



CAPEGI
EXPERTISE COMPTABLE & CONSEILS
COMMISSARIAT AUX COMPTES

SAS MAELOU

Zac des Cognets Sud

13800 ISTRES

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2023

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Marseille

Société de Commissariat aux Comptes - Cour d'Appel d'Aix en Provence

2 Chemin des Amandiers - 13113 Lamanon

Tél 04 28 70 97 25 - E-mail: contact@capegi.fr - www.capegi.fr

S.A.S. au capital de 5 000 € - RCS Tarascon 882 742 083 - APE 6920 Z

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

COMPTES ANNUELS du 20/04/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 et 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 et 10
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	11 et 12
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	13 et 14
- <i>Liasse 2067</i>	15
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	16 à 33
- <i>Annexe</i>	34 à 37
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	38
- <i>Bilan synthétique</i>	39
- <i>Présentation graphique du bilan (secteur)</i>	40
- <i>Présentation graphique du bilan (histogramme)</i>	41
- <i>Détail bilan synthétique</i>	42 et 43
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	44
- <i>Ratios de rentabilité et de structure</i>	45

SAS CAPEGI

2 Chemin des Amandiers

13113 LAMANON

04 28 70 97 25



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

SAS MAELOU
Zac des Cognets Sud
Chemin des amandiers
13800 ISTRES

relatifs à l'exercice du 20/04/2023 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,	924 412 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	179 793 Euros
- Résultat net comptable,	(118 529) Euros

Fait à LAMANON
Le 16/04/2024

GUILLOTON Philippe
Associé

GUILLOTON Clément
Expert Comptable

SAS MAELOU

Zac des Cognets Sud
Chemin des amandiers
13800 ISTRES

COMPTES ANNUELS

SAS CAPEGI

2 Chemin des Amandiers

13113 LAMANON

04 28 70 97 25

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 9			Exercice N-1 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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	680 930	31 087	649 843		649 843	
	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	7 500		7 500		7 500		
Total II	688 430	31 087	657 343		657 343		
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	185 053		185 053		185 053	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	13 918		13 918		13 918	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	65 336		65 336		65 336	
	Charges constatées d'avance (3)	2 762		2 762		2 762	
	Total III	267 069		267 069		267 069	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	955 499	31 087	924 412		924 412	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 500

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2023 9	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000		20 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	118 529-		118 529-		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	98 529-		98 529-		
	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	656 303 183 209		656 303 183 209		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	169 420 13 207		169 420 13 207		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	803		803		
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
		Total IV	1 022 941		1 022 941	
		Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		924 412		924 412	

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

442 638

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 9			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	179 793		179 793		179 793	
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	179 793		179 793		179 793	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		1	
Total des Produits d'exploitation (I)			179 794		179 794	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			309 967		309 967	
Variation de stock (marchandises)			185 053-		185 053-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			94 813		94 813	
Impôts, taxes et versements assimilés			55		55	
Salaires et traitements			29 992		29 992	
Charges sociales			4 949		4 949	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 087		31 087	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			285 810		285 810	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			106 016-		106 016-	
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
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)	12 504		12 504	
Différences négatives de change	9		9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	12 513		12 513	
2. Résultat financier (V-VI)	12 513-		12 513-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	118 529-		118 529-	
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)	179 794		179 794	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	298 323		298 323	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	118 529-		118 529-	

* 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

SAS CAPEGI

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	9	12	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	179 793	100.00			179 793	
+ Ventes de marchandises	179 793	100.00			179 793	
- Coût d'achat des marchandises vendues	124 914	69.48			124 914	
Marge commerciale	54 879	30.52			54 879	
+ 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	54 879	30.52			54 879	
- Autres achats + charges externes	94 813	52.73			94 813	
Valeur ajoutée	39 934-	22.21-			39 934-	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	55	0.03			55	
- Salaires du personnel	29 992	16.68			29 992	
- Charges sociales du personnel	4 949	2.75			4 949	
Excédent brut d'exploitation	74 930-	41.68-			74 930-	
+ Autres produits de gestion courante	1				1	
- Autres charges de gestion courante	0				0	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	31 087	17.29			31 087	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	106 016-	58.97-			106 016-	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	12 513	6.96			12 513	
Résultat courant	118 529-	65.93-			118 529-	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	118 529-	65.93-			118 529-	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	9	12	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	649	843	649	843
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	674	421	674	421
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	6	509	6	509
28181000 AMORT.INSTALL AGENCEMENT	30	606-	30	606-
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	481-		481-	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7	500	7	500
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT LOYERS	7	500	7	500
Total II	657	343	657	343
MARCHANDISES	185	053	185	053
37000000 STOCK MARCHANDISES	185	053	185	053
AUTRES CREANCES	13	918	13	918
43722001 CGRM MUTUELLE NC	80		80	
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	438		438	
44566000 T.V.A.DÉD./ABS	12	877	12	877
44586100 TVA DED / FACT A RECEVOIR	522		522	
DISPONIBILITES	65	336	65	336
51150000 CB CAISSE	2	674	2	674
51160000 TIR GROUPE	1	650	1	650
51170000 CARTE KDO	825		825	
51180000 CHEQUE KADEOS	1	410	1	410
51190000 CHEQUE CADHOC	1	098	1	098
51190001 BON D'ACHAT DIVERS	50		50	
51210000 CAISSE EPARGNE	55	255	55	255
53000000 CA CAISSE	823		823	
58000000 ESPECES CAISSE	1	552	1	552
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2	762	2	762
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2	762	2	762
Total III	267	069	267	069
TOTAL GENERAL	924	412	924	412

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 9	12	Euros	%
CAPITAL	20 000		20 000	
10130000 CAPITAL SOCIAL VERSE	20 000		20 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	118 529-		118 529-	
Total I	98 529-		98 529-	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	656 303		656 303	
16400200 EMPRUNT CE TRAVAUX	656 303		656 303	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	183 209		183 209	
45520000 C/C SAS DELY	179 700		179 700	
45530000 COMPTE COURANT ZANOT	682		682	
45580000 INTÉRÊTS COURUS DELY	2 827		2 827	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	169 420		169 420	
40100000 FOURNISSEURS	163 259		163 259	
40110000 FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	2 816		2 816	
40800000 FOURNISSEURS FNP	3 346		3 346	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	13 207		13 207	
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	28		28	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	1 327		1 327	
43100000 URSSAF	1 919		1 919	
43722100 PREVOYANCE NON CADRE	254		254	
43730000 RETRAITE RUAA	447		447	
43860001 CHGE SOCIALES / CP	151		151	
43860005 TAXE APPRENTISSAGE	26		26	
44210000 ETAT- PLVT A LA SOURCE	93		93	
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	8 962		8 962	
AUTRES DETTES	803		803	
41100000 CLIENTS	803		803	
Total IV	1 022 941		1 022 941	
TOTAL GENERAL	924 412		924 412	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 9	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	179 793		179 793	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	179 793		179 793	
Chiffre d'affaires NET	179 793		179 793	
AUTRES PRODUITS	1		1	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1		1	
Total des Produits d'exploitation	179 794		179 794	
ACHATS DE MARCHANDISES	309 967		309 967	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	309 967		309 967	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	185 053-		185 053-	
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	185 053-		185 053-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	94 813		94 813	
60611000 ELECTRICITE	6 237		6 237	
60612000 EAU	459		459	
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	3 928		3 928	
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	1 523		1 523	
61110000 TRAITEMENT DECHETS	114		114	
61180000 INVENTAIRE	550		550	
61300000 LOCATION DIVERSE	500		500	
61320000 LOCATION IMMOBILIÈRE	18 750		18 750	
61320001 DROIT ENTREE BLUEBOX	7 500		7 500	
61352000 LOCATION TPE	204		204	
61353000 LOCATION VIDEO GRENKE	622		622	
61400000 CHARGES LOCATIVES TX FONCIERE	6 587		6 587	
61560000 MAINTENANCE	73		73	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	151		151	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 460		2 460	
61660000 ASSURANCE EMPRUNT	791		791	
62140000 PERSONNEL DETACHE	692		692	
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	11 544		11 544	
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	6 131		6 131	
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	3 500		3 500	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	485		485	
62310000 PUBLICITE	12 506		12 506	
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	504		504	
62520000 VOYAGE ET DEPLACT DIRIGEANTS	836		836	
62560000 MISSIONS	113		113	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	254		254	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 598		2 598	
62710000 COMMISSION CB	723		723	
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	50		50	
62800000 REDEVANCE BLUEBOX	4 426		4 426	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55		55	
63780000 TAXES DIVERSES	55		55	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	29 992		29 992	
64112000 REMUNERATION BRUTE	28 665		28 665	
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 327		1 327	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 9	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	4 949		4 949	
64510000 COT URSSAF	3 503		3 503	
64521000 COT PREV NON CADRE SQUADRA	127		127	
64522100 COT MUTUELLE NON CADRE	266		266	
64532000 COT RETRAITE AG2R	640		640	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	263		263	
64820000 CHG SOCIALE/CP	151		151	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	31 087		31 087	
68112000 DOTATION AMORT IMMOB CORPOREL	31 087		31 087	
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	0		0	
Total des Charges d'exploitation	285 810		285 810	
Résultat d'exploitation	106 016-		106 016-	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 504		12 504	
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	9 677		9 677	
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	2 827		2 827	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	9		9	
66630000 PERTE DE CHANGE	9		9	
Total des Charges financières	12 513		12 513	
Résultat financier	12 513-		12 513-	
Résultat courant avant impôts	118 529-		118 529-	
Total des produits	179 794		179 794	
Total des charges	298 323		298 323	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	118 529-		118 529-	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 9	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	179 793	100.00			179 793	
VENTES DE MARCHANDISES	179 793	100.00			179 793	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	179 793	100.00			179 793	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	124 914	69.48			124 914	
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	185 053-	102.93-			185 053-	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	309 967	172.40			309 967	
MARGE COMMERCIALE	54 879	30.52			54 879	
MARGE BRUTE GLOBALE	54 879	30.52			54 879	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	94 813	52.73			94 813	
60611000 ELECTRICITE	6 237	3.47			6 237	
60612000 EAU	459	0.26			459	
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	3 928	2.18			3 928	
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	1 523	0.85			1 523	
61110000 TRAITEMENT DECHETS	114	0.06			114	
61180000 INVENTAIRE	550	0.31			550	
61300000 LOCATION DIVERSE	500	0.28			500	
61320000 LOCATION IMMOBILIÈRE	18 750	10.43			18 750	
61320001 DROIT ENTREE BLUEBOX	7 500	4.17			7 500	
61352000 LOCATION TPE	204	0.11			204	
61353000 LOCATION VIDEO GRENKE	622	0.35			622	
61400000 CHARGES LOCATIVES TX FONCIERE	6 587	3.66			6 587	
61560000 MAINTENANCE	73	0.04			73	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	151	0.08			151	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 460	1.37			2 460	
61660000 ASSURANCE EMPRUNT	791	0.44			791	
62140000 PERSONNEL DETACHE	692	0.38			692	
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	11 544	6.42			11 544	
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	6 131	3.41			6 131	
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT	3 500	1.95			3 500	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	485	0.27			485	
62310000 PUBLICITE	12 506	6.96			12 506	
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	504	0.28			504	
62520000 VOYAGE ET DEPLACT DIRIGEANTS	836	0.47			836	
62560000 MISSIONS	113	0.06			113	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	254	0.14			254	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 598	1.44			2 598	
62710000 COMMISSION CB	723	0.40			723	
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	50	0.03			50	
62800000 REDEVANCE BLUEBOX	4 426	2.46			4 426	
VALEUR AJOUTEE	39 934-	22.21-			39 934-	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55	0.03			55	
63780000 TAXES DIVERSES	55	0.03			55	
SALAIRES DU PERSONNEL	29 992	16.68			29 992	
64112000 REMUNERATION BRUTE	28 665	15.94			28 665	
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 327	0.74			1 327	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 9	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	4 949	2.75			4 949	
64510000 COT URSSAF	3 503	1.95			3 503	
64521000 COT PREV NON CADRE SQUADRA	127	0.07			127	
64522100 COT MUTUELLE NON CADRE	266	0.15			266	
64532000 COT RETRAITE AG2R	640	0.36			640	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	263	0.15			263	
64820000 CHG SOCIALE/CP	151	0.08			151	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	74 930-	41.68-			74 930-	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1				1	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1	0.00			1	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0				0	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	0				0	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	31 087	17.29			31 087	
68112000 DOTATION AMORT IMMOB CORPOREL	31 087	17.29			31 087	
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 016-	58.97-			106 016-	
CHARGES FINANCIERES	12 513	6.96			12 513	
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	9 677	5.38			9 677	
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	2 827	1.57			2 827	
66630000 PERTE DE CHANGE	9	0.00			9	
RESULTAT COURANT	118 529-	65.93-			118 529-	
RESULTAT NET	118 529-	65.93-			118 529-	

