVEC TVA	2 093	0. 68	2 372	0. 64	279-	11. 78-
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 011	0. 33	929	0. 25	82	8. 80
62751000 SERV. BANCAIRES SS TVA	345	0. 11	36	0. 01	308	852. 97
62810000 COTISATIONS	57	0. 02	345	0. 09	288-	83. 48-
VALEUR AJOUTEE	112 826	36. 83	144 162	38. 73	31 336-	21. 74-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 835	2. 56	3 495	0. 94	4 340	124. 18
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	851	0. 28	782	0. 21	69	8. 86
63330000 PART.FORM.CONTINUE	661	0. 22	632	0. 17	29	4. 53
63512000 CFE	2 182	0. 71	2 081	0. 56	101	4. 85
63580000 TAXES DIVERSES	4 141	1. 35			4 141	
SALAIRES DU PERSONNEL	111 320	36. 34	117 673	31. 62	6 352-	5. 40-
64100000 REMUNERATION BRUTES	110 534	36. 09	114 626	30. 80	4 092-	3. 57-
64101000 INDEMNITE RUPT CONVENTIONNELLE			1 214	0. 33	1 214-	100. 00-
64120000 CONGES PAYES	787	0. 26	1 833	0. 49	1 047-	57. 09-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	24 368	7. 96	25 534	6. 86	1 167-	4. 57-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	17 853	5. 83	19 180	5. 15	1 328-	6. 92-
64521000 MUTUELLE SWISSLIFE	1 964	0. 64	1 129	0. 30	836	74. 06
64532000 COTISATION RETRAITE	3 869	1. 26	4 347	1. 17	478-	11. 00-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL/PHARMACIE	425	0. 14	486	0. 13	61-	12. 55-
64782000 CH SOCIALES CONGES PAYES	256	0. 08	392	0. 11	136-	34. 59-
CHARGES DE L'EXPLOITANT	13 618	4. 45	37 247	10. 01	23 629-	63. 44-
64400000 REMUNERATION MARC DORION	5 800	1. 89	24 700	6. 64	18 900-	76. 52-
64420000 RSI	3 968	1. 30	8 947	2. 40	4 979-	55. 65-
64444000 PER SWISSLIFE	3 850	1. 26	3 600	0. 97	250	6. 94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 315-	14. 47-	39 787-	10. 69-	4 528-	11. 38-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59	0. 02	1 766	0. 47	1 708-	96. 66-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	59	0. 02	1 766	0. 47	1 708-	96. 66-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 006	0. 98	4 347	1. 17	1 340-	30. 84-
65110000 REDEVANCE DECHETS	1 251	0. 41	1 161	0. 31	90	7. 80
65120000 REDEVANCES MUSIQUE 5.5 %/10 %	1 667	0. 54	1 303	0. 35	363	27. 88
65121000 REDEVANCES MUSIQUE 19.6 %/20 %	21	0. 01	725	0. 19	704-	97. 10-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	67	0. 02	1 158	0. 31	1 090-	94. 19-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 242	2. 04	10 767	2. 89	4 525-	42. 03-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			4 373	1. 17	4 373-	100. 00-
79110000 AVANTAGE EN NATURE	6 242	2. 04	6 395	1. 72	153-	2. 39-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 887	1. 27	4 341	1. 17	453-	10. 44-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 887	1. 27	4 341	1. 17	453-	10. 44-
RESULTAT D'EXPLOITATION	44 908-	14. 66-	35 941-	9. 66-	8 967-	24. 95-
PRODUITS FINANCIERS	4		2		2	84. 62
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	4	0. 00	2	0. 00	2	84. 62
CHARGES FINANCIERES	1 314	0. 43	1 492	0. 40	178-	11. 95-
66116000 CHARGES D'INTERETS	976	0. 32	1 166	0. 31	190-	16. 33-
66160000 INTERETS BANCAIRES	338	0. 11	326	0. 09	12	3. 68
RESULTAT COURANT	46 218-	15. 09-	37 431-	10. 06-	8 787-	23. 47-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	505	0. 16			505	
67121000 PENALITES NON DED.	505	0. 16			505	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	505-	0. 16-			505-	
RESULTAT NET	46 723-	15. 25-	37 431-	10. 06-	9 292-	24. 82-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	Nbj CA	31/12/2022	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	94 189-		110. 70-	56 758-		54. 90-	37 431-	65. 95-
Résultat de l'exercice	46 723-		54. 91-	37 431-		36. 20-	9 292-	24. 82-
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	140 912-		165. 61-	94 189-		91. 10-	46 723-	49. 61-
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	41 119		48. 33	58 519		56. 60	17 400-	29. 73-
Groupes et associés	42 782		50. 28	22 381		21. 65	20 401	91. 15
CAPITAUX PERMANENTS	57 011-		67. 01-	13 289-		12. 85-	43 722-	329. 00-
Actif net immobilisé	23 483		27. 60	27 370		26. 47	3 887-	14. 20-
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	80 494-		94. 60-	40 659-		39. 33-	39 835-	97. 97-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	6 679		7. 85	10 288		9. 95	3 609-	35. 08-
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	29 372		34. 52	26 056		25. 20	3 316	12. 73
Comptes de régularisation	596		0. 70	1 810		1. 75	1 215-	67. 09-
ACTIF CIRCULANT	36 646		43. 07	38 154		36. 90	1 508-	3. 95-
Fournisseurs et comptes rattachés	67 594		79. 44	41 655		40. 29	25 940	62. 27
Autres dettes	92 231		108. 40	57 989		56. 09	34 242	59. 05
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	159 825		187. 84	99 643		96. 38	60 182	60. 40
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	123 179-		144. 77-	61 489-		59. 47-	61 690-	100. 33-
Disponibilités	42 742		50. 24	20 912		20. 23	21 830	104. 39
Concours bancaires courants	57-		0. 07-	82-		0. 08-	25	30. 14
TRESORERIE NETTE	42 685		50. 17	20 830		20. 15	21 855	104. 92

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
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) 31/12/202312		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/202212	
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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	20 830	41 425
TRESORERIE FINALE	20 830	41 425

RATIOS

	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	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 6 679 Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues 123 218		19. 51	10 288	23. 58
<i>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.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice 345 931 Chiffre d'affaires TTC 407 243				
<i>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.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice 67 594 Achats et charges externes TTC 209 804		115. 98	41 655	61. 53
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME Créances à moins d'un an + Disponibilités 72 114 Dettes à moins d'un an 220 222		0. 33	46 968	0. 38
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE Capitaux propres 140 912- Dettes 243 783		0. 58-	94 189-	0. 52-
<i>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.</i>				