



SAS LE MARIGNY
1 COURS CAMILLE PELLETAN
13450 GRANS

COMPTES ANNUELS

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SAS LE MARIGNY			
SIRET 85376972700019			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
1 COURS CAMILLE PELLETAN			
13450 GRANS			
RÉGIME 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		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table>			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	BRASSERIE BAR SALON DE THE		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%
		0	
Déficit			
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		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 du CGI ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
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-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé
			ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
ETANG DE BERRE EXPERTISE LA GRANDE PYRAMIDE PLACE JF CHAMPOLLION 13800 ISTRES Tél : 04 42 11 00 20			
Tél : 04 42 11 00 20		Tél :	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 13042025 Lieu : GRANS	
		Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE MME MORINEAU MARION	
N° d'agrément :		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		prestataire :	

Désignation de l'entreprise **SAS LE MARIGNY**
et date de clôture de l'exercice **31/12/2024**

7. Montant des revenus répartis

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
colonnes 5 et 6

Indemnités
forfaitaires
5

Rembour-
sements
6

Indemnités
forfaitaires
7

Rembour-
sements
8

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS LE MARIGNY**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

· Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SAS LE MARIGNY		1 COURS CAMILLE PELLETAN		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				13450 GRANS			
SIRET		8 5 3 7 6 9 7 2 7 0 0 0 1 9		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122024		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	115 000	012		115 000	115 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	65 142	030	61 997	3 145	9 573
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	180 142	048	61 997	118 145	124 573
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	9 720	070		9 720	2 160
		072	3 097	074		3 097	4 169
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 121	086		1 121	8
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	13 938	098		13 938	6 337
	Total général (I + II)	110	194 080	112	61 997	132 083	130 910
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000	10 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 000	1 000		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		(43 024)	(29 834)		
	Résultat de l'exercice	136		3 459	(13 190)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(28 564)	(32 024)		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		49 280	65 937		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		690	1 897		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 625)	172		1 859	1 314		
	Comptes courants d'associés	173		108 819	93 785		
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		160 648	162 933		
Total général (I + II + III)	180		132 083	130 910			
RENVIS	(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		

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS LE MARIGNY		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024	
				Exercice N-1 clos le 31122023	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215	214	
		intracommunautaires	217	218	21 600
					5 400
	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	539
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	21 600
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234
Variation de stock (marchandises) *				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	7 772
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	393
Rémunérations du personnel *				250	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)		255		254	9 678
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	91
		260			
Total des charges d'exploitation (II)			264	17 843	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 757
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	298
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	3 459
RÉINTEGRATIONS	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-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
Entreprises nouvelles (44, sexies)		986			
Jeune entreprise innovante (44, sexies A)		989			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991			
Investissements et souscriptions outre-mer		344			
Zone de développement prioritaire (art. 44 septuagies)		993			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987			
Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)		127			
Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)		181			
dont divers { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346 643 648	{ Déduction exceptionnelle (art 39 decies) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) }	655 645 649	{ Déduction exception- nelle simulateur de conduite Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) }
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	3 459
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * 110 278 dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	3 459

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

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2024**

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS LE MARIGNY										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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	115 000	402		404		406	115 000												
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430	31 650	432		434		436	31 650												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	19 614	442		444		446	19 614												
	Installations générales, agencements divers	450		452	3 250	454		456	3 250												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	10 628	472		474		476	10 628												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	176 892	492	3 250	494		496	180 142												
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	25 671	522	5 978	524		526	31 650												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 112	532	1 503	534		536	19 614												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	576	544		546	576												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	8 536	562	1 621	564		566	10 157												
TOTAL		570	52 319	572	9 678	574		576	61 997												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	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 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS LE MARIGNY**Néant ☐

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	110 278
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	3 459
Déficits reportables			984	106 819
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	106 819

IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	4 320
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	1 529
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS LE MARIGNY		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens 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	21 600
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	21 600
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-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		
Achats	121	180
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	6 992
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	393
Autres charges de gestion courante hors quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	7 565
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	14 035
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 ☐ 0 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 85376972700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LE MARIGNY

