

SARL LE RESTAURANT BLEU

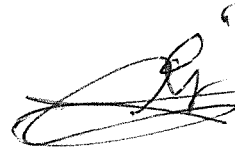
32 Rue Palamard

13300 SALON-DE-PROVENCE

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

LE RESTAURANT BLEU

10.09.2025
Certificat Sincere



SARL LE RESTAURANT BLEU

32 Rue Palamard

13300 SALON-DE-PROVENCE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- Détail Soldes intermédiaires de gestion*

CLA EXPERTISE

86 COURS CAMILLE PELLETAN

13450 GRANS

04.42.11.57.38

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL LE RESTAURANT BLEU
32 Rue Palamard
13300 SALON-DE-PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Exercice pour lequel le stock n'a pas été transmis.
Manque le détail de la caisse espèce.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, 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,	14 995 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	97 889 Euros
- Résultat net comptable,	0 Euros

Fait à GRANS
Le 04/06/2024

Amandine RUBIO
Collaboratrice comptable

IMBERT Fanny
EXPERT COMPTABLE

SARL LE RESTAURANT BLEU

32 Rue Palamard

13300 SALON-DE-PROVENCE



COMPTES ANNUELS

CLA EXPERTISE
86 COURS CAMILLE PELLETAN

13450 GRANS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	4 878		4 878	4 878		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 950	1 217	733	951	218	22.88
	Installations techniques, matériel et outillage	7 781	6 478	1 303	1 884	581	30.85
	Autres immobilisations corporelles	31 691	31 352	339	1 235	896	72.57
	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	30		30	30		
Total II		46 330	39 047	7 283	8 978	1 695	18.88
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	2 356		2 356	1 350	1 006	74.50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 845		1 845	530	1 315	248.01
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 512		3 512	3 195	316	9.90
	Charges constatées d'avance (3)	814		814	52	866	NS
	Total III	6 899		6 899	5 127	1 771	34.55
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)		53 228	39 047	14 182	14 105	77	0.54

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	Réserves						
	Réserve légale	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	5 037		5 037			
	Report à nouveau	37 988		38 097		109	0.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	0		109		109	100.18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	24 567		24 566		0	0.00
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	170		170			
	Concours bancaires courants	8 160		1 857		6 303	339.52
	Emprunts et dettes financières diverses	3 849		11 632		7 783	66.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 705		10 814		3 890	35.97
	Dettes fiscales et sociales	11 819		14 198		2 379	16.76
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	45				45	
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	38 748		38 671		77	0.20
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		14 182		14 105		77	0.54

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

38 748 38 687

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	97 889		97 889	85 228		12 661	14.85
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	97 889		97 889	85 228		12 661	14.85
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 719	2 718		1 001	36.83
Autres produits			3	25		22	87.52
Total des Produits d'exploitation (I)			101 611	87 971		13 640	15.51
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			34 794	29 717		5 076	17.08
Variation de stock (marchandises)			1 006	50		1 056	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10	127		116	91.87
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			44 596	37 561		7 035	18.73
Impôts, taxes et versements assimilés			1 669	307		1 362	444.20
Salaires et traitements			27 712	26 221		1 491	5.69
Charges sociales			3 400	3 569		169	4.73
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 695	2 270		575	25.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	7		2	30.77
Total des Charges d'exploitation (II)			112 874	99 828		13 046	13.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 263	11 857		594	5.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
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)				1	1	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI				1	1	100.00
2. Résultat financier (V-VI)				1	1	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		11 263		11 858	594	5.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 014		12 000	14	0.12
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		12 014		12 000	14	0.12
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		751		33	718	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		751		33	718	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		11 263		11 967	704	5.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		113 625		99 971	13 654	13.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		113 625		99 862	13 764	13.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		0		109	109	100.18