SAS MAELOU

Zac des Cognets Sud
Chemin des amandiers
13800 ISTRES

DOSSIER FISCAL

SAS CAPEGI

2 Chemin des Amandiers

13113 LAMANON

04 28 70 97 25

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	20042023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre				
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:	
SAS MAELOU		Zac des Cognets Sud Chemin des amandiers 13800 ISTRES	
SIRET	9 5 1 7 9 7 1 7 4 0 0 0 1 2	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:			

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

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	COMMERCE HABILLEMENT	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	----------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	118 529
Impôt 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 %		
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)

Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Massifs urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)

Revenues nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Participation de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
--	--

H COMPTABILITE INFORMATISEE

l'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	-------

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. Ces 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:	
AS CAPEGI Chemin des Amandiers 3113 LAMANON Tél: 04 28 70 97 25			
GA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	16/04/2024
		Lieu:	ISTRES
		Qualité et nom du signataire:	Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	ZANOT Jean-Baptiste

examen de conformité fiscale (ECF)

Désignation de l'entreprise SAS MAELOU

ANNÉE _____ ou exercice

du 20042023

Adresse Zac des Cognets Sud Chemin des amandiers 13800 ISTRES

au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
*								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

(v. notice ① :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice ⑩	
- de l'exercice précédent ⑪		- de l'exercice précédent ⑪	

Nom et qualité du signataire ZANOT Jean-Baptiste
Président

A ISTRES le 16/04/2024

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 9
 Adresse de l'entreprise Zac des Cognets Sud 13800 ISTRES Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 9 5 1 7 9 7 1 7 4 0 0 0 1 2 Néant *

				Exercice N clos le, <u>13 11 22 02 3</u>		N-1 <u>10 00 00</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	680 930	31 087	649 843	
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	7 500		7 500	
TOTAL (II)	BJ	688 430	BK	31 087	657 343		
ACTIF CIRCULANT STOCKS * CREANCES	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	185 053		185 053	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
	Autres créances (3)	BZ	CA	13 918		13 918	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	65 336		65 336	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	2 762		2 762	
TOTAL (III)	CJ	267 069	CK		267 069		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	955 499	IA	31 087	924 412	
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	7 500	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU

Néant

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :20...000.....)	DA	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(118 529)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(98 529)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	656 303	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	183 209	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	169 420	
	Dettes fiscales et sociales	DY	13 207	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	803	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 022 941	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	924 412	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	442 638		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAELIOU Néant

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	179 793	FB		FC	179 793	
	Production vendue } biens*	FD			FE		FF	
		FG			FH		FI	
	services*							
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	179 793	FK		FL	179 793	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	179 794	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	309 967	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(185 053)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	94 813	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	55	
	Salaires et traitements*					FY	29 992	
	Charges sociales (10)					FZ	4 949	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. }	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS		GA	31 087
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	285 810
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(106 016)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 504	
	Différences négatives de change					GS	9	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	12 513
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 513)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(118 529)	

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	179 794		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	298 323		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(118 529)		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
obligatoires A9					
dont cotisations Madelin A7					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	KE	KF			
CORPO RE L L E S	Terrains						KG	KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9			KJ	KK	KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1			KM	KN	KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants]	M2			KP	KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants]	M3			KS	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	KW	KX	674 421	
		Matériel de transport *						KY	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	LC	LD	6 509	
		Emballages récupérables et divers *						LE	LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	LI	LJ			
	Avances et acomptes						LK	LL	LM			
TOTAL III						LN	LO	LP	680 930			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M	8T			
	Autres participations						8U	8V	8W			
	Autres titres immobilisés						IP	IR	IS			
	Prêts et autres immobilisations financières						IT	IU	IV	7 500		
	TOTAL IV						LQ	LR	LS	7 500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	ØH	ØJ	688 430			

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN	CO	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO	LV	LW	IX		
CORPO RE L L E S	Terrains						IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		MB	MC			
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME	MF			
	Inst. gales, agenct. et am. des constructions						IS	MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers						IU	MM	(0) MN	674 421	674 421
		Matériel de transport						IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	MS	MT	6 509	6 509
		Emballages récupérables et divers *						IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY	MZ	NA	NB		
	Avances et acomptes						NC	ND	NE	NF		
TOTAL III						IY	NG	(0) NH	680 930	680 930		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations						IØ	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E	2F	7 500	7 500	
	TOTAL IV						I3	NJ	NK	7 500	7 500	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	ØK	(0) ØL	688 430	ØM	688 430	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU

Néant

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	30 606	QF		QG	30 606
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	481	QN		QO	481
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	31 087	QW		QX	31 087
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN		QP	31 087	QQ		QR	31 087

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques nat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am, divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU

Néant

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	
		1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU

Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	7 500	UV	7 500	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	80		80		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 838		13 838		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR					
	Charges constatées d'avance			VS	2 762		2 762		
	TOTAUX				VT	24 180	VU	24 180	VV
RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	656 303		76 000		372 303			208 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	169 420		169 420						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 355		1 355						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 797		2 797						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 962		8 962						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	93		93						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	183 209		183 209						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	803		803						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX				VY	1 022 941	VZ	442 638		372 303		208 000
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	656 303	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 :					
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8		
		- imposées au taux de 0 %					ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme		WN		
				- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
TOTAL I							WR		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS 118 529	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *							WT		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV		
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					WH		
		- imposées aux taux de 19 %					WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI	XG			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH 118 529		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI					
		déficit (II moins I)					XJ 118 529		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	XO 118 529		

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU Néant

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	118 529
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	118 529

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice ZT 1 478

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW

Provisions pour risques et charges *

	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C

Provisions pour dépréciation *

	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J

Charges à payer

	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS MAELOU</u>										Néant <input type="checkbox"/>			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD			Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
	TOTAL I	OF			Report à nouveau		ZF						
						(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG					
										TOTAL II			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	664							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	34 164							
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	692							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	21 660							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	37 633							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	94 813							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	55							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	55							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	35 959							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	77 579							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*				OB	28 665							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(A)

(B)

(ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOUNéant

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

16

Désignation de l'entreprise : SAS MAELOU	Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 20/04/2023	et clos le : 31/12/2023
Durée en nombre de mois	
9	

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	3
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	179 793
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	179 793

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)	OH	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	185 053
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	185 054

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)

Achats	ON	322 114
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	55 090
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	377 204

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	(12 357)
---	----	----------

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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	(12 357)
--	----	----------

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	257 870
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2023
	GZ	31/12/2023
Date de cessation	HR	

(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.

