

Experts comptables • Commissaires aux comptes • Consultants



ansemble
auditeurs experts d'entreprise

Nos savoir-faire nous rassemblent !

SARL ROYAL PALACE

5 rue de Stockholm

13127 VITROLLES

ANNEXES

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



Galets Bleus Agence 04 92 72 72 19 - Photos : © Fotolia, Shutterstock

Membre de l'alliance  eurus

BKR
INTERNATIONAL



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input type="checkbox"/>												
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>								
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																			
Désignation de la société						Adresse du siège social													
SARL ROYAL PALACE																			
SIRET						84801181300013													
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement													
5 rue de Stockholm																			
13127 VITROLLES																			
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 :																			
B ACTIVITÉ																			
Activités exercées				Location de salles				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>							
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% 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				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies			
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				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 ?						Si oui, indication du logiciel utilisé													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :													
ANSEMBLE MARSEILLE 8 Avenue Frédéric Mistral 13008 MARSEILLE																			
Tél :						Tél :													
OGA/OMGA						Viseur conventionné						(Cocher la case correspondante)							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu :							
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire :						Signature :							
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :													

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL ROYAL PALACE
31122024

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

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL ROYAL PALACE**
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.

20 483

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 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL ROYAL PALACE		5 rue de Stockholm		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		13127 VIROLLES		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		8 4 8 0 1 1 8 1 3 0 0 0 1 3		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122024			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	10 000	012	10 000		
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	133 070	030	71 211	61 859	
	Immobilisations financières* (1)	040	5 473	042		5 473	
	Total I (5)	044	148 543	048	71 211	77 331	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	11 620	070	11 620		
		072	6 310	074	6 310		
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	19 548	086	19 548		
	Charges constatées d'avance *	092	433	094	433		
	Total II	096	37 911	098	37 911		
	Total général (I + II)	110	186 454	112	71 211	115 242	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000				
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	(102 983)				
	Résultat de l'exercice	136	23 557				
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	(78 427)				
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	85 141				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	23 750				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	32 803				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 15 344)	172	21 007				
	Comptes courants d'associés	173	30 968				
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	193 669					
Total général (I + II + III)				180	115 242		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	5 473	(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	148 543	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL ROYAL PALACE		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	181 527	
	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	194	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	181 720	
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 : 1 296 - immobilier :)			242	133 091	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	3 337	
	Rémunérations du personnel *			250	19 776	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	659	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	8 500	
	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		
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	165 363	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	16 357	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	9 730	
	Charges financières (V)			294	2 452	
	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	78	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	23 557	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	23 557	
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-SD)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	78	
	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	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127	
				Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
				Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
				Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
				Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)	181	
				Dédution exceptionnelle -nulle simulateur de conduite	641	
			Dédution exceptionnelle (art. 39 decies)	655		
			Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		
			Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		
			Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		
			Dédution exceptionnelle (art. 39 decies E)	649		
			Dédution exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		352	23 635	
		Déficit col. 2		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....100.434.....dont imputés sur le résultat :			360	23 635	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1		370		
		Déficit col. 2		372		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL ROYAL PALACE										Néant <input type="checkbox"/> *	
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		402	10 000	404		406	10 000											
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	40 000	444		446	40 000											
		Installations générales agencements divers	450		452	28 200	454		456	28 200											
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470		472	64 870	474		476	64 870											
		Immobilisations financières	480		482	5 473	484		486	5 473											
		TOTAL	490		492	148 543	494		496	148 543											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	32 000	534		536	32 000											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	5 988	544		546	5 988											
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560		562	33 224	564		566	33 224											
		TOTAL	570		572	71 211	574		576	71 211											
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															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 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 : **SARL ROYAL PALACE**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	100 434
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	23 635
Déficits reportables	984	76 799
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	76 799

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 (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	36 254
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	23 984
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.

Désignation de l'entreprise : SARL ROYAL PALACE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		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	181 527	
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	191	
TOTAL 1	106	181 717	
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	3	
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	3	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	15 605	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	22 745	
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 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	38 350	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	143 371
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	143 371
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	181 717	
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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 84801181300013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ROYAL PALACE

ADRESSE (voie) 5 rue de Stockholm

CODE POSTAL 13127 VILLE VITROLLES

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	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
TOTALISATION	905	TOTALISATION	906

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) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL ROYAL PALACE
Adresse 5 rue de Stockholm 13127 VITROLLES

du 01012024
au 31122024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ❶									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❸)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❹)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❺)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❻)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ❿		- de l'exercice ❿	23 635
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	
Nom et qualité du signataire		A , le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Bilan Actif