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Exercice pour lequel le stock n'a pas été fourni, puis manque le détail de la caisse espèces.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- ABANDON DE COMPTE COURANT	6 874	
Total	6 874	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL		4 878		4 878			
20700000	FONDS COMMERCIAL	4 878		4 878			
CONSTRUCTIONS		733		951		218	22.88
21300000	CONSTRUCTIONS	1 950		1 950			
28130000	AMORTISSE.DES CONSTRUCTIONS	1 217		999		218	21.76
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 303		1 884		581	30.85
21550000	MATERIEL INDUSTRIEL	7 781		7 781			
28155000	DOT MAT INDUSTRIEL	6 478		5 897		581	9.86
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		339		1 235		896	72.57
21810000	AAI DIVERS	25 309		25 309			
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	6 000		6 000			
21830000	MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	381		381			
28181000	AMORT.AAI DIVERS	24 971		24 709		262	1.06
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	6 000		5 365		635	11.83
28183000	AMORTS MATERIEL DE BUREAU	381		381			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		30		30			
27550000	CAUTION	30		30			
Total II		7 283		8 978		1 695	18.88
MARCHANDISES		2 356		1 350		1 006	74.50
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	2 356		1 350		1 006	74.50
AUTRES CREANCES		1 845		530		1 315	248.01
44566000	TVA DEDUCTIBLE	1 845		235		1 610	684.68
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			295		295	100.00
DISPONIBILITES		3 512		3 195		316	9.90
51100000	REMISE CB ENCAISSEMENT	975		1 697		722	42.53
51100001	REMISE TICKETS RESTAURANTS	219		671		452	67.39
51120000	REMISES CHEQUES	77				77	
51200000	SOCIETE GENERALE	2 040		828		1 213	146.58
53000000	CAISSE	200				200	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		814		52		866	NS
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	814		52		866	NS
Total III		6 899		5 127		1 771	34.55
TOTAL GENERAL		14 182		14 105		77	0.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL		7 622		7 622			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT		7 622		7 622			
RESERVE LEGALE		762		762			
10610000 RESERVE LEGALE		762		762			
AUTRES RESERVES		5 037		5 037			
10680000 AUTRES RESERVES		5 037		5 037			
REPORT A NOUVEAU		37 988		38 097	109	0.29	
11900000 REPORT A NOUVEAU		37 988		38 097	109	0.29	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		0		109	109	100.18	
Total I		24 567		24 566	0	0.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		170		170			
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETBS CREDIT		170		170			
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		8 160		1 857	6 303	339.52	
51111000 CHEQUES EMIS		8 160		1 857	6 303	339.52	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		3 849		11 632	7 783	66.91	
45500000 COMPTES COURANTS MR SOULI		3 849		11 632	7 783	66.91	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		14 705		10 814	3 890	35.97	
40100000 FOURNISSEURS		14 705		10 814	3 890	35.97	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		11 819		14 198	2 379	16.76	
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL		1 532		2 892	1 360	47.02	
42700000 PERSONNEL OPPOSITION		67			67		
43100000 URSSAF		702		3 282	2 581	78.63	
43702000 KLESIA PREVOYANCE		387		354	33	9.42	
43703000 KLESIA RETRAITE		250		492	242	49.24	
43820000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOI		23		19	4	22.71	
44551000 TVA A DECAISSER		1 860		845	1 015	120.06	
44570001 TVA COLLECTE 10%				2 549	2 549	100.00	
44570002 TVA COLLECTE 20%				744	744	100.00	
44580000 TVA A REGULARISER		3 977			3 977		
44860000 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER		3 021		3 021			
AUTRES DETTES		45			45		
46710000 CREDITEURS DIVERS		45			45		
Total IV		38 748		38 671	77	0.20	
TOTAL GENERAL		14 182		14 105	77	0.54	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	97 889		85 228		12 661	14.85
70720000 RECETTES 20%	9 049		7 856		1 192	15.17
70720600 RECETTES 10%	88 840		77 372		11 469	14.82
Chiffre d'affaires NET	97 889		85 228		12 661	14.85
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 719		2 718		1 001	36.83
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES SOCIALES	1 915		1 821		94	5.18
79110000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 804		897		907	101.09
AUTRES PRODUITS	3		25		22	87.52
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	3		25		22	87.52
Total des Produits d'exploitation	101 611		87 971		13 640	15.51
ACHATS DE MARCHANDISES	34 794		29 717		5 076	17.08
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	26 441		19 936		6 505	32.63
60700002 ACHATS DE MARCHANDISES A 0%	5 588		7 294		1 706	23.39
60710000 ACHATS VINS 20%	1 370		1 646		277	16.80
60710100 BOISSONS 5.5%	588		391		197	50.42
60710200 APERITIF LIQUEURS 20%	805		499		306	61.33
60970000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	2		49		51	103.82
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 006		50		1 056	NS
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISES	1 006		50		1 056	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	10		127		116	91.87
60260000 EMBALLAGES	10		127		116	91.87
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	44 596		37 561		7 035	18.73
60610000 CARBURANT	128		379		251	66.17
60611000 EDF EAU 10%	105		709		604	85.25
60611001 EDF EAU 20%	2 114		613		1 501	244.61
60611002 EDF EAU 5.5%	329		750		421	56.17
60612000 EDF EAU TTC	4 282				4 282	
60613000 ELECTRICITE			2 574		2 574	100.00
60630000 PETIT MATERIEL	1 725		826		899	108.76
60630001 PETIT EQUIPEMENT TTC	1 267				1 267	
60630055 PETIT EQUIPEMENT 5.5%			5		5	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	240		82		158	191.40
60680000 VETEMENTS TRAVAIL	55				55	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	634		879		245	27.89
61100001 SOUS TRAITANCE TTC	315				315	
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 918		10 536		1 382	13.12
61320001 LOCATION INGENICO	207		207			
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS ENT	612		1 395		782	56.08
61500100 ENTRETIEN ET REPARATIONS TTC	20				20	
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSP			83		83	100.00
61600000 ASSURANCE RESTAURANT	3 770		3 534		236	6.69
61600001 ASSURANCE PRET 609			18		18	100.00
62220000 HONORAIRES COMMISSIONS			640		640	100.00
62260000 HONORAIRES	5 323		5 323			
62260001 HONORAIRES SOCIAL	372		775		403	52.00
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	450				450	
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	12		48		36	74.80