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

9 5 1 7 9 7 1 7 4 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS MAELOU

ADRESSE (voie)

Zac des Cognets Sud

Chemin des amandiers

CODE POSTAL

13800

VILLE

ISTRES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

20 00

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAS DELY

N° SIREN (si société établie en France)

900151408

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

20 000

Adresse :

N°

Voie

Av Commando Vignan Braquet

Code postal

30200

Commune

BAGNOLS SUR CEZE

Pays

FR

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)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 924 412.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 179 792.90 Euros et dégagant un déficit de 118 529.18- Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, couvrant la période du 20/04/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/04/2024 par le dirigeant de l'entreprise.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			674 421
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 509
TOTAL			680 930
Prêts, autres immobilisations financières			7 500
TOTAL			7 500
TOTAL GENERAL			688 430

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers		0-	674 421	674 421
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 509	6 509
TOTAL		0-	680 930	680 930
Prêts, autres immobilisations financières			7 500	7 500
TOTAL			7 500	7 500
TOTAL GENERAL		0-	688 430	688 430

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		30 606		30 606
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		481		481
TOTAL		31 087		31 087
TOTAL GENERAL		31 087		31 087

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 606				
Matériel de bureau informatique mobilier	481				
TOTAL	31 087				
TOTAL GENERAL	31 087				

ANNEXE

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions**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	7 500	7 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80	80	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 838	13 838	
Charges constatées d'avance	2 762	2 762	
TOTAL	24 180	24 180	

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 plus de 1 an à l'origine	656 303	76 000	372 303	208 000
Fournisseurs et comptes rattachés	169 420	169 420		
Personnel et comptes rattachés	1 355	1 355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 797	2 797		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 962	8 962		
Autres impôts taxes et assimilés	93	93		
Groupe et associés	183 209	183 209		
Autres dettes	803	803		
TOTAL	1 022 941	442 638	372 303	208 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	656 303			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		20 000		20 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2023

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	2 827
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 346
Dettes fiscales et sociales	1 504
Total	7 677

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 762
Total	2 762

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		
EMPRUNT CAISSE EPARGNE	656 303	656 303
Total (1)		656 303

Engagements reçus

SAS MAELOU

Zac des Cognets Sud
Chemin des amandiers
13800 ISTRES

DOSSIER DE GESTION

SAS CAPEGI

2 Chemin des Amandiers

13113 LAMANON

04 28 70 97 25

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2023 9	Exercice N-1 12
Immobilisations	657 343	
Stocks et en cours	185 053	
Créances	13 918	
Disponibilités	65 336	
Comptes de régularisation	2 762	
TOTAL DE L'ACTIF	924 412	
Capitaux propres (Dont résultat)	98 529-	
Provisions risques et charges	118 529-	
Dettes financières	839 511	
Dettes d'exploitation	183 430	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	924 412	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2023 9	Exercice N-1 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	179 793	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	54 879 30.52	
Marge brute de production % CA Production exercice		
Marge brute globale % CA	54 879 30.52	
Valeur ajoutée % CA	39 934- 22.21-	
Excédent brut d'exploitation % CA	74 930- 41.68-	
Résultat courant % CA	118 529- 65.93-	
Résultat net % CA	118 529- 65.93-	

RATIOS	Exercice N 31/12/2023 9	Exercice N-1 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	399.99	
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	94.83	
Solvabilité à court terme	0.18	
Autonomie financière	0.10-	

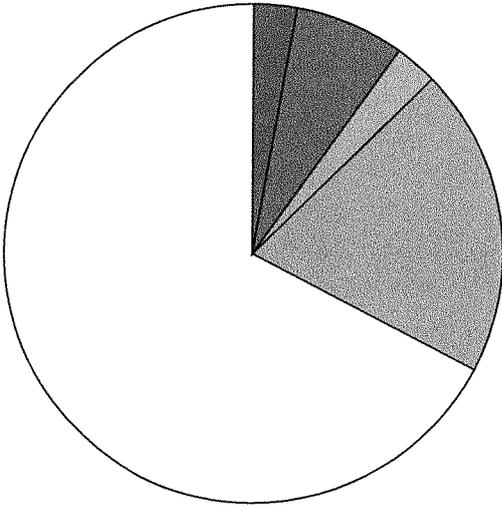
BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% bilan	12	% bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	649 843	70.30			649 843	
Immobilisations financières	7 500	0.81			7 500	
ACTIF IMMOBILISE	657 343	71.11			657 343	
Stocks et en cours	185 053	20.02			185 053	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	13 918	1.51			13 918	
Disponibilités	65 336	7.07			65 336	
ACTIF CIRCULANT	264 307	28.59			264 307	
Comptes de régularisation	2 762	0.30			2 762	
TOTAL DE L'ACTIF	924 412	100.00			924 412	

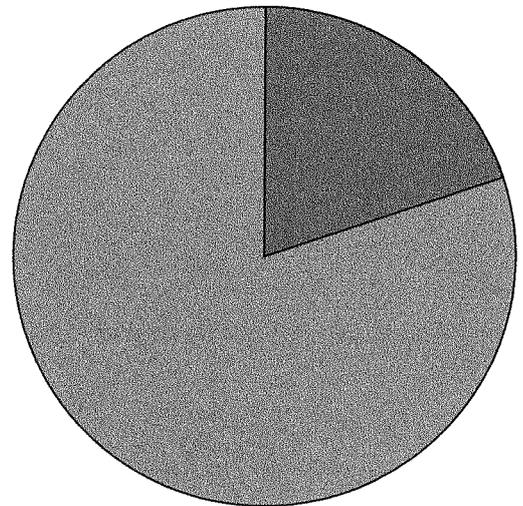
PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% bilan	12	% bilan	Euros	%
Capital et réserves	20 000	2.16			20 000	
Résultat (Bénéfice ou perte)	118 529-	12.82-			118 529-	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	98 529-	10.66-			98 529-	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	656 303	71.00			656 303	
Groupe et associés	183 209	19.82			183 209	
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	169 420	18.33			169 420	
Autres dettes	14 010	1.52			14 010	
DETTES	1 022 941	110.66			1 022 941	
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	924 412	100.00			924 412	