		31/12/2024			
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	40 000	32 000	8 000	
	Autres immobilisations corporelles	93 070	39 211	53 859	
	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				
	Prêts	5 473		5 473	
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		148 543	71 211	77 331	
COMPTES DE REGULARISATION	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 620		11 620	
	Autres créances	6 310		6 310	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	19 548		19 548	
	Charges constatées d'avance	433		433	
	TOTAL (III)	37 911		37 911	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	186 454	71 211	115 242	
(1) dont droit au bail				10 000	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 473	
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2024	mois				
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	77 331	67,10			77 331	
Fonds Commercial	10 000	8,68			10 000	
DROIT AU BAIL	10 000	8,68			10 000	
Installations techniques, matériel et outillage	8 000	6,94			8 000	
INSTAL.TECHN. MAT.OUT. INDUST.	40 000	34,71			40 000	
AMORTISSEMENT INSTALLATION TECHNIQUE	(32 000)	-27,77			(32 000)	
Autres immobilisations corporelles	53 859	46,74			53 859	
INSTALLATION AMENAGEMENTS ASCENSEUR	28 200	24,47			28 200	
MOBILIER+S+MATERIELS	64 870	56,29			64 870	
AMORTISSEMENT ASCENSEUR	(5 988)	-5,20			(5 988)	
AMTS MOBILIER S ET MATERIELS	(33 224)	-28,83			(33 224)	
Prêts	5 473	4,75			5 473	
PRET SALARIE REMBOURSEMENT EN 2023	5 473	4,75			5 473	
TOTAL III - Actif Circulant NET	37 911	32,90			37 911	
Créances clients et comptes rattachés	11 620	10,08			11 620	
Collectif clients débiteurs	11 620	10,08			11 620	
Autres créances	6 310	5,48			6 310	
Collectif fournisseurs débiteurs	737	0,64			737	
TVA DEDUCTIBLE	5 209	4,52			5 209	
CREDIT TVA	364	0,32			364	
Disponibilités	19 548	16,96			19 548	
CREDIT MUTUEL	19 339	16,78			19 339	
CAISSE D'EPARGNE	209	0,18			209	
Charges constatées d'avance	433	0,38			433	
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	433	0,38			433	
TOTAL DUBILAN ACTIF	115 242	100,00			115 242	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(102 983)	
	Résultat de l'exercice	23 557	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(78 427)	
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)	85 141	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	30 968	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 750	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 803	
	Dettes fiscales et sociales	21 007	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	193 669	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	115 242	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		23 556,78	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		169 919	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2024	mois				
TOTAL I - Capitaux propres	(78 427)	-68,05			(78 427)	
Capital Social ou individuel	1 000	0,87			1 000	
CAPITAL SOCIAL	1 000	0,87			1 000	
Report à nouveau	(102 983)	-89,36			(102 983)	
RESULTAT	103 465	89,78			103 465	
RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	(206 449)	-179,1			(206 449)	
Résultat de l'exercice	23 557	20,44			23 557	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	193 669	168,05			193 669	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	85 141	73,88			85 141	
EMPRUNT 5493846 (84 MOIS)	2 436	2,11			2 436	
EMPRUNT 5493845 (84 MOIS)	82 705	71,77			82 705	
Emprunts et dettes financières divers	30 968	26,87			30 968	
COMPTE COURANT KAYA BERFIN	6 018	5,22			6 018	
ASSOCIE SEKERCI RABIA	24 950	21,65			24 950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 750	20,61			23 750	
CLIENTS POUR 2025 ACOMPTE RESERVATION	23 750	20,61			23 750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 803	28,46			32 803	
Collectif fournisseurs créditeurs	31 723	27,53			31 723	
Fact.non parv. -Frss	1 080	0,94			1 080	
Dettes fiscales et sociales	21 007	18,23			21 007	
HADJ-MOHAMMED-DAOUADJI LINDA	1 540	1,34			1 540	
ZENASNI INES	881	0,76			881	
SAISIE ARRET	97	0,08			97	
CONGES PAYES	1 568	1,36			1 568	
URSSAF	761	0,66			761	
CAISSE PREVOYANCE	106	0,09			106	
CAISSE RETRAITE	472	0,41			472	
DIALOGUE SOCIAL	34	0,03			34	
TAXE APPRENTISSAGE	16	0,01			16	
CHARGES CONGES PAYES	66	0,06			66	
TVA COLLECTEE	15 344	13,31			15 344	
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	14	0,01			14	
FORMATION CONTINUE	108	0,09			108	
TOTAL DUBILAN PASSIF	115 242	100,00			115 242	