ADRESSE (voie) 1 COURS CAMILLE PELLETAN

CODE POSTAL 13450

VILLE GRANS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	1 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille MORINEAU Prénom(s) Vincent
Nom d'usage MORINEAU % de détention 90,00 Nb de parts ou actions 900
Naissance : Date N° département 53 Commune LAVAL Pays FRANCE
Adresse : N° Voie La Pujade
Code postal 13450 Commune GRANS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille BUFFAT Prénom(s) FRANCK
Nom d'usage BUFFAT % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date N° département 49 Commune ANGERS Pays FRANCE
Adresse : N° Voie rue Flavinia
Code postal 13300 Commune SALON DE PROVENCE Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

☒ 0 (1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 85376972700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LE MARIGNY

ADRESSE (voie) 1 COURS CAMILLE PELLETAN

CODE POSTAL 13450 VILLE GRANS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 numérotter 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 sont données dans la notice 2033-NOT

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **132 083** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **21 600** euros et un total **charges** de **18 141** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 459** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	115 000		115 000	115 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	31 650	31 650		5 978
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	19 614	19 614		1 503
	Autres immobilisations corporelles	13 878	10 733	3 145	2 092
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	180 142	61 997	118 145	124 573
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	9 720		9 720	2 160
	Autres créances	3 097		3 097	4 169
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 121		1 121	8
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	13 938		13 938	6 337
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		194 080	61 997	132 083	130 910

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	118 145	89,45	124 573	95,16	(6 428)	-5,16
Fonds Commercial	115 000	87,07	115 000	87,85		
Fonds commercial	115 000	87,07	115 000	87,85		
Constructions			5 978	4,57	(5 978)	-100,00
AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	31 650	23,96	31 650	24,18		
Amts Aménagement constructions	(31 650)	-23,96	(25 671)	-19,61	(5 978)	-23,29
Installations techniques, matériel et outillage			1 503	1,15	(1 503)	-100,00
Instal. techn. mat. out. indust.	19 614	14,85	19 614	14,98		
Amts Inst. technique	(19 614)	-14,85	(18 112)	-13,84	(1 503)	-8,30
Autres immobilisations corporelles	3 145	2,38	2 092	1,60	1 053	50,34
Instal. génér. agenc. div.	3 250	2,46			3 250	
Mat. bureau et inform.	2 021	1,53	2 021	1,54		
Mobilier	8 607	6,52	8 607	6,57		
Compte n° 28181000	(576)	-0,44			(576)	
Amts Mat. bureau et informatique	(2 021)	-1,53	(2 021)	-1,54		
Amts mobilier	(8 136)	-6,16	(6 515)	-4,98	(1 621)	-24,88
TOTAL III - Actif Circulant NET	13 938	10,55	6 337	4,84	7 601	119,96
Créances clients et comptes rattachés	9 720	7,36	2 160	1,65	7 560	350,00
Collectif clients débiteurs	9 720	7,36	2 160	1,65	7 560	350,00
Autres créances	3 097	2,34	4 169	3,18	(1 072)	-25,72
Collectif fournisseurs débiteurs	116	0,09	116	0,09		
T.C.A. déductibles	122	0,09	102	0,08	21	20,36
Crédit de TVA	213	0,16	1 306	1,00	(1 093)	-83,69
Compte M. Buffat Franck	2 646	2,00	2 646	2,02		
Disponibilités	1 121	0,85	8	0,01	1 114	N/S
Banques	1 114	0,84			1 114	
Caisse	8	0,01	8	0,01		
TOTAL DU BILAN ACTIF	132 083	100,00	130 910	100,00	1 174	0,90