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

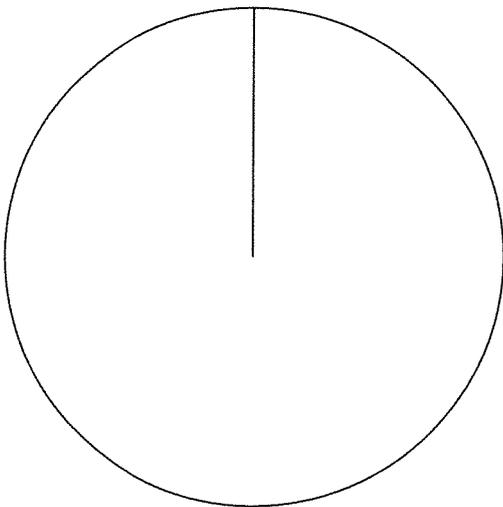
ACTIF au 31/12/2023



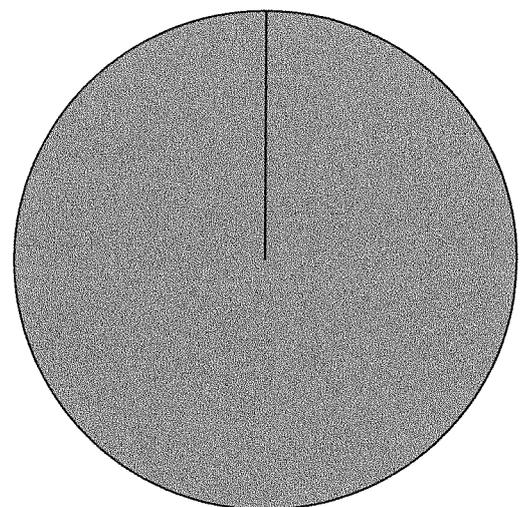
PASSIF au 31/12/2023



ACTIF au

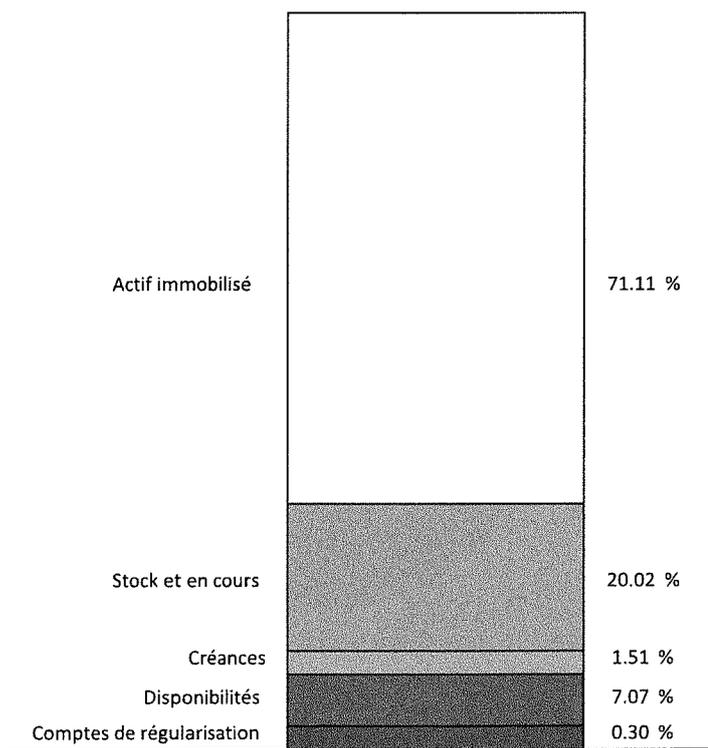


PASSIF au

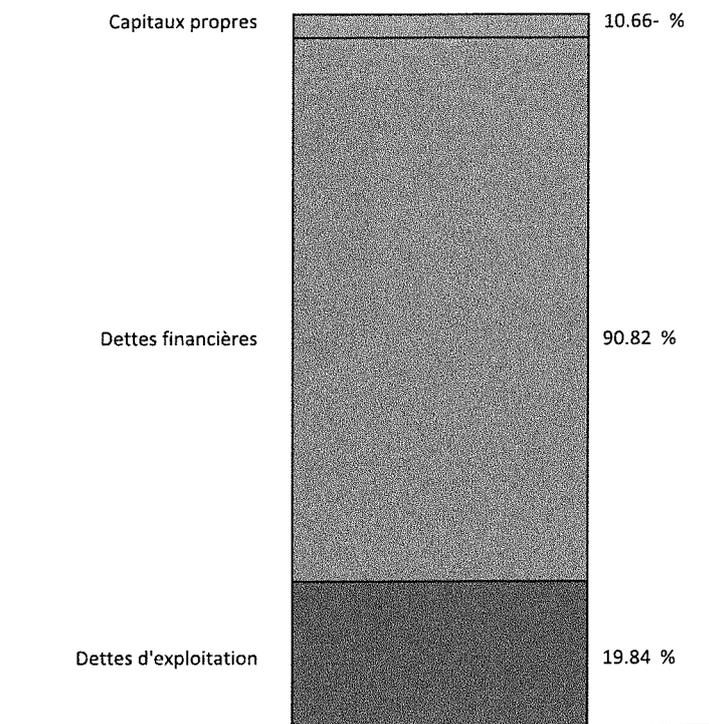


MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2023	PASSIF	31/12/2023
<input type="checkbox"/> Actif immobilisé	71.11	<input checked="" type="checkbox"/> Capitaux propres	10.66
<input checked="" type="checkbox"/> Stock et en cours	20.02	<input type="checkbox"/> Provisions risques et charges	
<input checked="" type="checkbox"/> Créances	1.51	<input checked="" type="checkbox"/> Dettes financières	90.82
<input checked="" type="checkbox"/> Disponibilités	7.07	<input checked="" type="checkbox"/> Dettes d'exploitation	19.84
<input checked="" type="checkbox"/> Comptes de régularisation	0.30	<input checked="" type="checkbox"/> Comptes de régularisation	

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

Actif au 31/12/2023



Passif au 31/12/2023

Actif au

Passif au

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

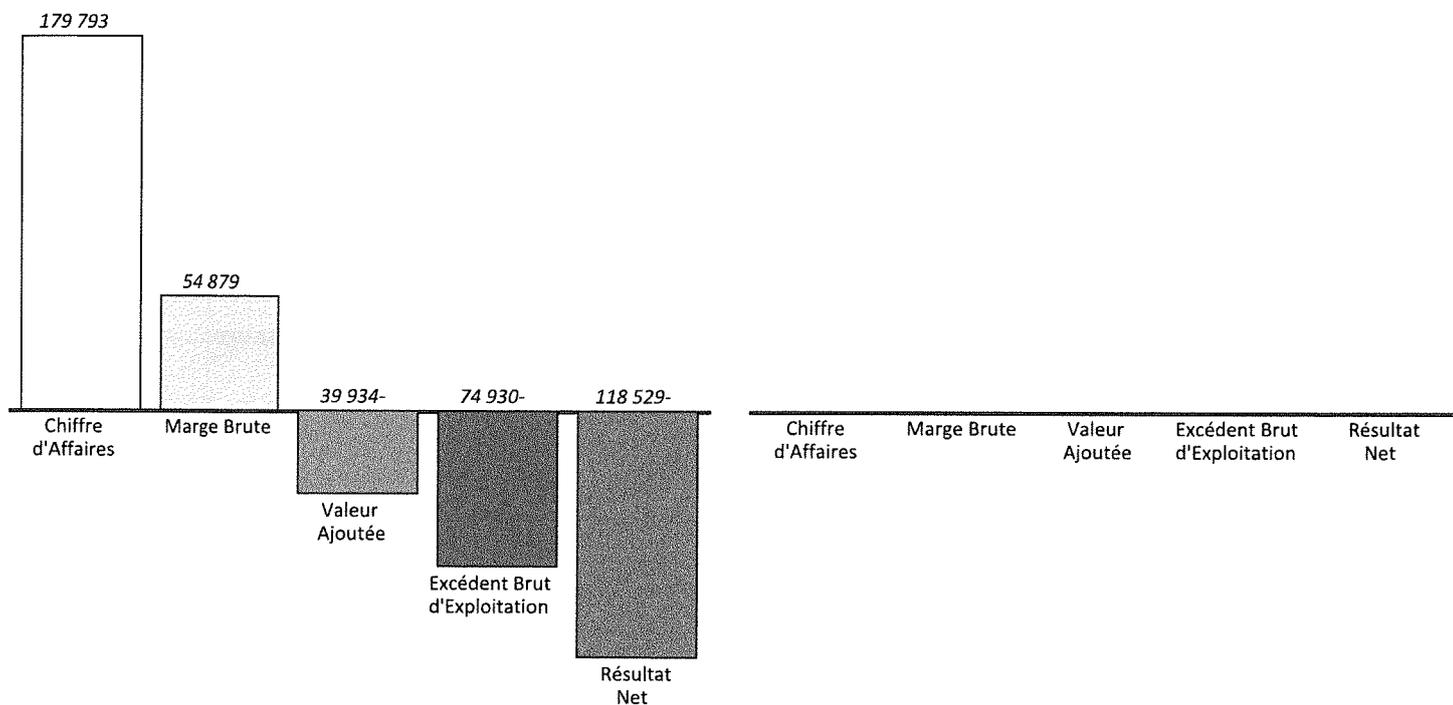
ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 9	bilan	12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	649 843	70.30			649 843	
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	674 421	72.96			674 421	
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	6 509	0.70			6 509	
28181000 AMORT.INSTALL AGENCEMENT	30 606-	3.31-			30 606-	
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	481-	0.05-			481-	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 500	0.81			7 500	
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT LOYERS	7 500	0.81			7 500	
ACTIF IMMOBILISE	657 343	71.11			657 343	
STOCKS ET EN COURS	185 053	20.02			185 053	
37000000 STOCK MARCHANDISES	185 053	20.02			185 053	
AUTRES CREANCES	13 918	1.51			13 918	
43722001 CGRM MUTUELLE NC	80	0.01			80	
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	438	0.05			438	
44566000 T.V.A.DÉD./ABS	12 877	1.39			12 877	
44586100 TVA DED / FACT A RECEVOIR	522	0.06			522	
DISPONIBILITES	65 336	7.07			65 336	
51150000 CB CAISSE	2 674	0.29			2 674	
51160000 TIR GROUPE	1 650	0.18			1 650	
51170000 CARTE KDO	825	0.09			825	
51180000 CHEQUE KADEOS	1 410	0.15			1 410	
51190000 CHEQUE CADHOC	1 098	0.12			1 098	
51190001 BON D'ACHAT DIVERS	50	0.01			50	
51210000 CAISSE EPARGNE	55 255	5.98			55 255	
53000000 CA CAISSE	823	0.09			823	
58000000 ESPECES CAISSE	1 552	0.17			1 552	
ACTIF CIRCULANT	264 307	28.59			264 307	
COMPTES DE REGULARISATION	2 762	0.30			2 762	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 762	0.30			2 762	
TOTAL DE L'ACTIF	924 412	100.00			924 412	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 9	bilan	12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	20 000	2.16			20 000	
10130000 CAPITAL SOCIAL VERSE	20 000	2.16			20 000	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	118 529-	12.82-			118 529-	
CAPITAUX PROPRES	98 529-	10.66-			98 529-	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	656 303	71.00			656 303	
16400200 EMPRUNT CE TRAVAUX	656 303	71.00			656 303	
GROUPES ET ASSOCIES	183 209	19.82			183 209	
45520000 C/C SAS DELY	179 700	19.44			179 700	
45530000 COMPTE COURANT ZANOT	682	0.07			682	
45580000 INTÉRÊTS COURUS DELY	2 827	0.31			2 827	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	169 420	18.33			169 420	
40100000 FOURNISSEURS	163 259	17.66			163 259	
40110000 FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	2 816	0.30			2 816	
40800000 FOURNISSEURS FNP	3 346	0.36			3 346	
AUTRES DETTES	14 010	1.52			14 010	
41100000 CLIENTS	803	0.09			803	
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	28	0.00			28	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	1 327	0.14			1 327	
43100000 URSSAF	1 919	0.21			1 919	
43722100 PREVOYANCE NON CADRE	254	0.03			254	
43730000 RETRAITE RUAA	447	0.05			447	
43860001 CHGE SOCIALES / CP	151	0.02			151	
43860005 TAXE APPRENTISSAGE	26	0.00			26	
44210000 ETAT- PLVT A LA SOURCE	93	0.01			93	
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	8 962	0.97			8 962	
DETTES	1 022 941	110.66			1 022 941	
TOTAL DU PASSIF	924 412	100.00			924 412	