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	
		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	181 527		181 527	
	Montant net du chiffre d'affaires	181 527		181 527	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			191	
	Autres produits			3	
Total des produits d'exploitation (1)				181 720	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			133 091	
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 337	
	Salaires et traitements			19 776	
	Charges sociales du personnel			659	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 500	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				165 363	
RESULTAT D'EXPLOITATION				16 357	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	
RESULTAT D'EXPLOITATION		16 357	
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		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 452	
	Total des charges financières	2 452	
	RESULTAT FINANCIER	(2 452)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 905	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 730	
	Total des produits exceptionnels	9 730	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	78	
	Total des charges exceptionnelles	78	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 652	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		191 450 167 894	
RESULTAT DE L'EXERCICE		23 557	
(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	mois	Variations	%
	31/12/2024	mois			
Total des produits d'exploitation	181 720	100,11		181 720	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	181 527	100,00		181 527	
Production vendue Services FRANCE	181 527	100,00		181 527	
LOCATION SALLE	181 274	99,86		181 274	
PRODUITS ACTIV RECYCLAGE HUILE	252	0,14		252	
Montant net du chiffre d'affaires	181 527	100,00		181 527	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	191	0,11		191	
TRANSFERT DE CHARGES	191	0,11		191	
Autres produits d'exploitation	3			3	
PRODUITS DIVERS	3			3	
Total des charges d'exploitation	165 363	91,10		165 363	
Autres achats et charges externes	133 091	73,32		133 091	
EDF	10 241	5,64		10 241	
BUTAGAZ	2 234	1,23		2 234	
FOURNITURES DIVERS	3 130	1,72		3 130	
LEASING2 ALARME+ECLAIRAGE (48 MOIS)	1 296	0,71		1 296	
LOCATIONS	392	0,22		392	
LOYER	93 053	51,26		93 053	
CHARGES LOCATIVES	9 305	5,13		9 305	
ENTRETIENS ET REPARATIONS	438	0,24		438	
MAINTENANCE	1 163	0,64		1 163	
ASSURANCES	3 921	2,16		3 921	
HONORAIRES	1 708	0,94		1 708	
PLATEFORME 1001 SALLES	1 213	0,67		1 213	
TRANSPORTS	1 088	0,60		1 088	
SFR	750	0,41		750	
SERVICE BANCAIRE	3 159	1,74		3 159	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 337	1,84		3 337	
TAXE APPRENTISSAGE	124	0,07		124	
FORMATION CONTINUE	154	0,08		154	
Compte n°633500000	3 060	1,69		3 060	
Salaires et traitements	19 776	10,89		19 776	
SALAIRES BRUTS	20 483	11,28		20 483	
CONGES PAYES	(707)	-0,39		(707)	
Charges sociales du personnel	659	0,36		659	
URSSAF	340	0,19		340	
CAISSE PREVOYANCE	296	0,16		296	
CAISSE RETRAITE	23	0,01		23	
CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	23	0,01		23	
CHARGES CONGES PAYES	(23)	-0,01		(23)	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 500	4,68		8 500	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 500	4,68		8 500	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12		mois	Variations	%
	31/12/2024	mois				
Résultat d'exploitation	16 357	9,01			16 357	
Total des produits financiers						
Total des charges financières	2 452	1,35			2 452	
Intérêts et charges assimilées	2 452	1,35			2 452	
INTERET EMPRUNT	2 452	1,35			2 452	
Résultat financier	(2 452)	-1,35			(2 452)	
Résultat courant avant impôts	13 905	7,66			13 905	
Total des produits exceptionnels	9 730	5,36			9 730	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 730	5,36			9 730	
PRODUITS ANTERIEURS	9 730	5,36			9 730	
Total des charges exceptionnelles	78	0,04			78	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	78	0,04			78	
PENALITE AMENDE	78	0,04			78	
Résultat exceptionnel	9 652	5,32			9 652	
Résultat de l'exercice	23 557	12,98			23 557	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12		mois		mois	Ecart	%
	31/12/2024	mois						
CHIFFRE D'AFFAIRES	181 527	100,00					181 527	
Ventes de marchandises								
- Achats de marchandises								
- Variation stocks de marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue : Biens								