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62270001 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX TTC		30			30	
62300000 PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.PU		1 159	631		528	83.63
62400000 TRANSP.BIENS ET TRANSP.PERS		31			31	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT		12	2		10	487.50
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATION		1 730	2 575		846	32.83
62600002 FRAIS TELECOMMUNICATIONS TTC		1 121	12		1 109	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES		4 419	3 713		706	19.03
62710000 COMMISSION CB		599	493		106	21.57
62780000 FRAIS ANCV CRT		197	98		99	101.64
62800000 DIVERS AUTRES SERVIC.EXTER.		407	340		67	19.71
62810000 DROIT AUTEUR		1 013	320		692	215.96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 669	307		1 362	444.20
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		175	170		6	3.37
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE		142	137		5	3.35
63511000 CFE - CET CVAE		1 352			1 352	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		27 712	26 221		1 491	5.69
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		23 626	22 624		1 002	4.43
64111000 COT RSI GERANT SOULI BELKACEM		1 937	1 357		580	42.70
64117000 INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS		2 149	2 240		91	4.05
CHARGES SOCIALES		3 400	3 569		169	4.73
64500000 CHARG. SOC CONGES PAYES			73		73	100.00
64510000 URSSAF.		904	1 146		242	21.10
64520000 RETRAITE MORNAY		414	692		278	40.19
64530000 CHARG.SECU.SOC.ET PREVOYA.		859	470		389	82.60
64540000 ASSEDIC		1 083	1 047		35	3.36
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		140	140			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		1 695	2 270		575	25.34
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.		1 695	2 270		575	25.34
AUTRES CHARGES		5	7		2	30.77
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN		5	7		2	30.77
Total des Charges d'exploitation		112 874	99 828		13 046	13.07
Résultat d'exploitation		11 263	11 857		594	5.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			1		1	100.00
66110001 INTERET/PRET			1		1	100.00
Total des Charges financières			1		1	100.00
Résultat financier			1		1	100.00
Résultat courant avant impôts		11 263	11 858		594	5.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		12 014	12 000		14	0.12
77180000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATION		6 874	12 000		5 126	42.72
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS ANTERI.		5 140			5 140	