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(43 024)	(29 834)
	Résultat de l'exercice	3 459	(13 190)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(28 564)	(32 024)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 880	54 537
	Emprunts et dettes financières divers (3)	120 219	105 185
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690	1 897
	Dettes fiscales et sociales	1 859	1 314
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	160 648	162 933
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	132 083	130 910
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 459,34	(13 189,53)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	160 648	125 060
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		599
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(28 564)	-21,63	(32 024)	-24,46	3 459	10,80
Capital Social ou individuel	10 000	7,57	10 000	7,64		
Capital social ou individuel	10 000	7,57	10 000	7,64		
Réserve légale	1 000	0,76	1 000	0,76		
Réserve légale	1 000	0,76	1 000	0,76		
Report à nouveau	(43 024)	-32,57	(29 834)	-22,79	(13 190)	-44,21
Report à nouveau	(43 024)	-32,57	(29 834)	-22,79	(13 190)	-44,21
Résultat de l'exercice	3 459	2,62	(13 190)	-10,08	16 649	126,23
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	160 648	121,63	162 933	124,46	(2 286)	-1,40
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 880	28,68	54 537	41,66	(16 658)	-30,54
PRET 22930486	37 873	28,67	53 932	41,20	(16 059)	-29,78
Int.courus / emp.ets crédit	6		6			
Banques			599	0,46	(599)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	120 219	91,02	105 185	80,35	15 034	14,29
Dépôts et cautionnements reçus	11 400	8,63	11 400	8,71		
COMPTE COURANT MORINEAU	108 819	82,39	93 785	71,64	15 034	16,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690	0,52	1 897	1,45	(1 207)	-63,62
Collectif fournisseurs créditeurs	690	0,52	1 897	1,45	(1 207)	-63,62
Dettes fiscales et sociales	1 859	1,41	1 314	1,00	545	41,49
TVA COLLECTEE 20%	1 625	1,23	1 080	0,82	545	50,46
Compte n°44862000	129	0,10	129	0,10		
Compte n°44863000	104	0,08	104	0,08		
TOTAL DU BILAN PASSIF	132 083	100,00	130 910	100,00	1 174	0,90

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	21 600		21 600	5 400
	Montant net du chiffre d'affaires	21 600		21 600	5 400
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				539
Total des produits d'exploitation (1)				21 600	5 939
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 772	6 095
	Impôts, taxes et versements assimilés			393	569
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			9 678	11 968
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				91
Total des charges d'exploitation (2)				17 843	18 722
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 757	(12 783)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 757	(12 783)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	298	406
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	298	406
RESULTAT FINANCIER		(298)	(406)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 459	(13 190)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		21 600	5 939
TOTAL DES CHARGES		18 141	19 128
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 459	(13 190)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	21 600	100,00	5 939	109,98	15 661	263,70
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Production vendue Services FRANCE	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Prestations de services	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Montant net du chiffre d'affaires	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Autres produits d'exploitation			539	9,98	(539)	-100,00
Produits divers gest.courante			539	9,98	(539)	-100,00
Total des charges d'exploitation	17 843	82,60	18 722	346,71	(880)	-4,70
Autres achats et charges externes	7 772	35,98	6 095	112,87	1 677	27,51
FOURNITURE EAU			36	0,68	(36)	-100,00
FOURNITURE D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEME	180	0,83			180	
Locations	600	2,78	2 400	44,44	(1 800)	-75,00
Location caisse			322	5,97	(322)	-100,00
Primes d'assurance Multirisque	883	4,09	679	12,57	204	30,06
Assurance prêt	189	0,88	373	6,92	(184)	-49,26
Primes d'assurance téléphone			53	0,98	(53)	-100,00
Honoraires comptables	1 300	6,02	1 664	30,81	(364)	-21,87
Honoraires avocat	4 283	19,83	200	3,70	4 083	N/S
Rémun. interm. et honoraires			6	0,10	(6)	-100,00
Services bancaires et assim.	336	1,56	361	6,69	(25)	-7,01
Impôts, taxes et versements assimilés	393	1,82	569	10,54	(176)	-30,86
Impôts, taxes, verst assim.			569	10,54	(569)	-100,00
TAXES DECHETS	393	1,82			393	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	9 678	44,80	11 968	221,63	(2 290)	-19,14
Dotation immobilisations corporelles	9 678	44,80	11 968	221,63	(2 290)	-19,14
Autres charges de gestion courante			91	1,68	(91)	-100,00
Charges gestion courante			91	1,68	(91)	-100,00
Résultat d'exploitation	3 757	17,40	(12 783)	-236,7	16 541	129,39
Total des produits financiers						
Total des charges financières	298	1,38	406	7,52	(108)	-26,64
Intérêts et charges assimilées	298	1,38	406	7,52	(108)	-26,64
Intérêts des emprunts			37	0,68	(37)	-100,00
Intérêts courus non échus	298	1,38	370	6,85	(72)	-19,38
Résultat financier	(298)	-1,38	(406)	-7,52	108	26,64
Résultat courant avant impôts	3 459	16,02	(13 190)	-244,2	16 649	126,23