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

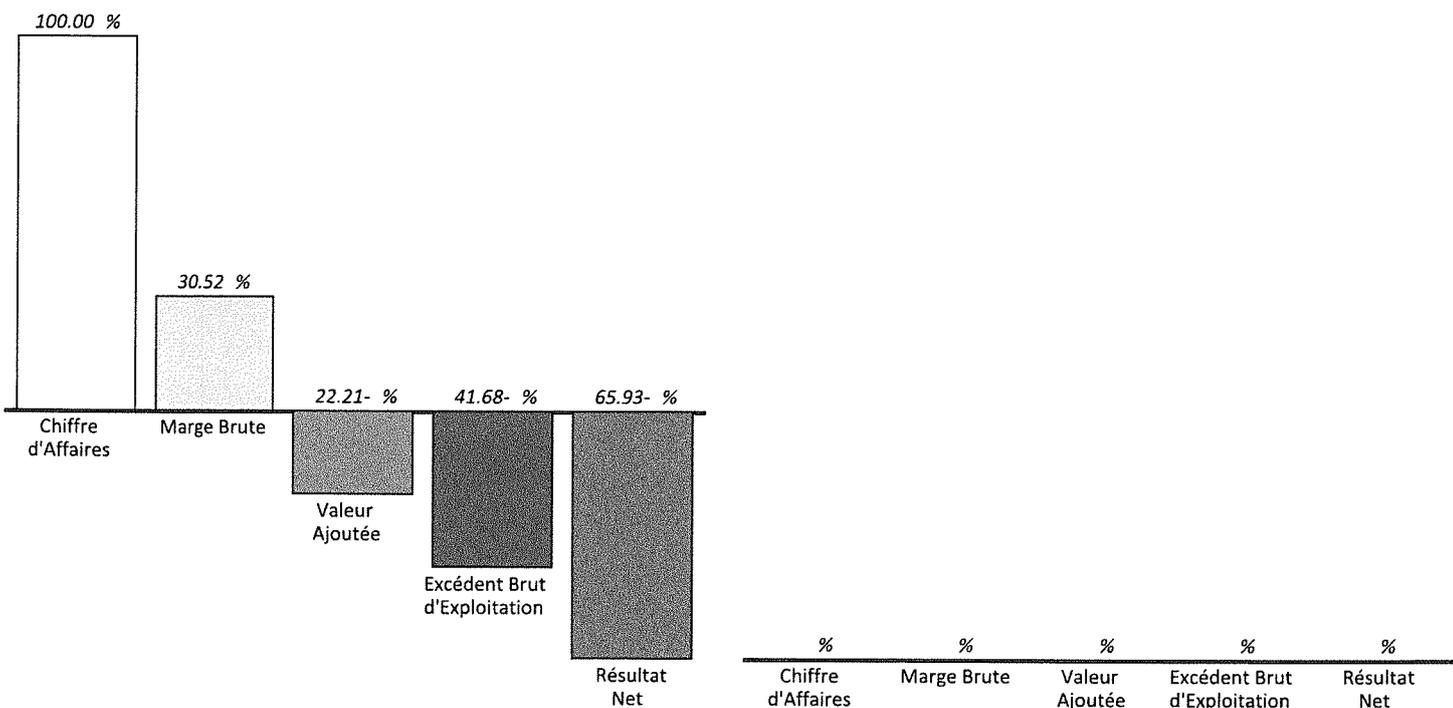
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2023

Exercice au

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2023

Exercice au

RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	31/12/2023	9 mois	12 mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE				
Résultat net	118 529-	592. 65-		
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	20 000			
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>				
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE				
Excédent brut d'exploitation	74 930-	11. 09-		
Immobilisations nettes + BFR	675 646			
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>				
POIDS DES FRAIS FINANCIERS				
Frais financiers nets	12 513	16. 70-		
Excédent brut d'exploitation	74 930-			
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>				
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS				
Ressources stables	740 982	109. 67		
Immobilisations nettes + BFR	675 646			
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>				
TAUX D'ENDETTEMENT				
Endettement global + c/c associés	839 511			
Capitaux propres	98 529-			
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>				
CAPACITE DE REMBOURSEMENT				
Capacité d'autofinancement				
Endettement financier global	656 303			
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grâce à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>				

SITUATION du 01/01/2024 au 30/06/2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	8 et 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 et 11

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 6			Exercice N-1 31/12/2023 9	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						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	680 930	71 514	609 416	649 843	40 427-	6. 22-	
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	7 500		7 500	7 500			
Total II	688 430	71 514	616 916	657 343	40 427-	6. 15-	
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	196 735	10 550	186 185	185 053	1 132	0. 61
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances	1 119		1 119	13 918	12 799-	91. 96-	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	32 188		32 188	65 336	33 148-	50. 73-	
Charges constatées d'avance (3)	737		737	2 762	2 025-	73. 31-	
Total III	230 779	10 550	220 229	267 069	46 840-	17. 54-	
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)	919 209	82 064	837 145	924 412	87 267-	9. 44-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2024 6	31/12/2023 9	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	118 529-		118 529-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	60 151-	118 529-	58 378	49.25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	158 681-	98 529-	60 151-	61.05-
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	656 303	656 303		
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	233 209	183 209	50 000	27.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 138	169 420	72 282-	42.66-	
Dettes fiscales et sociales	8 538	13 207	4 669-	35.35-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	639	803	164-	20.47-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	995 826	1 022 941	27 115-	2.65-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	837 145	924 412	87 267-	9.44-

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

995 826

442 638

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 6	CA	31/12/2023 9	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	224 428	100.00	179 793	100.00	44 635	24.83
+ Ventes de marchandises	224 428	100.00	179 793	100.00	44 635	24.83
- Coût d'achat des marchandises vendues	129 125	57.54	124 914	69.48	4 211	3.37
Marge commerciale	95 303	42.46	54 879	30.52	40 424	73.66
+ 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	95 303	42.46	54 879	30.52	40 424	73.66
- Autres achats + charges externes	52 510	23.40	94 813	52.73	42 303-	44.62-
Valeur ajoutée	42 793	19.07	39 934-	22.21-	82 727	207.16
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	82	0.04	55	0.03	27	48.26
- Salaires du personnel	34 212	15.24	29 992	16.68	4 220	14.07
- Charges sociales du personnel	2 660	1.19	4 949	2.75	2 289-	46.25-
Excédent brut d'exploitation	5 839	2.60	74 930-	41.68-	80 769	107.79
+ Autres produits de gestion courante			1		1-	100.00-
- Autres charges de gestion courante			0		0-	100.00-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	40 427	18.01	31 087	17.29	9 340	30.04
- Dotations aux provisions	10 550	4.70			10 550	
Résultat d'exploitation	45 138-	20.11-	106 016-	58.97-	60 878	57.42
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	14 887	6.63	12 513	6.96	2 374	18.97
Résultat courant	60 025-	26.75-	118 529-	65.93-	58 504	49.36
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	126	0.06			126	
Résultat exceptionnel	126-	0.06-			126-	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	60 151-	26.80-	118 529-	65.93-	58 378	49.25

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 6			Exercice N-1 31/12/2023 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	224 428		224 428	179 793	44 635	24.83
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	224 428		224 428	179 793	44 635	24.83
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1	1-	100.00-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			224 428	179 794	44 634	24.82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			140 807	309 967	169 160-	54.57-
Variation de stock (marchandises)			11 682-	185 053-	173 371	93.69
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			52 510	94 813	42 303-	44.62-
Impôts, taxes et versements assimilés			82	55	27	48.26
Salaires et traitements			34 212	29 992	4 220	14.07
Charges sociales			2 660	4 949	2 289-	46.25-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 427	31 087	9 340	30.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 550		10 550	
Dotations aux provisions						
Autres charges				0	0-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			269 566	285 810	16 244-	5.68-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 138-	106 016-	60 878	57.42
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 6	Exercice N-1 31/12/2023 9	Ecart N / N-1	
			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)	14 864	12 504	2 360	18.87
Différences négatives de change	23	9	14	158.93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 887	12 513	2 374	18.97
2. Résultat financier (V-VI)	14 887-	12 513-	2 374-	18.97-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	60 025-	118 529-	58 504	49.36
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	126		126	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	126		126	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	126-		126-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	224 428	179 794	44 634	24.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	284 579	298 323	13 744-	4.61-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	60 151-	118 529-	58 378	49.25