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SARL LE RESTAURANT BLEU

32 Rue Palamard

13300 SALON-DE-PROVENCE



DOSSIER FISCAL

CLA EXPERTISE

86 COURS CAMILLE PELLETAN

13450 GRANS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL LE RESTAURANT BLEU			32 Rue Palamard		
SIRET	3	1	8	3	5
	7	6	6	2	0
	0	0	0	1	0
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
SIRET											

B ACTIVITE											
Activités exercées						Restaurant					
Si vous avez changé d'activité, cochez la case											

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal											
Bénéfice imposable au taux normal										0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%											
0											
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés											
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15%											
PV à long terme imposables à 19%											
Autres PV imposables à 19%											
PV à long terme imposables à 0%											
PV exonérées (art. 238 quindecies)											

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W											

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%											

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%											

H COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?											
OUI	x	NON	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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
CLA EXPERTISE											
86 COURS CAMILLE PELLETAN											
13450 GRANS						Tél: 04.42.11.57.38					
Tél: 04.42.11.57.38						Tél:					
OGA/OMGA						Viseur conventionné					
(Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 05/06/2024					
						Lieu: SALON-DE-PROVENCE					
						Qualité et nom du signataire: GERANT					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature					
						SOULI BELKACEM					
Examen de conformité fiscale (ECF)											
Cegid Quadra											

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I									
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)			
J									
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
			Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.		
1		2	3	4	5	6	7	8	
K									
DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L									
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS									
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)									
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A					0 %	15 %	19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M									
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise SARL LE RESTAURANT BLEU Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 32 Rue Palamard 13300 SALON-DE-PROVENCE

Numéro SIRET * 3 1 8 3 5 7 6 6 2 0 0 0 1 0 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	4 878	012	4 878	4 878	
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	41 421	030	39 047	2 375	
	Immobilisations financières * (1)	040	30	042	30	30	
Total I (5)		044	46 330	048	39 047	7 283	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	2 356	062	2 356	1 350	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	1 845	074	1 845	530	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 512	086	3 512	3 195	
	Charges constatées d'avance *	092		094		52	
	Total II	096	7 712	098	7 712	5 127	
Total général (I+II)		110	54 042	112	39 047	14 995	

PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 622	7 622			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	762	762			
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	5 037	5 037	
	Report à nouveau	134	(37 988)	(38 097)			
	Résultat de l'exercice	136	(0)	109			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	(24 567)	(24 566)			
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
	Emprunts et dettes assimilées	156	8 331	2 027			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	14 705	10 814			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	5 837	172	11 819	14 198	
	Comptes courants d'associés	173	3 849	11 632			
	Autres dettes	175	45				
	Produits constatés d'avance	174	814				
	Total III	176	39 562	38 671			
	Total général (I + II + III)	180	14 995	14 105			

REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Désignation de l'entreprise SARL LE RESTAURANT BLEU

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 31			Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 21		
		Néant			Néant		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209			210	97 889	85 228
	Production vendue biens	215			214		
	services *	217			218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	3 722	2 743
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	101 611	87 971	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	34 794	29 717
	Variation de stock (marchandises) *				236	(1 006)	50
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	10	127
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	44 596	37 561
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 352		244	1 669	307
	Rémunérations du personnel *				250	27 712	26 221
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 400	3 569
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255			254	1 695	2 270
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262	5	7
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	112 874	99 828
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(11 263)	(11 857)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290	12 014	12 000
	Charges financières (V)				294		1
	Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347			300	751	33
		348					
	Impôts sur les bénéfices *				306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(0)	109	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	0
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers* ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993		
	Zones de développement prioritaire (44. septiesdecies)						
	Zones de revitalisation rurales (44. quinquiesdecies)				138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				991			
Créance due au report en arrière du déficit				346			
Zones de revitalisation urbaine à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)				992			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	354	0
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				Déficit col. 2	356		
Déficits antérieurs reportables : * 111...5.8				Ant imputés sur le résultat :	360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	0	372
				Déficit col. 2			

