

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- Attestation des comptes	et
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Tableau de financement	7 et 8
- Bilan, Indicateurs financiers	9
- Equilibre financier	10
AUTRES ETATS	
- Détail des comptes bilan actif passif	11 et 12
- Détail Compte de résultat	13 et 14
- Etat des Immobilisations	15 et 16
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2033-A à 2033-F	19 à 25

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

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 LE TERRIER DES MARAUDEURS
92 B allée des Grands Champs
33470 GUJAN MESTRAS

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

Conformément à notre lettre de mission en date du 11/06/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	167 555 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	85 554 Euros
- Résultat net comptable,	(45 736)Euros

Fait à MARCHEPRIME
Le 18/03/2025

Philippe SERRE
Expert-Comptable

Signé par Philippe Serre
Le 18/04/2025

ID: tx_qabDrE7aLO4M



SARL LE TERRIER DES MARAUDEURS

92 B allée des Grands Champs

33470 GUJAN MESTRAS

COMPTES ANNUELS

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 6	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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes				583	-583	-100.00
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	38 893	4 382	34 511		34 511	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	16 803		16 803	16 200	603	3.73
	Total II	55 697	4 382	51 314	16 783	34 531	205.75
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	78 752		78 752		78 752	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	7 458		7 458	5 098	2 360	46.30
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 139		10 139	41 073	-30 934	-75.31
	Charges constatées d'avance (3)	19 892		19 892	639	19 253	NS
	Total III	116 241		116 241	46 810	69 431	148.33
Comptes de Régularisation	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)	171 937	4 382	167 555	63 593	103 962	163.48

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/20236	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	-19 054		-19 054	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-45 736	-19 054	-26 682	-140.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	-62 790	-17 054	-45 736	-268.19
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	191 121	76 192	114 929	150.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	39 113 111	1 860 1 895	37 253 -1 784	NS -94.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		700	-700	-100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	230 345	80 647	149 698	185.62
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		167 555	63 593	103 962	163.48

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an230 34580 647

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/20236	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	85 554		85 554		85 554	
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	85 554		85 554		85 554	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			48		48	
Total des Produits d'exploitation (I)			85 603		85 603	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			127 154		127 154	
Variation de stock (marchandises)			-78 752		-78 752	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			76 222	17 798	58 425	328.27
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales			2 144	1 256	888	70.70
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 382		4 382	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			188		188	
Total des Charges d'exploitation (II)			131 339	19 054	112 285	589.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-45 736	-19 054	-26 682	-140.04
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	6	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-45 736		-19 054		-26 682	-140.04
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	85 603				85 603	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	131 339		19 054		112 285	589.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-45 736		-19 054		-26 682	-140.04

* 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

ANNEXE

La structure est une micro-entreprise au sens de l'article L123-16-1 du Code de Commerce => moins de 2 des 3 seuils suivants sont dépassés au titre du dernier exercice clos :

- total bilan < 450 k€
- montant net du chiffre d'affaires < 900 k€
- nombre moyen de salariés < 10

L'entreprise n'est donc pas tenue d'établir une annexe.

La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un statut unique pour **l'entrepreneur individuel (EI)**, rendant le **patrimoine personnel** de l'entrepreneur **insaisissable** par les créanciers professionnels. L'article L.526-22 du Code de commerce précise que « si le patrimoine personnel est insuffisant, le **droit de gage général** des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, **dans la limite du montant du bénéfice réalisé** lors du dernier exercice clos ».

Par suite, la doctrine professionnelle pose le principe de la comptabilisation de la **rémunération de l'entrepreneur individuel, correspondant à ses prélèvements au cours de l'exercice**, pour les entités imposées à **l'impôt sur le revenu**, en BIC, BNC ou BA. Cette pratique n'est pas applicable aux entreprises avec une activité non professionnelle (exemple : LMNP).

Si l'entreprise est concernée par cette nouvelle méthode de comptabilisation, son application pour la première année est constitutive d'un changement de méthode : constat d'une charge de personnel (644) et réduction du résultat à dû concurrence.