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 6	31/12/2023 9	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	609 416	649 843	40 427-	6. 22-
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	674 421	674 421		
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	6 509	6 509		
28181000 AMORT.INSTALL AGENCEMENT	70 385-	30 606-	39 779-	129. 97-
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	1 129-	481-	648-	134. 72-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 500	7 500		
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT LOYERS	7 500	7 500		
Total II	616 916	657 343	40 427-	6. 15-
MARCHANDISES	186 185	185 053	1 132	0. 61
37000000 STOCK MARCHANDISES	196 735	185 053	11 682	6. 31
39700000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	10 550-		10 550-	
AUTRES CREANCES	1 119	13 918	12 799-	91. 96-
40100000 FOURNISSEURS	995		995	
43722001 CGRM MUTUELLE NC	124	80	43	53. 92
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS		438	438-	100. 00-
44566000 T.V.A.DÉD./ABS		12 877	12 877-	100. 00-
44586100 TVA DED / FACT A RECEVOIR		522	522-	100. 00-
DISPONIBILITES	32 188	65 336	33 148-	50. 73-
51150000 CB CAISSE	5 005	2 674	2 331	87. 20
51160000 TIR GROUPE	550	1 650	1 100-	66. 64-
51170000 CARTE KDO	3 514	825	2 689	325. 99
51180000 CHEQUE KADEOS	1 120	1 410	290-	20. 55-
51190000 CHEQUE CADHOC	329	1 098	769-	70. 07-
51190001 BON D'ACHAT DIVERS	90	50	40	80. 00
51190900 CARTE FIDELITE	22		22	
51210000 CAISSE EPARGNE	16 305	55 255	38 950-	70. 49-
53000000 CA CAISSE	823	823		
58000000 ESPECES CAISSE	4 430	1 552	2 878	185. 50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	737	2 762	2 025-	73. 31-
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	737	2 762	2 025-	73. 31-
Total III	220 229	267 069	46 840-	17. 54-
TOTAL GENERAL	837 145	924 412	87 267-	9. 44-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 6	31/12/2023 9	Euros	%
CAPITAL	20 000	20 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL VERSE	20 000	20 000		
REPORT A NOUVEAU	118 529-		118 529-	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	118 529-		118 529-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	60 151-	118 529-	58 378	49.25
Total I	158 681-	98 529-	60 151-	61.05-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	656 303	656 303		
16400200 EMPRUNT CE TRAVAUX	656 303	656 303		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	233 209	183 209	50 000	27.29
45520000 C/C SAS DELY	202 527	179 700	22 827	12.70
45530000 COMPTE COURANT ZANOT	30 682	682	30 000	NS
45580000 INTÉRÊTS COURUS DELY		2 827	2 827-	100.00-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	97 138	169 420	72 282-	42.66-
40100000 FOURNISSEURS	92 738	163 259	70 520-	43.20-
40110000 FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	1 428	2 816	1 388-	49.28-
40800000 FOURNISSEURS FNP	2 972	3 346	375-	11.19-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	8 538	13 207	4 669-	35.35-
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		28	28-	100.00-
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	4 041	1 327	2 714	204.51
43100000 URSSAF	1 244	1 919	675-	35.18-
43722100 PREVOYANCE NON CADRE	261	254	6	2.54
43730000 RETRAITE RUAA	256	447	190-	42.57-
43860001 CHGE SOCIALES / CP	285	151	134	88.68
43860005 TAXE APPRENTISSAGE	26	26		
44210000 ETAT- PLVT A LA SOURCE	26	93	67-	71.91-
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	373	8 962	8 589-	95.84-
44566000 T.V.A.DÉD./ABS	2 026		2 026	
AUTRES DETTES	639	803	164-	20.47-
41100000 CLIENTS	639	803	164-	20.47-
Total IV	995 826	1 022 941	27 115-	2.65-
TOTAL GENERAL	837 145	924 412	87 267-	9.44-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 6	CA	31/12/2023 9	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	224 428	100.00	179 793	100.00	44 635	24.83
VENTES DE MARCHANDISES	224 428	100.00	179 793	100.00	44 635	24.83
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	224 428	100.00	179 793	100.00	44 635	24.83
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	129 125	57.54	124 914	69.48	4 211	3.37
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	11 682	5.21	185 053	102.93	173 371	93.69
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	140 807	62.74	309 967	172.40	169 160	54.57
MARGE COMMERCIALE	95 303	42.46	54 879	30.52	40 424	73.66
MARGE BRUTE GLOBALE	95 303	42.46	54 879	30.52	40 424	73.66
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	52 510	23.40	94 813	52.73	42 303	44.62
60611000 ELECTRICITE	6 593	2.94	6 237	3.47	355	5.70
60612000 EAU	177	0.08	459	0.26	636	138.57
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	3	0.00	3 928	2.18	3 925	99.92
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	88	0.04	1 523	0.85	1 435	94.23
61110000 TRAITEMENT DECHETS	629	0.28	114	0.06	515	450.85
61180000 INVENTAIRE	224	0.10	550	0.31	326	59.27
61300000 LOCATION DIVERSE			500	0.28	500	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	23 333	10.40	18 750	10.43	4 583	24.44
61320001 DROIT ENTREE BLUEBOX			7 500	4.17	7 500	100.00
61352000 LOCATION TPE	325	0.14	204	0.11	121	59.34
61353000 LOCATION VIDEO GRENKE	1 303	0.58	622	0.35	681	109.35
61400000 CHARGES LOCATIVES TX FONCIERE			6 587	3.66	6 587	100.00
61560000 MAINTENANCE	145	0.06	73	0.04	73	100.00
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	208	0.09	151	0.08	56	37.18
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 985	0.88	2 460	1.37	475	19.31
61660000 ASSURANCE EMPRUNT			791	0.44	791	100.00
62140000 PERSONNEL DETACHE			692	0.38	692	100.00
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	620	0.28	11 544	6.42	10 924	94.63
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	7 140	3.18	6 131	3.41	1 009	16.46
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT			3 500	1.95	3 500	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			485	0.27	485	100.00
62310000 PUBLICITE	1 342	0.60	12 506	6.96	11 164	89.27
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	354	0.16	504	0.28	150	29.77
62520000 VOYAGE ET DEPLACT DIRIGEANTS			836	0.47	836	100.00
62560000 MISSIONS			113	0.06	113	100.00
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	288	0.13	254	0.14	34	13.33
62700000 SERVICES BANCAIRES	642	0.29	2 598	1.44	1 955	75.27
62710000 COMMISSIONS CB	906	0.40	723	0.40	183	25.37
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	435	0.19	50	0.03	385	769.60
62800000 REDEVANCE BLUEBOX	5 533	2.47	4 426	2.46	1 107	25.01
62810000 FRAIS FORMATION SALARIES	590	0.26			590	
VALEUR AJOUTEE	42 793	19.07	39 934	22.21	82 727	207.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	82	0.04	55	0.03	27	48.26
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	82	0.04			82	
63780000 TAXES DIVERSES			55	0.03	55	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 6	CA	31/12/2023 9	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	34 212	15.24	29 992	16.68	4 220	14.07
64112000 REMUNERATION BRUTE	31 498	14.03	28 665	15.94	2 834	9.88
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 714	1.21	1 327	0.74	1 387	104.51
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 660	1.19	4 949	2.75	2 289-	46.25-
64510000 COT URSSAF	1 837	0.82	3 503	1.95	1 665-	47.54-
64521000 COT PREV NON CADRE SQUADRA	235	0.10	127	0.07	107	84.45
64522100 COT MUTUELLE NON CADRE	24	0.01	266	0.15	242-	90.91-
64532000 COT RETRAITE AG2R	211	0.09	640	0.36	429-	67.01-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	219	0.10	263	0.15	44-	16.67-
64820000 CHG SOCIALE/CP	134	0.06	151	0.08	17-	11.32-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 839	2.60	74 930-	41.68-	80 769	107.79
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1		1-	100.00-
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE			1	0.00	1-	100.00-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			0		0-	100.00-
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE			0		0-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	40 427	18.01	31 087	17.29	9 340	30.04
68112000 DOTATION AMORT IMMOB CORPOREL	40 427	18.01	31 087	17.29	9 340	30.04
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 550	4.70			10 550	
68173000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	10 550	4.70			10 550	
RESULTAT D'EXPLOITATION	45 138-	20.11-	106 016-	58.97-	60 878	57.42
CHARGES FINANCIERES	14 887	6.63	12 513	6.96	2 374	18.97
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	14 864	6.62	9 677	5.38	5 187	53.60
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS			2 827	1.57	2 827-	100.00-
66630000 PERTE DE CHANGE	23	0.01	9	0.00	14	158.93
RESULTAT COURANT	60 025-	26.75-	118 529-	65.93-	58 504	49.36
CHARGES EXCEPTIONNELLES	126	0.06			126	
67120000 CHARGES GESTION COURANTE	126	0.06			126	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	126-	0.06-			126-	
RESULTAT NET	60 151-	26.80-	118 529-	65.93-	58 378	49.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 6	Exercice N-1 31/12/2023 9	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	224 428	179 793	44 635	24.83
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	224 428	179 793	44 635	24.83
Chiffre d'affaires NET	224 428	179 793	44 635	24.83
AUTRES PRODUITS		1	1-	100.00-
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE		1	1-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	224 428	179 794	44 634	24.82
ACHATS DE MARCHANDISES	140 807	309 967	169 160-	54.57-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	140 807	309 967	169 160-	54.57-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	11 682-	185 053-	173 371	93.69
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	11 682-	185 053-	173 371	93.69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	52 510	94 813	42 303-	44.62-
60611000 ELECTRICITE	6 593	6 237	355	5.70
60612000 EAU	177-	459	636-	138.57-
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	3	3 928	3 925-	99.92-
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	88	1 523	1 435-	94.23-
61110000 TRAITEMENT DECHETS	629	114	515	450.85
61180000 INVENTAIRE	224	550	326-	59.27-
61300000 LOCATION DIVERSE		500	500-	100.00-
61320000 LOCATION IMMOBILIÈRE	23 333	18 750	4 583	24.44
61320001 DROIT ENTREE BLUEBOX		7 500	7 500-	100.00-
61352000 LOCATION TPE	325	204	121	59.34
61353000 LOCATION VIDEO GRENKE	1 303	622	681	109.35
61400000 CHARGES LOCATIVES TX FONCIERE		6 587	6 587-	100.00-
61560000 MAINTENANCE	145	73	73	100.00
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	208	151	56	37.18
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 985	2 460	475-	19.31-
61660000 ASSURANCE EMPRUNT		791	791-	100.00-
62140000 PERSONNEL DETACHE		692	692-	100.00-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	620	11 544	10 924-	94.63-
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	7 140	6 131	1 009	16.46
62263000 HONORAIRES RECRUTEMENT		3 500	3 500-	100.00-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		485	485-	100.00-
62310000 PUBLICITE	1 342	12 506	11 164-	89.27-
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	354	504	150-	29.77-
62520000 VOYAGE ET DEPLACT DIRIGEANTS		836	836-	100.00-
62560000 MISSIONS		113	113-	100.00-
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	288	254	34	13.33
62700000 SERVICES BANCAIRES	642	2 598	1 955-	75.27-
62710000 COMMISSIONS CB	906	723	183	25.37
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	435	50	385	769.60
62800000 REDEVANCE BLUEBOX	5 533	4 426	1 107	25.01
62810000 FRAIS FORMATION SALARIES	590		590	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	82	55	27	48.26
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	82		82	
63780000 TAXES DIVERSES		55	55-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 6	Exercice N-1 31/12/2023 9	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34 212	29 992	4 220	14.07
64112000 REMUNERATION BRUTE	31 498	28 665	2 834	9.88
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 714	1 327	1 387	104.51
CHARGES SOCIALES	2 660	4 949	2 289-	46.25-
64510000 COT URSSAF	1 837	3 503	1 665-	47.54-
64521000 COT PREV NON CADRE SQUADRA	235	127	107	84.45
64522100 COT MUTUELLE NON CADRE	24	266	242-	90.91-
64532000 COT RETRAITE AG2R	211	640	429-	67.01-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	219	263	44-	16.67-
64820000 CHG SOCIALE/CP	134	151	17-	11.32-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	40 427	31 087	9 340	30.04
68112000 DOTATION AMORT IMMOB CORPOREL	40 427	31 087	9 340	30.04
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	10 550		10 550	
68173000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	10 550		10 550	
AUTRES CHARGES		0	0-	100.00-
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE		0	0-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	269 566	285 810	16 244-	5.68-
Résultat d'exploitation	45 138-	106 016-	60 878	57.42
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	14 864	12 504	2 360	18.87
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	14 864	9 677	5 187	53.60
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS		2 827	2 827-	100.00-
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	23	9	14	158.93
66630000 PERTE DE CHANGE	23	9	14	158.93
Total des Charges financières	14 887	12 513	2 374	18.97
Résultat financier	14 887-	12 513-	2 374-	18.97-
Résultat courant avant impôts	60 025-	118 529-	58 504	49.36
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	126		126	
67120000 CHARGES GESTION COURANTE	126		126	
Total des Charges exceptionnelles	126		126	
Résultat exceptionnel	126-		126-	
Total des produits	224 428	179 794	44 634	24.82
Total des charges	284 579	298 323	13 744-	4.61-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	60 151-	118 529-	58 378	49.25

