

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SARL PATAMELIE

ZAC les Terrages
02300 VIRY-NOUREUIL

Restauration Traditionnelle

NAF : 5610A

SIRET : 751954660 00013



ACOFEX

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
27 rue des Laitieres
94300 Vincennes



Sommaire

Sommaire	1
----------	---

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	6
Etat des amortissements	8

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	11
Compte de résultat Détaillé	13

LIASSE

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS


Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45 000	45 000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 859	6 532	3 327	4 724
Autres immobilisations corporelles	380 592	311 272	69 320	78 199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 743		16 743	16 743
ACTIF IMMOBILISÉ	452 194	362 804	89 391	99 666
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	16 824		16 824	5 881
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	156 054		156 054	150 792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 730		14 730	26 469
Charges constatées d'avance	818		818	17 520
ACTIF CIRCULANT	188 426		188 426	200 663
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	640 621	362 804	277 817	300 329



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 85 420	85 420	85 420
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	500	500
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	86 300	86 300
Report à nouveau	-413 779	-409 879
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-68 432	-3 900
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-309 991	-241 559
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	204 678	217 909
- Financières diverses	2 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	258 674	215 346
Dettes :		
- Fiscales et sociales	122 456	108 633
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	587 808	541 888
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	277 817	300 329



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens	787 958		787 958	775 355
- De services	105		105	123
Chiffre d'affaires net	788 063		788 063	775 478
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				42 681
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			16 108	15 100
Autres produits			909	2 996
PRODUITS D'EXPLOITATION			805 081	836 255
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			242 408	236 772
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-10 943	621
Autres achats et charges externes *			225 855	185 164
Impôts, taxes et versements assimilés			21 957	28 132
Salaires et traitements			303 159	264 752
Charges sociales			66 212	68 667
- Amortissements sur immobilisations			10 276	12 960
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			14 285	42 947
CHARGES D'EXPLOITATION			873 209	840 014
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-68 129	-3 760
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				113
RÉSULTAT FINANCIER				-113
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-68 129	-3 873



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	304	27
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	304	27
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-304	-27
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	805 081	836 255
TOTAL DES CHARGES	873 513	840 155
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-68 432	-3 900

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 277 817 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -68 432 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

A COMPLETER

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

A COMPLETER

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.



• Constructions	10 à 50 ans,
• Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans,
• Installations industrielles	5 à 10 ans,
• Matériel et outillage	5 à 10 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	10 ans,
• Autres	XXX ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Autres méthodes :

A COMPLETER

Engagements en matière de droit individuel de formation

Le total des droits acquis par les salariés présents à la date de clôture en matière de droit individuel à la formation s'élève à XXX heures.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 000			45 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 000			45 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 135	1 397		6 532
Installations générales, agencements et aménagements divers	208 403	8 557		216 960
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 990	322		94 312
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 528	10 276		317 804
TOTAL GÉNÉRAL	352 528	10 276		362 804

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES



Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 Droit d'entrée	45 000.00	45 000.00		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-45 000.00	-45 000.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 327.06	4 723.94	-1 396.88	-29.57
215400 Matériel industriel	9 859.38	9 859.38		
281540 Amortis. matériel industriel	-6 532.32	-5 135.44	-1 396.88	-27.21
Autres immobilisations corporelles	69 320.11	78 198.91	-8 878.80	-11.35
218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.	285 879.15	285 879.15		
218310 Matériel informatique	17 682.42	17 682.42		
218400 Mobilier	77 030.12	77 030.12		
281810 Amortis. instal. gales, agencet. div	-216 959.68	-208 402.82	-8 556.86	-4.11
281831 Amort. autres immo corpo	-17 281.78	-16 959.84	-321.94	-1.90
281840 Amortis. mobilier	-77 030.12	-77 030.12		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 743.40	16 743.40		
275000 Dépôts et cautionnements	16 743.40	16 743.40		
ACTIF IMMOBILISÉ	89 390.57	99 666.25	-10 275.68	-10.31
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	16 824.09	5 881.48	10 942.61	186.07
311000 Stocks nourritures	6 174.76	4 297.06	1 877.70	43.70
312000 Stocks boissons	2 150.70	1 584.42	566.28	35.80
313000 STOCK PETIT MATERIEL ET HYGIENE	8 498.63		8 498.63	-
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				



Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	156 054.34	150 792.42	5 261.92	3.49
421000 Personnel - rémunérations dues		71.76	-71.76	-100.00
445660 Tva déductible s/aut.biens et sces	19 349.90	17 293.43	2 056.47	11.89
445670 Crédit de tva à reporter		747.00	-747.00	-100.00
445713 Tva collectee 10%	1 032.61		1 032.61	-
445830 Remboursement de tva demandé		9 565.00	-9 565.00	-100.00
445860 Tva sur factures non parvenues	64.24		64.24	-
455100 C/c macf	115 715.23	115 715.23		
467200 Caisse des dépôts + prov mand	19 892.36	7 400.00	12 492.36	168.81
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 730.13	26 469.41	-11 739.28	-44.35
511200 Chèques à encaisser		337.40	-337.40	-100.00
511600 Ticket restaurant		2 514.34	-2 514.34	-100.00
511800 Cartes de crédit à encaisser	6 416.50	3 220.86	3 195.64	99.22
512001 Caisse d'Epargne	1 071.48	15 810.15	-14 738.67	-93.23
530000 Caisse	7 242.15	4 586.66	2 655.49	57.88
Charges constatées d'avance	817.90	17 519.75	-16 701.85	-95.33
486000 Charges constatées d'avance	817.90	17 519.75	-16 701.85	-95.33
ACTIF CIRCULANT	188 426.46	200 663.06	-12 236.60	-6.10
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	277 817.03	300 329.31	-22 512.28	-7.50



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 85 420	85 420.00	85 420.00		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	85 420.00	85 420.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	500.00	500.00		
106100 Réserve légale	500.00	500.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	86 300.22	86 300.22		
106800 Autres réserves	86 300.22	86 300.22		
Report à nouveau	-413 779.09	-409 878.64	-3 900.45	-0.95
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-413 779.09	-409 878.64	-3 900.45	-0.95
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-68 432.43	-3 900.45	-64 531.98	1 654.48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-309 991.30	-241 558.87	-68 432.43	28.33
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	204 678.35	217 909.14	-13 230.79	-6.07
164102 Emprunt CACTLF COVID19		2 077.00	-2 077.00	-100.00
164110 Pret Garanti Etat	57 779.68	70 000.00	-12 220.32	-17.46
164120 Emprunt modulinvest 330000 euros	136 665.62	136 665.62		
164130 PRET TPE 15 0000	4 166.60	9 166.52	-4 999.92	-54.54
511200 Chèques à encaisser	2 105.20		2 105.20	-
511600 Ticket restaurant	3 961.25		3 961.25	-
Emprunts et dettes financières diverses	2 000.00		2 000.00	-
455000 C/c marc hallet	2 000.00		2 000.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 673.87	215 345.95	43 327.92	20.12
401000 Fournisseurs	164 849.84	121 907.38	42 942.46	35.23
401008 Fournisseurs rj	93 438.57	93 438.57		



Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	385.46		385.46	-
Dettes fiscales et sociales	122 456.11	108 633.09	13 823.02	12.72
421000 Personnel - rémunérations dues	13 049.53	11 434.55	1 614.98	14.12
424000 Prélèvement salariés	100.85		100.85	-
428200 Dettes provis. pr congés à payer	21 374.10	17 270.00	4 104.10	23.76
431000 Sécurité sociale	6 963.00	8 302.10	-1 339.10	-16.13
431008 Sécurité sociale et GARP RJ	35 390.98	35 390.98		
437200 Caisse de retraite salariés	6 494.31	3 696.63	2 797.68	75.66
437208 Caisse de retraite salariés rj	7 699.41	7 699.41		
437700 Mutuelle et prévoyance	750.38		750.38	-
437800 Autres caisses	965.08	965.08		
438000 Taxe d'apprentissage libératoire	247.97		247.97	-
438200 Charges sociales s/congés à payer	4 492.43	3 387.00	1 105.43	32.62
438600 Charges sociales - charges à payer		5 441.00	-5 441.00	-100.00
442100 Prélèvements à la source (ir)	303.57	271.32	32.25	12.18
445510 Tva à décaisser RJ	23 911.23	14 168.23	9 743.00	68.77
445714 Tva collectee 20%	8.73		8.73	-
445810 Acomptes tva réel simplifié	1.00		1.00	-
448600 Etat - autres charges à payer	67.00		67.00	-
448632 Taxe d'apprentissage cap	213.08	312.89	-99.81	-31.95
448633 Formation continue cap	423.46	293.90	129.56	43.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	587 808.33	541 888.18	45 920.15	8.47
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	277 817.03	300 329.31	-22 512.28	-7.50



Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	787 958.35	775 354.62	12 603.73	1.63
701200 Ventes produit finis 5.5%	233.14	1 137.22	-904.08	-79.51
701300 Ventes de produits finis 10%	681 503.25	666 188.74	15 314.51	2.30
701400 Ventes de produits finis 20%	106 221.96	108 028.66	-1 806.70	-1.67
Production vendue de services	105.00	123.30	-18.30	-14.63
708000 Produits des activités annexes	105.00	123.30	-18.30	-14.63
Chiffre d'affaires net	788 063.35	775 477.92	12 585.43	1.62
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		42 680.86	-42 680.86	-100.00
740000 Subventions d'exploitation		42 680.86	-42 680.86	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	16 107.84	15 100.16	1 007.68	6.68
791000 Transfert de charges d'exploitation	16 107.84	15 100.16	1 007.68	6.68
Autres produits	909.46	2 995.59	-2 086.13	-69.66
758000 Produits divers gestion courante	909.46	2 995.59	-2 086.13	-69.66
PRODUITS D'EXPLOITATION	805 080.65	836 254.53	-31 173.88	-3.73
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	242 408.28	236 772.06	5 636.22	2.38
601100 Achats nourritures	218 393.76	207 498.12	10 895.64	5.25
601200 Achats boissons	24 014.52	29 273.94	-5 259.42	-17.96
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-10 942.61	621.16	-11 563.77	-1 000.00
603100 Variat. stocks mat. premières/fourn	-10 376.33	219.96	-10 596.29	-1 000.00
603120 Variat. stocks boissons	-566.28	401.20	-967.48	-241.15
Autres achats et charges externes*	225 855.24	185 164.43	40 690.81	21.98
604000 Achats d'études et prestations	3 824.89	3 694.89	130.00	3.52
606110 Fournitures électricité	32 305.56	18 958.94	13 346.62	70.40
606120 Fournitures eau	4 405.09	1 644.27	2 760.82	167.94
606140 Fournitures carburant	653.72	1 302.34	-648.62	-49.77
606300 Achats de petit équipement	3 243.73	5 318.12	-2 074.39	-39.00
606320 Petit matériel salle et cuisine	2 299.83	2 576.45	-276.62	-10.71
606400 Achats fournitures administratives	1 253.47	2 005.15	-751.68	-37.51
613200 Locations immobilières	93 177.64	82 088.54	11 089.10	13.51
614000 Charges locatives & copropriété	3 124.95	1 874.97	1 249.98	66.67
615000 Entretien et réparations	11 851.57	5 832.25	6 019.32	103.22
615200 Entretien immobilier	2 065.25	1 740.00	325.25	18.68
615520 Entretien du matériel de transport	161.00	832.36	-671.36	-80.65
615600 Maintenance	8 104.36	6 890.49	1 213.87	17.62
616000 Primes d'assurance	5 737.31	5 654.90	82.41	1.45
622600 Honoraires	10 271.63	5 286.70	4 984.93	94.29
622620 Honoraires comptable	10 080.60	9 400.00	680.60	7.24
622700 Frais d'actes et contentieux	118.49	145.47	-26.98	-18.62
623000 Publicité	707.70	1 067.22	-359.52	-33.65
623400 Cadeaux à la clientèle	2 077.35	1 776.50	300.85	16.88