SARL LE TERRIER DES MARAUDEURS

92 B allée des Grands Champs

33470 GUJAN MESTRAS

DOSSIER DE GESTION

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	CA	31/12/2023	6	Euros	%
Ventes marchandises + Production	85 554	100.00				85 554	
+ Ventes de marchandises	85 554	100.00				85 554	
- Coût d'achat des marchandises vendues	48 402	56.58				48 402	
Marge commerciale	37 152	43.42				37 152	
+ Production vendue							
+ Production stockée ou déstockage							
+ Production immobilisée							
Production de l'exercice							
- Matières premières, approvisionnements consommés							
- Sous traitance directe							
Marge brute de production							
Marge brute globale	37 152	43.42				37 152	
- Autres achats + charges externes	76 222	89.09		17 798		58 425	328.27
Valeur ajoutée	-39 071	-45.67		-17 798		-21 273	-119.52
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes et versements assimilés							
- Salaires du personnel							
- Charges sociales du personnel							
- Charges de l'exploitant	2 144	2.51		1 256		888	70.70
Excédent brut d'exploitation	-41 215	-48.17		-19 054		-22 161	-116.31
+ Autres produits de gestion courante	48	0.06				48	
- Autres charges de gestion courante	188	0.22				188	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges							
- Dotations aux amortissements	4 382	5.12				4 382	
- Dotations aux provisions							
Résultat d'exploitation	-45 736	-53.46		-19 054		-26 682	-140.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun							
+ Produits financiers							
- Charges financières							
Résultat courant	-45 736	-53.46		-19 054		-26 682	-140.04
+ Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
- Impôt sur les bénéfices							
- Participation des salariés							
Résultat NET	-45 736	-53.46		-19 054		-26 682	-140.04

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/20236
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	-45 736	-19 054
Dotations aux amortissements et provisions	4 382	
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-41 354	-19 054
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	-41 354	-19 054
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		2 000
Augmentation des comptes courants d'associés	114 929	76 192
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	73 575	59 138
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	38 913	16 783
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	38 913	16 783
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	34 662	42 355

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/202412	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/20236
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	78 752	
Clients et comptes rattachés		5 098
Autres créances	2 360	639
Comptes de régularisation	19 253	
VARIATION	100 365	5 737
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 553	2 560
Autres dettes	-1 784	1 895
Comptes de régularisation		
VARIATION	34 769	4 455
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	-65 596	-1 282
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	-30 934	41 073
Concours bancaires courants		
VARIATION	-30 934	41 073
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	-34 662	-42 355

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/20236	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes		583	-100.00	
Immob.corporelles nettes	34 511			
Immob.financières	16 803	16 200	3.73	
ACTIF IMMOBILISE	51 314	16 783	205.75	k
Stock matières, marchandises	78 752			
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	78 752			g
Avances fournisseurs		1 440	-100.00	
Créances clients				
Autres créances	7 458	3 658	103.90	
Comptes de régularisation	19 892	639	NS	
VALEURS REALISABLES	27 350	5 737	376.76	k
Disponibilités	10 139	41 073	-75.31	
ACTIF CIRCULANT	116 241	46 810	148.33	k
TOTAL GENERAL	167 555	63 593	163.48	k

PASSIF

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/20236	Ecart %	
Capital	2 000	2 000		
Résultat de l'exercice	-45 736	-19 054	-140.04	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	-19 054			
FONDS PROPRES	-62 790	-17 054	-268.19	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	-62 790	-17 054	-268.19	m
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	39 113	2 560	NS	
Dettes fiscales et sociales	111	1 895	-94.14	
Autres dettes	191 121	76 192	150.84	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	230 345	80 647	185.62	k
TOTAL GENERAL	167 555	63 593	163.48	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks	585.73		585.73
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	58.62	15.69	42.93
Fonds de roulement en jours	-480.13		-480.13
Utilisation du fonds de roulement	-480.13		-480.13
Trésorerie en jours	42.66		42.66
Prélèvements / résultat			