Désignation de l'entreprise : SARL LE RESTAURANT BLEU

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	4 878	402		404		406	4 878	4 878
	Autres	410		412		414		416		
	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	1 950	432		434		436	1 950	1 950
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 781	442		444		446	7 781	7 781
	Installations générales agencements divers	450	25 310	452		454		456	25 310	25 310
	Matériel de transport	460	6 000	462		464		466	6 000	6 000
	Autres immobilisations corporelles	470	381	472		474		476	381	381
	Immobilisations financières	480	30	482		484		486	30	30
	TOTAL	490	46 330	492		494		496	46 330	46 330
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	999	522	218	524		526	1 217	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	5 897	532	581	534		536	6 478	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	24 709	542	262	544		546	24 971	
	Matériel de transport	550	5 365	552	635	554		556	6 000	
	Autres immobilisations corporelles	560	381	562		564		566	381	
	TOTAL	570	37 352	572	1 695	574		576	39 047	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL LE RESTAURANT BLEU

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

			Déficits imputés	983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	1 11 571	Déficits reportables	984	1 11 571
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits de l'exercice	860	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	1 11 571

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	10 694
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 107
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise :

31/12/2023

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SARL LE RESTAURANT BLEU		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2024

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3 N° SIRET 3 1 8 3 5 7 6 6 2 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE RESTAURANT BLEU

ADRESSE (voie) 32 Rue Palamard

CODE POSTAL 13300 VILLE SALON-DE-PROVENCE

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille SOULI Prénom(s) BELKACEM

Nom d'usage % de détention 87.40 Nb de parts ou actions 437

Naissance : Date 180341 N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie RUE COUTELLERIE

Code postal 13300 Commune SALON DE PROVENCE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille DJAOUTI Prénom(s) MOHAND IDIR

Nom d'usage % de détention 12.60 Nb de parts ou actions 63

Naissance : Date 160741 N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie VERT BOCAGE

Code postal 13300 Commune SALON DE PROVENCE 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

SARL LE RESTAURANT BLEU

32 Rue Palamard

13300 SALON-DE-PROVENCE



DOSSIER DE GESTION

CLA EXPERTISE
86 COURS CAMILLE PELLETAN

13450 GRANS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	97 889	100.00		85 228	100.00		12 661	14.85
VENTES DE MARCHANDISES	97 889	100.00		85 228	100.00		12 661	14.85
70720000 RECETTES 20%	9 049	9.24		7 856	9.22		1 192	15.17
70720600 RECETTES 10%	88 840	90.76		77 372	90.78		11 469	14.82
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	33 788	34.52		29 767	34.93		4 020	13.51
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISES	1 006	1.03		50	0.06		1 056	NS
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	26 441	27.01		19 936	23.39		6 505	32.63
60700002 ACHATS DE MARCHANDISES A 0%	5 588	5.71		7 294	8.56		1 706	23.39
60710000 ACHATS VINS 20%	1 370	1.40		1 646	1.93		277	16.80
60710100 BOISSONS 5.5%	588	0.60		391	0.46		197	50.42
60710200 APERITIF LIQUEURS 20%	805	0.82		499	0.59		306	61.33
60970000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	2	0.00		49	0.06		51	103.82
MARGE COMMERCIALE	64 101	65.48		55 461	65.07		8 640	15.58
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	10			127			116	91.87
60260000 EMBALLAGES	10			127			116	91.87
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	10			127			116	91.87
MARGE BRUTE GLOBALE	64 091	65.47		55 334	64.92		8 756	15.82
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	44 596	45.56		37 561	44.07		7 035	18.73
60610000 CARBURANT	128	0.13		379	0.44		251	66.17
60611000 EDF EAU 10%	105	0.11		709	0.83		604	85.25
60611001 EDF EAU 20%	2 114	2.16		613	0.72		1 501	244.61
60611002 EDF EAU 5.5%	329	0.34		750	0.88		421	56.17
60612000 EDF EAU TTC	4 282	4.37					4 282	
60613000 ELECTRICITE				2 574	3.02		2 574	100.00
60630000 PETIT MATERIEL	1 725	1.76		826	0.97		899	108.76
60630001 PETIT EQUIPEMENT TTC	1 267	1.29					1 267	
60630055 PETIT EQUIPEMENT 5.5%				5	0.01		5	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	240	0.25		82	0.10		158	191.40
60680000 VETEMENTS TRAVAIL	55	0.06					55	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	634	0.65		879	1.03		245	27.89
61100001 SOUS TRAITANCE TTC	315	0.32					315	
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 918	12.18		10 536	12.36		1 382	13.12
61320001 LOCATION INGENICO	207	0.21		207	0.24			
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS ENT	612	0.63		1 395	1.64		782	56.08
61500100 ENTRETIEN ET REPARATIONS TTC	20	0.02					20	
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSP				83	0.10		83	100.00
61600000 ASSURANCE RESTAURANT	3 770	3.85		3 534	4.15		236	6.69
61600001 ASSURANCE PRET 609				18	0.02		18	100.00
62220000 HONORAIRES COMMISSIONS				640	0.75		640	100.00
62260000 HONORAIRES	5 323	5.44		5 323	6.25			
62260001 HONORAIRES SOCIAL	372	0.38		775	0.91		403	52.00
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	450	0.46					450	
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	12	0.01		48	0.06		36	74.80
62270001 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX TTC	30	0.03					30	
62300000 PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.PU	1 159	1.18		631	0.74		528	83.63
62400000 TRANSP.BIENS ET TRANSP.PERS	31	0.03					31	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	12	0.01		2	0.00		10	487.50
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 730	1.77		2 575	3.02		846	32.83