Grand Livre Fournisseurs

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

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 31/12/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
9BESTSEL BESTSELLER								
17/01/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101494137 16/02/24			290.38	290.38-
17/01/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	2494760659			172.67	463.05-
09/02/24	CE	000	VIR SEPA BESTSELLER	1953139	908.84			445.79
09/02/24	CE	000	VIR SEPA BESTSELLER	1925654	179.63			625.42
15/02/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101540968 16/03/24			689.64	64.22-
16/02/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101543934 17/03/24			396.17	460.39-
19/02/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101544699 20/03/24			296.06	756.45-
21/02/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101549838 22/03/24			308.12	1 064.57-
23/02/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101554922 24/03/24			295.78	1 360.35-
26/02/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101557198 27/03/24			330.13	1 690.48-
15/03/24	CE	000	*447761 BESTSELLER Wholes	9595869	1 217.90			472.58-
02/04/24	CE	000	*447761 BESTSELLER Wholes	1478999	2 022.91			1 550.33
19/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101736263			8.21	1 542.12
19/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101736862			132.13	1 409.99
20/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101738269			394.16	1 015.83
21/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101743778			161.46	854.37
21/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101743779			197.09	657.28
26/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101753450			427.40	229.88
27/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101759235			246.50	16.62-
27/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101759234			591.84	608.46-
28/06/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101762032			277.24	885.70-
28/06/24	AC	000	60700000 FACT BEST SELLER	101762629			585.55	1 471.25-
02/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101767834			318.67	1 789.92-
02/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101771407			527.63	2 317.55-
02/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101771408			450.79	2 768.34-
03/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101775159			184.96	2 953.30-
03/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101772970			184.76	3 138.06-
03/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101775161			305.98	3 444.04-
03/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101775160			295.62	3 739.66-
03/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101776705			259.86	3 999.52-
04/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101780799			13.96	4 013.48-
04/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101779102			246.54	4 260.02-
08/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101788724			369.90	4 629.92-
10/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101795692			172.52	4 802.44-
10/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101798621			236.15	5 038.59-
10/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101797008			246.54	5 285.13-
11/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101799402			104.68	5 389.81-
11/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101800376			39.36	5 429.17-
12/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101801500			216.91	5 646.08-
12/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101801501			172.52	5 818.60-
12/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101801502			39.36	5 857.96-
18/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101810403			104.68	5 962.64-
19/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101812447			302.82	6 265.46-
23/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101817406			199.08	6 464.54-
26/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101824702			246.91	6 711.45-
29/07/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101832046			231.37	6 942.82-
01/08/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101840237			147.82	7 090.64-
01/08/24	AC	000	60700000 FACT BESTSELLER	101839471			199.15	7 289.79-
07/08/24	AC	000	60700000 AVOI BESTSELLER	89198069	199.08			7 090.71-
07/08/24	AC	000	60700000 AVOI BESTSELLER	89198068	246.91			6 843.80-

Grand Livre Fournisseurs

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

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 31/12/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
9BESTSEL BESTSELLER								
13/08/24	AC	000	60700000 AVOI BESTSELLER	89198284	2 561.45			4 282.35-
13/08/24	AC	000	60700000 AVOI BESTSELLER	89198286	1 739.36			2 542.99-
13/08/24	AC	000	60700000 AVOI BESTSELLER	89198282	1 673.81			869.18-
13/08/24	AC	000	60700000 AVOI BESTSELLER	89198283	131.51			737.67-
Total des soldées					6 920.72		6 920.72	0.00
Total compte 9BESTSEL					17 802.12		18 539.79	737.67-
9BLUEBOX BLUEBOX								
31/07/23	AN	000	60700000 FACT BLUEBOX	FA20230734			65 116.08	65 116.08-
31/08/23	AN	000	60700000 FACT BLUEBOX	FA20230832			59 613.89	124 729.97-
30/09/23	AN	000	VIR SEPA SAS STANDARD	2418101	30 000.00			94 729.97-
30/09/23	AN	000	VIR SEPA SAS STANDARD	2402738	22 000.00			72 729.97-
30/09/23	AN	000	60700000 FACT BLUEBOX	FA20230925			15 103.85	87 833.82-
30/12/23	AN	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	8983308	17 333.00			70 500.82-
31/01/24	CE	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	1545870	17 333.00			53 167.82-
04/03/24	CE	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	4878841	17 333.00			35 834.82-
30/03/24	CE	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	4824417	17 333.00			18 501.82-
31/03/24	AC	000	60700000 FACT BLUEBOX	FA20240320			3 950.86	22 452.68-
30/04/24	AC	000	60700000 FACT BLUEBOX	FA20240422			2 989.79	25 442.47-
08/05/24	CE	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	6937660	17 333.00			8 109.47-
Total des soldées					27 783.97		27 783.97	0.00
Total compte 9BLUEBOX					166 448.97		174 558.44	8 109.47-
9CALVIN CALVIN KLEIN								
09/06/24	AC	000	60700000 FACT CALVIN KLEIN	228714			434.02	434.02-
09/06/24	AC	000	60700000 FACT CALVIN KLEIN	228754			3 051.00	3 485.02-
09/06/24	AC	000	60700000 FACT CALVIN KLEIN	3301596606			811.10	4 296.12-
09/06/24	AC	000	60700000 FACT CALVIN KLEIN	3301600557			4 447.30	8 743.42-
30/06/24	AC	000	60700000 FACT CALVIN KLEIN	3301631809			391.28	9 134.70-
30/06/24	AC	000	60700000 FACT CALVIN KLEIN	3301628301			1 506.70	10 641.40-
11/07/24	CE	000	VIR SEPA CALVIN KLEIN	2123007	457.81			10 183.59-
18/07/24	CE	000	VIR SEPA CALVIN KLEIN	7437752	260.86			9 922.73-
19/08/24	CE	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	7713943	2 081.33			7 841.40-
Total des soldées					16 414.01		16 414.01	0.00
Total compte 9CALVIN					19 214.01		27 055.41	7 841.40-
9DOGG DOGG LABELL								
21/06/24	AC	000	60700000 FACT DOGG LABEL	24176301			1 572.00	1 572.00-
21/06/24	AC	000	60700000 FACT DOGG LABELL	24176300			914.40	2 486.40-
19/07/24	AC	000	60700000 FACT DOGG LABELL	24208231			240.00	2 726.40-
19/07/24	AC	000	60700000 FACT DOGG LABELL	24208233			117.60	2 844.00-
Total des soldées					15 467.04		15 467.04	0.00
Total compte 9DOGG					15 467.04		18 311.04	2 844.00-
9LEVIS LEVIS STRAUSS								
16/12/23	AN	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462693983 15/02/24			559.65	559.65-
20/12/23	AN	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462699362 15/02/24			292.50	852.15-
20/12/23	AN	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462699361 15/02/24			559.65	1 411.80-
24/01/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462738943 15/03/24			47.85	1 459.65-
24/01/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462738942 15/03/24			4 122.75	5 582.40-