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 Nbj CA	31/12/2023	6 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	-17 054	-71.76	2 000		-19 054	-952.69
Résultat de l'exercice	-45 736	-192.45	-19 054		-26 682	-140.04
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	-62 790	-264.21	-17 054		-45 736	-268.19
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	191 121	804.21	76 192		114 929	150.84
CAPITAUX PERMANENTS	128 331	540.00	59 138		69 193	117.00
Actif net immobilisé	51 314	215.92	16 783		34 531	205.75
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	77 017	324.08	42 355		34 662	81.84
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	78 752	331.38			78 752	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	7 458	31.38	5 098		2 360	46.30
Comptes de régularisation	19 892	83.70	639		19 253	NS
ACTIF CIRCULANT	106 102	446.46	5 737		100 365	NS
Fournisseurs et comptes rattachés	39 113	164.58	2 560		36 553	NS
Autres dettes	111	0.47	1 895		-1 784	-94.14
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	39 224	165.05	4 455		34 769	780.44
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	66 878	281.41	1 282		65 596	NS
Disponibilités	10 139	42.66	41 073		-30 934	-75.31
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	10 139	42.66	41 073		-30 934	-75.31

SARL LE TERRIER DES MARAUDEURS

92 B allée des Grands Champs

33470 GUJAN MESTRAS

AUTRES ETATS

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 6	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		583.33	-583.33	-100.00
23700000 AVANCES ET ACP TES IM MOS CORPO.		583.33	-583.33	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 510.93		34 510.93	
21810000 INSTAL.G-AGENCEM.AMENAG.DIVERS	30 622.88		30 622.88	
21840000 MOBILIER	8 270.27		8 270.27	
28181000 AMORT.INSTAL AGENCEMENT	-2 290.18		-2 290.18	
28184000 AMORT. MOBILIER	-2 092.04		-2 092.04	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 803.46	16 200.00	603.46	3.73
27510000 DEPOT GARANTIE	16 803.46	16 200.00	603.46	3.73
Total II	51 314.39	16 783.33	34 531.06	205.75
MARCHANDISES	78 751.69		78 751.69	
37000000 STOCK MARCHANDIESES	78 751.69		78 751.69	
AUTRES CREANCES	7 457.79	5 097.57	2 360.22	46.30
40100000 FOURNISSEURS	144.61		144.61	
40980000 AVOIRS NON PARVENUS		1 440.00	-1 440.00	NS
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		116.67	-116.67	NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE	3 346.46	3 540.90	-194.44	-5.49
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 431.00		1 431.00	
44580000 TVA A REGULARISER	1 875.00		1 875.00	
44586000 TVA / FNP	660.72		660.72	
DISPONIBILITES	10 139.16	41 073.31	-30 934.15	-75.31
51210000 CREDIT AGRICOLE	8 938.21	41 073.31	-32 135.10	-78.24
53100000 CAISSE	1 107.05		1 107.05	
53120000 CAISSE CHQ	69.00		69.00	
53130000 CAISSE CB	24.90		24.90	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 892.14	639.00	19 253.14	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 782.14		19 782.14	
48610000 CCA TNS	110.00	639.00	-529.00	-82.79
Total III	116 240.78	46 809.88	69 430.90	148.33
TOTAL GENERAL	167 555.17	63 593.21	103 961.96	163.48