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	3 459	16,02	(13 190)	-244,2	16 649	126,23

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
MARGES (Commerciale + Production)	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
- Achats non stockés (c)	180	0,83	36	0,68	144	393,29
- Autres charges externes (c)	7 592	35,15	6 058	112,19	1 533	25,31
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	7 772	35,98	6 095	112,87	1 677	27,51
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	13 828	64,02	(695)	-12,87	14 523	N/S
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	393	1,82	569	10,54	(176)	-30,86
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 435	62,20	(1 264)	-23,40	14 699	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			539	9,98	(539)	-100,0
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	9 678	44,80	11 968	221,63	(2 290)	-19,14
- Autres charges de gestion courante			91	1,68	(91)	-100,0
RÉSULTAT EXPLOITATION	3 757	17,40	(12 783)	-236,7	16 541	129,39
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	298	1,38	406	7,52	(108)	-26,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 459	16,02	(13 190)	-244,2	16 649	126,23
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 459	16,02	(13 190)	-244,2	16 649	126,23

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Marge commerciale						
Production vendue	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Prestations de services	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Production de l'exercice	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Marge brute de production	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
MARGES (Commerciale + Production)	21 600	100,00	5 400	100,00	16 200	300,00
Achats non stockés matières et fournitures	180	0,83	36	0,68	144	393,29
FOURNITURE EAU			36	0,68	(36)	-100,00
FOURNITURE D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEME	180	0,83			180	
Autres charges externes	7 592	35,15	6 058	112,19	1 533	25,31
Locations	600	2,78	2 400	44,44	(1 800)	-75,00
Location caisse			322	5,97	(322)	-100,00
Primes d'assurance Multirisque	883	4,09	679	12,57	204	30,06
Assurance prêt	189	0,88	373	6,92	(184)	-49,26
Primes d'assurance téléphone			53	0,98	(53)	-100,00
Honoraires comptables	1 300	6,02	1 664	30,81	(364)	-21,87
Honoraires avocat	4 283	19,83	200	3,70	4 083	N/S
Rémun. interm. et honoraires			6	0,10	(6)	-100,00
Services bancaires et assim.	336	1,56	361	6,69	(25)	-7,01
Valeur ajoutée produite	13 828	64,02	(695)	-12,87	14 523	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés autres	393	1,82	569	10,54	(176)	-30,86
Impôts, taxes, verst assim.			569	10,54	(569)	-100,00
TAXES DECHETS	393	1,82			393	
Excédent brut d'exploitation	13 435	62,20	(1 264)	-23,40	14 699	N/S
Autres produits d'exploitation			539	9,98	(539)	-100,00
Produits divers gest.courante			539	9,98	(539)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	9 678	44,80	11 968	221,63	(2 290)	-19,14
Dotation immobilisations corporelles	9 678	44,80	11 968	221,63	(2 290)	-19,14
Autres charges de gestion courante			91	1,68	(91)	-100,00
Charges gestion courante			91	1,68	(91)	-100,00
Résultat d'exploitation	3 757	17,40	(12 783)	-236,7	16 541	129,39
Charges financières	298	1,38	406	7,52	(108)	-26,64
Intérêts des emprunts			37	0,68	(37)	-100,00
Intérêts courus non échus	298	1,38	370	6,85	(72)	-19,38
Résultat courant avant impôts	3 459	16,02	(13 190)	-244,2	16 649	126,23
Résultat exceptionnel						

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Résultat de l'exercice	3 459	16,02	(13 190)	-244,2	16 649	126,23