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
62600002 FRAIS TELECOMMUNICATIONS TTC	1 121	1.15	12	0.01	1 109	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 419	4.51	3 713	4.36	706	19.03
62710000 COMMISSION CB	599	0.61	493	0.58	106	21.57
62780000 FRAIS ANCV CRT	197	0.20	98	0.11	99	101.64
62800000 DIVERS AUTRES SERVIC.EXTER.	407	0.42	340	0.40	67	19.71
62810000 DROIT AUTEUR	1 013	1.03	320	0.38	692	215.96
VALEUR AJOUTEE	19 494	19.91	17 773	20.85	1 721	9.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 669	1.70	307	0.36	1 362	444.20
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	175	0.18	170	0.20	6	3.37
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	142	0.14	137	0.16	5	3.35
63511000 CFE - CET CVAE	1 352	1.38			1 352	
SALAIRES DU PERSONNEL	27 712	28.31	26 221	30.77	1 491	5.69
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	23 626	24.14	22 624	26.55	1 002	4.43
64111000 COT RSI GERANT SOULI BELKACEM	1 937	1.98	1 357	1.59	580	42.70
64117000 INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	2 149	2.20	2 240	2.63	91	4.05
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	3 400	3.47	3 569	4.19	169	4.73
64500000 CHARG. SOC CONGES PAYES			73	0.09	73	100.00
64510000 URSSAF.	904	0.92	1 146	1.34	242	21.10
64520000 RETRAITE MORNAY	414	0.42	692	0.81	278	40.19
64530000 CHARG.SECU.SOC.ET PREVOYA.	859	0.88	470	0.55	389	82.60
64540000 ASSEDIC	1 083	1.11	1 047	1.23	35	3.36
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	140	0.14	140	0.16		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 286	13.57	12 323	14.46	963	7.82
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3		25	0.03	22	87.52
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	3	0.00	25	0.03	22	87.52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5		7	0.01	2	30.77
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	5	0.00	7	0.01	2	30.77
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 719	3.80	2 718	3.19	1 001	36.83
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES SOCIALES	1 915	1.96	1 821	2.14	94	5.18
79110000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 804	1.84	897	1.05	907	101.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 695	1.73	2 270	2.66	575	25.34
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	1 695	1.73	2 270	2.66	575	25.34
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 263	11.51	11 857	13.91	594	5.01
CHARGES FINANCIERES			1		1	100.00
66110001 INTERET/PRET			1	0.00	1	100.00
RESULTAT COURANT	11 263	11.51	11 858	13.91	594	5.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 014	12.27	12 000	14.08	14	0.12
77180000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATION	6 874	7.02	12 000	14.08	5 126	42.72
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS ANTERI.	5 140	5.25			5 140	

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]