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	6	Euros	%
CAPITAL		2 000.00		2 000.00			
10130000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	2 000.00		2 000.00			
REPORT A NOUVEAU		-19 053.79				-19 053.79	
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-19 053.79				-19 053.79	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		-45 736.10		-19 053.79		-26 682.31	-140.04
Total I		-62 789.89		-17 053.79		-45 736.10	-268.19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		191 121.26		76 192.00		114 929.26	150.84
45510000	C/C LARROZA GAETAN	75 603.62		41 192.00		34 411.62	83.54
45520000	C/C LEUROND YOANN	27 517.64				27 517.64	
45530000	SARL STAR LOISIRS	88 000.00		35 000.00		53 000.00	151.43
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		39 112.80		1 860.00		37 252.80	NS
40100000	FOURNISSEURS	35 138.29		420.00		34 718.29	NS
40810000	FRS- FACTURES NON PARVENUES	3 974.51		1 440.00		2 534.51	176.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES		111.00		1 895.00		-1 784.00	-94.14
43861000	URSSAF TNS	111.00		1 525.00		-1 414.00	-92.72
44861000	ETAT CHARGES A PAYER TNS			370.00		-370.00	NS
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				700.00		-700.00	-100.00
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS			700.00		-700.00	NS
Total IV		230 345.06		80 647.00		149 698.06	185.62
TOTAL GENERAL		167 555.17		63 593.21		103 961.96	163.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	6	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	85	554.40			85	554.40
70710000 VENTES 5.5%	5	765.13			5	765.13
70720000 VENTES 20%	80	469.45			80	469.45
70970000 RRR ACCORDES PAR L'ENTREPRISE	-680	.18			-680	.18
Chiffre d'affaires NET	85	554.40			85	554.40
AUTRES PRODUITS	48	.40			48	.40
75850000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	48	.40			48	.40
Total des Produits d'exploitation	85	602.80			85	602.80
ACHATS DE MARCHANDISES	127	154.15			127	154.15
60710000 ACHAT MARCHANDISES 20%	102	315.21			102	315.21
60710001 ACHATS INTRACOM	19	385.41			19	385.41
60720000 ACHAT MARCHANDISE 5.5%	4	519.65			4	519.65
60730000 ACHATS TVA EXO	512	.04			512	.04
60870000 FRAIS ACC/ACHATS MARCHANDISES	255	.32			255	.32
60871000 FRAIS ACC/ACH MARCHANDISES UE	166	.52			166	.52
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-78	751.69			-78	751.69
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-78	751.69			-78	751.69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	76	222.47	17	797.79	58	424.68
60611000 ELECTRICITE	1	334.44			1	334.44
60612000 EAU	57	.18			57	.18
60615000 GASOIL	71	.15			71	.15
60630000 FOURN.D'ENTRETIEN & PETIT EQUIP	3	054.92			3	054.92
60630002 PETIT EQUIPEMENT HORS UE	213	.99			213	.99
60630010 FOURN.ENT.-PETIT EQUIP.INTRACO	852	.23			852	.23
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	572	.51			572	.51
60640010 FOURNITURES ADM. INTRACOM	141	.66			141	.66
60680000 EMBALLAGES	146	.66			146	.66
61320000 LOYERS	42	653.45			42	653.45
61350000 LOCATIONS CAISSE	1	208.83			1	208.83
61351000 LOCATION ALARME	425	.73			425	.73
61355000 LOC MOBILIERES PONCTUELLES	197	.17			197	.17
61400000 CHARGES LOCATIVES	7	473.91			7	473.91
61520000 ENTRETIEN & REPARAT°IMMOBILIER	1	191.65			1	191.65
61550000 ENTRETIEN & REPARAT°S/MOBILIER	792	.95			792	.95
61560000 MAINTENANCE	515	.00			515	.00
61610000 MULTIRISQUES	3	717.64			3	717.64
61640000 ASSURANCE DIVERS	55	.64			55	.64
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	6	815.00	3	350.00	3	465.00
62262000 HONORAIRES NOTAIRE			2	160.00	-2	160.00
62263000 HONORAIRES DIVERS	450	.00	12	000.00	-11	550.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	477	.90	194	.52	283	.38
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	500	.00			500	.00
62310100 PUBLICITE -UE	1	553.56			1	553.56
62570000 RECEPTIONS	648	.92			648	.92
62600000 ORANGE	348	.85			348	.85
62750000 FRAIS -COMM° CB	371	.76			371	.76
62780000 FRAIS BANCAIRES	379	.77	93	.27	286	.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	6	Euros	%
CHARGES SOCIALES		2 144.00		1 256.00		888.00	70.70
64610000	URSSAF LARROZA -656986502	1 096.00		1 018.00		78.00	7.66
64610100	CSG DEDUCTIBLE LARROZA	154.00				154.00	
64610200	CFP LARROZA	134.00		128.00		6.00	4.69
64620000	URSSAF LEUROND -656965803	980.00				980.00	
64620100	CSG DEDUCTIBLE LEUROND	-226.00				-226.00	
64620200	CFP LEUROND	6.00		110.00		-104.00	-94.55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		4 382.22				4 382.22	
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENT	4 382.22				4 382.22	
AUTRES CHARGES		187.75				187.75	
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	157.85				157.85	
65820000	PENALITES	19.00				19.00	
65850000	CHARGES GESTION COURANTE	10.90				10.90	
Total des Charges d'exploitation		131 338.90		19 053.79		112 285.11	589.31
Résultat d'exploitation		-45 736.10		-19 053.79		-26 682.31	-140.04
Résultat courant avant impôts		-45 736.10		-19 053.79		-26 682.31	-140.04
Total des produits		85 602.80				85 602.80	
Total des charges		131 338.90		19 053.79		112 285.11	589.31
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		-45 736.10		-19 053.79		-26 682.31	-140.04