Grand Livre Fournisseurs

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

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 31/12/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
9LEVIS LEVIS STRAUSS								
27/01/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462744341 15/03/24			834.40	6 416.80-
15/02/24	CE	000	*10059228 Levi Strauss	Co 4471768	1 463.95			4 952.85-
07/03/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462801551 15/05/24			112.50	5 065.35-
15/03/24	CE	000	*10059228 Levi Strauss	Co 9601595	5 531.35			466.00
17/03/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462814483 15/05/24			339.00	127.00
21/03/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462819657 15/05/24			202.50	75.50-
18/04/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462848625 15/06/24			16.60	92.10-
18/06/24	CE	000	*10059228 Levi Strauss	Co 6335406	701.95			609.85
12/07/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462954603			3 903.50	3 293.65-
12/07/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462954602			609.50	3 903.15-
14/07/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462957858			123.50	4 026.65-
20/07/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462966564			516.60	4 543.25-
23/07/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462969449			1 139.95	5 683.20-
27/07/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0462976806			1 865.15	7 548.35-
15/08/24	AC	000	60700000 FACT LEVIS STRAUSS	0463002501			480.80	8 029.15-
			Total des soldées		9 648.20		9 648.20	0.00
			Total compte 9LEVIS		17 345.45		25 374.60	8 029.15-
9MMA MMA								
31/05/23	AN	000	61610000 FACT MMA	1341			4 099.91	4 099.91-
05/07/23	AN	000	51210000 PRLT MMA	SAN28	697.70			3 402.21-
08/08/23	AN	000	51210000 PRLT MMA	SAN29	341.70			3 060.51-
05/09/23	AN	000	51210000 PRLT MMA	SAN30	341.70			2 718.81-
05/10/23	AN	000	*MS0010539673MMA IARD SA	6458969	341.70			2 377.11-
07/11/23	AN	000	*MS0010539673MMA IARD SA	4604612	341.70			2 035.41-
05/12/23	AN	000	*MS0010539673MMA IARD SA	6493675	341.70			1 693.71-
05/01/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	0121952	341.70			1 352.01-
05/02/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	4722383	341.70			1 010.31-
05/03/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	7406423	341.70			668.61-
05/04/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	7266183	341.70			326.91-
06/05/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	9094591	358.85			31.94
05/06/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	5067247	353.65			385.59
05/07/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	9021478	353.65			739.24
06/08/24	CE	000	*MS0010539673MMA IARD SA	1148310	353.65			1 092.89
			Total compte 9MMA		5 192.80		4 099.91	1 092.89
9NEW NEW BALANCE								
10/06/24	CE	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	2955680	164.35			164.35
10/06/24	CE	000	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	4714378	836.64			1 000.99
10/06/24	CE	000	VIR SEPA NEW BALANCE	5044915	2 948.16			3 949.15
10/06/24	CE	000	VIR SEPA NEW BALANCE	5054823	1 673.28			5 622.43
			Total compte 9NEW		5 622.43			5 622.43
9PUMA PUMA								
09/07/24	AC	000	60700000 FACT PUMA	2100050115			986.58	986.58-
15/07/24	AC	000	60700000 FACT PUMA	2100055721			610.74	1 597.32-
			Total compte 9PUMA				1 597.32	1 597.32-
9SITA SITA SUEZ								
22/08/24	AC	000	60612000 FACT SITA SUEZ	~1717804-1			69.69	69.69-

Grand Livre Fournisseurs

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

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 31/12/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 9SITA							69.69	69.69-
9TEDDY TEDDY SMITH								
04/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1541972	04/09/23	11 100.36	11 100.36-
04/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1541969	04/09/23	57 214.63	68 314.99-
04/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1541971		2 650.82	70 965.81-
04/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1541973	04/09/23	916.48	71 882.29-
04/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1541974	04/09/23	425.10	72 307.39-
04/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1541970	04/09/23	816.58	73 123.97-
04/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1541975		515.16	73 639.13-
07/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1542231		1 155.35	74 794.48-
07/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1542230	07/09/23	1 987.87	76 782.35-
10/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1542788	10/09/23	1 308.86	78 091.21-
10/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1542789	10/09/23	500.32	78 591.53-
10/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1542790		312.70	78 904.23-
11/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1542970	11/09/23	2 928.20	81 832.43-
11/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1542971		178.68	82 011.11-
11/08/23	AN	000	60700000	FACT SCHOOL RAG	6245294		1 718.16	83 729.27-
14/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1543503		951.49	84 680.76-
14/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1543504	14/09/23	268.03	84 948.79-
14/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1543505		2 151.90	87 100.69-
21/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1544700	21/09/23	3 475.43	90 576.12-
21/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1544701	21/09/23	156.35	90 732.47-
24/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1545578		732.61	91 465.08-
28/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1546132		589.66	92 054.74-
28/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1546133		464.58	92 519.32-
29/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1546516		2 130.14	94 649.46-
29/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1546517		268.03	94 917.49-
31/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1547619		321.64	95 239.13-
31/08/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1547620		250.16	95 489.29-
14/09/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1549314		1 139.11	96 628.40-
14/09/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1549315		201.02	96 829.42-
19/09/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1549794		754.94	97 584.36-
01/10/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1572314		2 213.46	99 797.82-
02/10/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1551505		1 551.61	101 349.43-
05/10/23	AN	000		VIREMENT SEPA PAR INTERNET	7422667			71 067.70-
17/10/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1552559		591.47	71 659.17-
31/10/23	AN	000		VIR SEPA TEDDY SMITH	3623943			41 377.44-
27/11/23	AN	000		VIREMENT SEPA PAR INTERNET	2765331			11 095.71-
05/12/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1554953		10 746.08	21 841.79-
05/12/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1554954		4 393.42	26 235.21-
28/12/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1557308		1 775.69	28 010.90-
28/12/23	AN	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1557307		4 887.04	32 897.94-
04/01/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1558696		4 996.48	37 894.42-
10/01/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1559103		4 753.02	42 647.44-
18/01/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1560735		4 936.18	47 583.62-
22/01/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1561535		7 786.20	55 369.82-
22/01/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1561536		223.36	55 593.18-
30/01/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1565186		5 704.52	61 297.70-
30/01/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1565187		779.51	62 077.21-
06/02/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1565938		464.58	62 541.79-

Grand Livre Fournisseurs

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

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 31/12/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
9TEDDY TEDDY SMITH								
16/02/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1568815		1 116.78	63 658.57-
16/02/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1568814		880.02	64 538.59-
20/02/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1569470		1 398.22	65 936.81-
21/02/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1569930		4 793.22	70 730.03-
01/03/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1572315		285.90	71 015.93-
01/03/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1572314		2 213.46	73 229.39-
05/03/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1572707		1 559.03	74 788.42-
17/06/24	AC	000	60700000	FACT TEDDY SMITH	1580107		3 185.06	77 973.48-
18/06/24	CE	000		*RUM202300001TEDDY SMITH	6331568	5 786.17		72 187.31-
02/07/24	CE	000		*RUM202300001TEDDY SMITH	0024978	5 786.17		66 401.14-
16/07/24	CE	000		*RUM202300001TEDDY SMITH	8694218	5 786.17		60 614.97-
16/07/24	CE	000		*RUM202300001TEDDY SMITH	3584637	4 459.72		56 155.25-
Total des soldées							40.00	0.00
Total compte 9TEDDY					112 703.42		168 858.67	56 155.25-
9TOMMY TOMMY HILFIGER								
12/05/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301561859		457.81	457.81-
19/05/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301571212		260.86	718.67-
09/06/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301600556		48.28	766.95-
16/06/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301614176		118.69	885.64-
23/06/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301624613	3 600.65		4 486.29-
23/06/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301624161	3 395.78		7 882.07-
23/06/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301622679	1 983.77		9 865.84-
07/07/24	AC	000	60700000	FACT TOMMY HILFIGER	3301651851		168.78	10 034.62-
Total des soldées					1 436.73		1 436.73	0.00
Total compte 9TOMMY					1 436.73		11 471.35	10 034.62-
9VANS VANS								
26/07/24	CE	000		VIREMENT SEPA PAR INTERNET	7934803	150.66		150.66
26/07/24	CE	000		VIREMENT SEPA PAR INTERNET	2340097	393.12		543.78
Total des soldées					5 848.62		5 848.62	0.00
Total compte 9VANS					6 392.40		5 848.62	543.78
9VILA VILA CLOTHES								
23/12/23	AN	000		VIR SEPA VILA	1373864	172.37		172.37
23/12/23	AN	000		VIR SEPA VILA	1299610	501.88		674.25
23/12/23	AN	000		VIR SEPA VILA	1349763	382.03		1 056.28
23/01/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9415534		345.19	711.09
25/01/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9415904		211.28	499.81
27/05/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9828616		295.78	204.03
19/06/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9430375		184.96	19.07
19/06/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9430469		184.96	165.89-
20/06/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9430595		285.56	451.45-
21/06/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9430809		246.20	697.65-
02/07/24	CE	000		*447761 VILA France SaS	0020738	249.17		448.48-
05/07/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9431949		237.77	686.25-
11/07/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9432532		216.61	902.86-
15/07/24	AC	000	60700000	FACT VILA CLOTHES	9432764		137.75	1 040.61-
13/08/24	AC	000	60700000	AVOI VILA CLOTHES	829994	1 252.46		211.85
Total des soldées					3 543.94		3 543.94	0.00

Grand Livre Fournisseurs

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

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 31/12/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total compte 9VILA		6 101.85		5 890.00	211.85
			9XTI XTI					
12/07/24	AC	000	60700000 FACT XTI	22458995			3 118.08	3 118.08-
			Total des soldées		1 318.80		1 318.80	0.00
			Total compte 9XTI		1 318.80		4 436.88	3 118.08-
			TOTAL GENERAL		375 046.02		466 111.72	91 065.70-
			SOLDES		7 470.95		98 536.65	91 065.70-