+ Production vendue : Travaux								
+ Production vendue : Services	181 527	100,00					181 527	
+ Variation production stockée								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	181 527	100,00					181 527	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	181 527	100,00					181 527	
- Achats stockés approvisionnement								
- Variation des stocks et approvisionnement								
- Achats de sous-traitance								
- Achats non stockés	15 605	8,60					15 605	
- Autres charges externes	117 486	64,72					117 486	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	133 091	73,32					133 091	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	48 436	26,68					48 436	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 337	1,84					3 337	
- Autres impôts et taxes								
- Salaires et traitements	19 776	10,89					19 776	
- Charges sociales	659	0,36					659	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 663	13,59					24 663	
+ Reprises sur amortissements et provisions								
+ Autres produits d'exploitation	3						3	
+ Transfert de charges d'exploitation	191	0,11					191	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 500	4,68					8 500	
- Autres charges de gestion courante								
RÉSULTAT EXPLOITATION	16 357	9,01					16 357	
+ Quote-part sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Quote-part sur opérations en commun								
- Charges financières	2 452	1,35					2 452	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 905	7,66					13 905	
Produits exceptionnels	9 730	5,36					9 730	
- Charges exceptionnelles	78	0,04					78	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 652	5,32					9 652	
- Participation des salariés								
- Impôts sur les bénéfices								
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	23 557	12,98					23 557	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2024	mois				
Montant net du chiffre d'affaires	181 527	100,00			181 527	
Marge commerciale						
Production vendue Services	181 527	100,00			181 527	
LOCATION SALLE	181 274	99,86			181 274	
PRODUITS ACTIV RECYCLAGE HUILE	252	0,14			252	
Production de l'exercice	181 527	100,00			181 527	
Marge brute de production	181 527	100,00			181 527	
Production de l'exercice + Marge commerciale	181 527	100,00			181 527	
Achats non stockés matières et fournitures	15 605	8,60			15 605	
EDF	10 241	5,64			10 241	
BUT AGAZ	2 234	1,23			2 234	
FOURNITURES DIVERS	3 130	1,72			3 130	
Autres charges externes	117 486	64,72			117 486	
LEASING2 ALARME+ECLAIRAGE (48 MOIS)	1 296	0,71			1 296	
LOCATIONS	392	0,22			392	
LOYER	93 053	51,26			93 053	
CHARGES LOCATIVES	9 305	5,13			9 305	
ENTRETIENS ET REPARATIONS	438	0,24			438	
MAINTENANCE	1 163	0,64			1 163	
ASSURANCES	3 921	2,16			3 921	
HONORAIRES	1 708	0,94			1 708	
PLATEFORME 1001 SALLES	1 213	0,67			1 213	
TRANSPORTS	1 088	0,60			1 088	
SFR	750	0,41			750	
SERVICE BANCAIRE	3 159	1,74			3 159	
Valeur ajoutée produite	48 436	26,68			48 436	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	3 337	1,84			3 337	
TAXE APPRENTISSAGE	124	0,07			124	
FORMATION CONTINUE	154	0,08			154	
Compte n°633500000	3 060	1,69			3 060	
Salaires et traitements	19 776	10,89			19 776	
SALAIRES BRUTS	20 483	11,28			20 483	
CONGES PAYES	(707)	-0,39			(707)	
Charges sociales	659	0,36			659	
URSSAF	340	0,19			340	
CAISSE PREVOYANCE	296	0,16			296	
CAISSE RETRAITE	23	0,01			23	
CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	23	0,01			23	
CHARGES CONGES PAYES	(23)	-0,01			(23)	
Excédent brut d'exploitation	24 663	13,59			24 663	
Autres produits d'exploitation	3				3	
PRODUITS DIVERS	3				3	
Transfert de charges	191	0,11			191	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12		mois	Variations	%
	31/12/2024	mois				
TRANSFERT DE CHARGES	191	0,11			191	
Dotations aux amortissements et provisions	8 500	4,68			8 500	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 500	4,68			8 500	
Résultat d'exploitation	16 357	9,01			16 357	
Charges financières	2 452	1,35			2 452	
INTERET EMPRUNT	2 452	1,35			2 452	
Résultat courant avant impôts	13 905	7,66			13 905	
Produits exceptionnels	9 730	5,36			9 730	
PRODUITS ANTERIEURS	9 730	5,36			9 730	
Charges exceptionnelles	78	0,04			78	
PENALITE AMENDE	78	0,04			78	
Résultat exceptionnel	9 652	5,32			9 652	
Résultat de l'exercice	23 557	12,98			23 557	