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTAL.G-AGENCEM.AMENAG.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012	000 THE DAILY PROPHET DELUXE+WIZARDING BOOKS+THE MARAUDEURS MAP 0IMMO IMMOBILISATIONS	492.01	290124	L 10,00		45.43	45.43	446.58	
00017	000 CREATION FAUSSE DEVANTURE STYLE ANGLAIS+DECORS 0IMMO IMMOBILISATIONS	11 666.67	090224	L 10,00		1 042.01	1 042.01	10 624.66	
00054	000 THE MARAUDER'S MAP+WIZARDING BOOKS+DAILY PROPHET.. 0IMMO IMMOBILISATIONS	558.77	080424	L 10,00		41.03	41.03	517.74	
00061	000 MENUISERIE+ELEC+ECLAIRAGE+PEIN 0IMMO IMMOBILISATIONS	9 932.41	310524	L 10,00		585.06	585.06	9 347.35	
00076	000 LEROY MERLIN -CARRELAGE 0IMMO IMMOBILISATIONS	302.78	230224	L 10,00		25.88	25.88	276.90	
00077	000 ENSEMBLE PLATRERIE 0IMMO IMMOBILISATIONS	2 569.46	150524	L 10,00		162.62	162.62	2 406.84	
00083	000 BP COLL.ISOP.C.FEU+ VERRIERE ARTENS.. 0IMMO IMMOBILISATIONS	1 506.60	220124	L 10,00		141.99	141.99	1 364.61	
00084	000 TGBT MAGASIN ARMOIRE ELECTRIQUE 0IMMO IMMOBILISATIONS	2 158.97	310524	L 10,00		127.17	127.17	2 031.80	
00088	000 SANITAIRES LEROY MERLIN	532.25	280224	L 10,00		44.77	44.77	487.48	
00089	000 PEINTURES UNIKALO LEROY MERLIN	902.96	070324	L 10,00		74.22	74.22	828.74	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00033	000 2 BILLY BIBI 40X28X202X BLEU + BRUN 0IMMO IMMOBILISATIONS	1 024.84	140324	L 33,33		274.23	274.23	750.61	
00034	000 MEUBLES BAS 0IMMO IMMOBILISATIONS	213.75	150324	L 33,33		57.00	57.00	156.75	
00037	000 BILLY BIBI 40X28X202 NOIR 0IMMO IMMOBILISATIONS	507.41	180324	L 33,33		133.92	133.92	373.49	
00040	000 BILLH BIBI 40X28X202 BRUN ET NOIR 0IMMO IMMOBILISATIONS Base d'amort. : 2 548,78	2 548.79	210324	L 33,33		665.71	665.71	1 883.08	
00046	000 BILLY BIBI 80X28X202 0IMMO IMMOBILISATIONS	807.39	020424	L 33,33		202.03	202.03	605.36	
00055	000 BILLY BIBLI 80X28X202 0IMMO IMMOBILISATIONS	1 548.96	050424	L 33,33		383.35	383.35	1 165.61	
00060	000 RETIF VITRINE+Panneau RAINURE+GUIDON PENDERIE 0IMMO IMMOBILISATIONS	795.61	150424	L 33,33		189.64	189.64	605.97	
00075	000 2 VITRINES TOP VERRE socle BLANC ET SERRURE	436.52	140624	L 33,33		80.13	80.13	356.39	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER								
0IMMO IMMOBILISATIONS								
00082 000 BAES -BLOC AUTONOME ECLAIRAGE	387.00	070324	L	33,33		106.03	106.03	280.97
SECURITE								
0IMMO IMMOBILISATIONS								

Compte : 27510000 DEPOT GARANTIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000 PAROSA CASSADOTE DEPOT GARANTIE LOCAL BIGANOS	OPAROSAC PAROSA CASSADOTE	16 200.00	311223	N 0,00				16 200.00	
00085 000 PAROSA INDEX DEPOT DE GARANTI	Date de mise en service : 06/03/2025	603.46	261124	N 0,00				603.46	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
16 200.00		39 496.61		39 496.61				55 696.61

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	4 382.22			4 382.22		4 382.22		

SARL LE TERRIER DES MARAUDEURS

92 B allée des Grands Champs

33470 GUJAN MESTRAS

DOSSIER FISCAL

Cabinet Philippe SERRE

16 avenue Côte d'Argent

MARKAPRIMA

33380 MARCHEPRIME

05 56 880 333

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 LE TERRIER DES MARAUDEURS						92 B allée des Grands Champs					
SIRET		9 7 7 9 4 3 0 1 8 0 0 0 1 9				33470 GUJAN MESTRAS					
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		Autres commerces de détail en magasin non				s 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		45 717			
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 Philippe SERRE 16 avenue Côte d'Argent MARKAPRIMA 33380 MARCHEPRIME Tél: 05 56 880 333						Tél:					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 18/03/2025		Lieu		GUJAN MESTRAS	
						Qualité et nom du signataire:		Gérant			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature		LARROZA Gaëtan			
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		Indemnités forfaitaires. 5		Rembours-ements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-vements. 8																	
M LEUROND Yoann Gérant 6 rue Jules Barat										910		2024																											
Apt 24 résidence Grand Large 33470 GUJAN MESTR																																							
M LARROZA Gaëtan Gérant 5 T avenue de la Gare 33470 LE TEICH										890		2024																											
STAR LOISIR 10 rue de Penthièvre 75008 PARIS										200		2024																											
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)																																							
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 LE TERRIER DES MARAUDEURS

Néant

*

Adresse de l'entreprise

92 B allée des Grands Champs

33470 GUJAN MESTRAS

Número SIRET *

97794301800019

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

6

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
				31122024		31122023				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012						
		Autres *	014	016				583		
	Immobilisations corporelles *	028	38 893	030	4 382	34 511				
	Immobilisations financières * (1)	040	16 803	042		16 803		16 200		
	Total I (5)	044	55 697	048	4 382	51 314		16 783		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		060	78 752	062		78 752				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070					
		Autres * (3)	072	7 458	074		7 458		5 098	
	Valeurs mobilières de placement	080		082						
	Disponibilités	084	10 139	086		10 139		41 073		
	Charges constatées d'avance *	092	19 892	094		19 892		639		
	Total II	096	116 241	098		116 241		46 810		
	Total général (I+II)	110	171 937	112	4 382	167 555		63 593		
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000		2 000				
	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								
	Report à nouveau	134		(19 054)						
	Résultat de l'exercice	136		(45 736)		(19 054)				
	Subventions d'investissement	137								
	Provisions réglementées	140								
	Total I	142		(62 790)		(17 054)				
DÉTTES (4)	Provisions pour risques et charges	154								
	Emprunts et dettes assimilées	156								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164								
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		39 113		2 560				
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		111		1 895				
	Comptes courants d'associés	173		191 121		76 192				
	Autres dettes	175								
	Produits constatés d'avance	174								
	Total III	176		230 345		80 647				
	Total général (I + II + III)	180		167 555		63 593				
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195					
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		39 497			
	(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	4	13	1	1	2	2	0	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	85 554															
	Production vendue	{	biens			215		214																	
			services *			217		218																	
	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	48															
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)				232	85 603															
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234	127 154															
	Variation de stock (marchandises) *								236	(78 752)															
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238																
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240																
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	76 222				17 798												
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244																
	Rémunérations du personnel *								250																
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	2 144				1 256											
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	4 382															
	Dotations aux provisions								256																
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	188																
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																				
	Total des charges d'exploitation				(II)				264	131 339				19 054											
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	(45 736)				(19 054)										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)				280																
	Produits exceptionnels				(IV)				290																
	Charges financières				(V)				294																
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		(VI)	300																	
			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	(45 736)				(19 054)										
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312					314	45 736									
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	19															
	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 tredecies)	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 (dont ZFA NG (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	45 717			
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)														356											
Déficits antérieurs reportables : *19.....054										dont imputés sur le résultat :								360							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1	Déficit col. 2				370					372	45 717				

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses		
PENALITE URSSAF		19
Total des réintégrations diverses	330	19

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE TERRIER DES MARAUDEURS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452	30 623	454		456	30 623		30 623
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	8 270	474		476	8 270		8 270
Immobilisations financières		480	16 200	482	603	484		486	16 803		16 803
TOTAL		490	16 200	492	39 497	494		496	55 697		55 697
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		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	2 290	544		546		2 290	
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	2 092	564		566		2 092	
TOTAL			570		572	4 382	574		576	4 382	
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			
	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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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 LE TERRIER DES MARAUDEURS Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630		632		634		636		
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680		682		684		686		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Autres immobilisations incorporelles	700		705		2					
Terrains	710		715		3					
Constructions	720		725		4					
Inst. techniques matériel et outillage	730		735		5					
Inst. générales agenc. am. divers	740		745		6					
Matériel de transport	750		755		7					
Autres immobilisations corporelles	760		765		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780		
TOTAL	770		775							

II	DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	
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	19 054	Déficits reportables		984	19 054
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice		860	45 717
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	64 771

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	2 144	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326	2 076	
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	16 275	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	36 818	
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 LE TERRIER DES MARAUDEURS				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			
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			
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			
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			
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			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121			
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125			
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			
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			
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	
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			
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					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence		024		160			
Date de cessation				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 9 7 7 9 4 3 0 1 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE TERRIER DES MARAUDEURS

ADRESSE (voie) 92 B allée des Grands Champs

CODE POSTAL 33470 VILLE GUJAN MESTRAS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	200
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 800
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	3	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	2 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination STAR LOISIR

N° SIREN (si société établie en France) 813230281 % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 200

Adresse : N° 10 Voie rue de Penthievre

Code postal 75008 Commune PARIS Pays France

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 LEUROND Prénom(s) Yoann

Nom d'usage % de détention 45.50 Nb de parts ou actions 910

Naissance : Date 290789 N° Département 28 Commune CHARTRES Pays FR

Adresse : N° 6 Voie rue Jules Barat

Code postal 33470 Commune GUJAN MESTRAS Pays France

Titre (2) M Nom de famille LARROZA Prénom(s) Gaëtan

Nom d'usage % de détention 44.50 Nb de parts ou actions 890

Naissance : Date 141188 N° Département 33 Commune BEGLES Pays FR

Adresse : N° 5 Voie T avenue de la Gare

Code postal 33470 Commune LE TEICH 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