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
625100 Voyages et déplacements		120.52	-120.52	-100.00
625300 Forfait kilométriques	14 400.00	10 637.33	3 762.67	35.38
625700 Réceptions	1 488.77	605.84	882.93	145.71
626000 Frais postaux	618.02	879.25	-261.23	-29.69
626100 Frais de télécommunication	1 702.17	4 789.13	-3 086.96	-64.46
627110 Commissions sur cb	3 472.01	1 285.70	2 186.31	169.98
627120 Commissions sur tr	96.30	1 153.43	-1 057.13	-91.67
627130 Commissions sur chèques vacances	137.77	363.60	-225.83	-62.09
627140 Commissions ventes en ligne	5 314.46	4 497.70	816.76	18.14
627800 Prestations de services bancaires	2 634.60	2 241.87	392.73	17.53
628110 Cotisations professionnelles	72.00		72.00	-
628300 Travaux de gardiennage	455.00	500.50	-45.50	-9.18
Impôts, taxes et versements assimilés	21 956.59	28 132.01	-6 175.42	-21.95
631200 Taxe d'apprentissage	1 714.91	1 703.96	10.95	0.65
633300 Formation continue (organisme)	1 661.71	2 117.05	-455.34	-21.49
633500 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	157.97		157.97	-
635110 Contribut° économique territoriale	3 262.00	3 218.00	44.00	1.37
635120 Taxes foncières	9 267.00	19 475.00	-10 208.00	-52.42
635130 Autres impôts locaux	1 610.00	1 618.00	-8.00	-0.49
637300 Csg déductible	3 003.00		3 003.00	-
637320 CSG Non déductible - CRDS	1 280.00		1 280.00	-
Salaires et traitements	303 159.44	264 751.75	38 407.69	14.51
641100 Salaires appointements	242 576.42	235 485.80	7 090.62	3.01
641200 Congés payés	10 086.98	-15 434.21	25 521.19	-165.36
641300 Primes et gratifications	1 457.54		1 457.54	-
641700 Avantages en nature	26 638.50	15 100.16	11 538.34	76.42
644000 Rémunération de l'exploitant	22 400.00	29 600.00	-7 200.00	-24.32
Charges sociales	66 211.77	68 666.54	-2 454.77	-3.58
645100 Cotisations à l'urssaf	42 992.73	40 522.15	2 470.58	6.10
645200 Cotisations aux mutuelles prévoyances	2 157.56	2 293.17	-135.61	-5.89
645300 Cotisations aux caisses de retraite	10 120.96	16 099.41	-5 978.45	-37.13
645800 Prov chag/cp	1 105.43	-3 494.99	4 600.42	-131.62
646000 Cotisations sociales person.exploit	8 622.09	12 407.80	-3 785.71	-30.51
647500 Médecine du travail et pharmacie	1 213.00	839.00	374.00	44.58
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 275.68	12 959.72	-2 684.04	-20.71
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	10 275.68	12 959.72	-2 684.04	-20.71
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14 284.84	42 946.63	-28 661.79	-66.74
651200 Redevances sacem	484.18		484.18	-
651310 Redevances développement	13 372.54	36 662.92	-23 290.38	-63.52
651320 Redevances communication		2 260.56	-2 260.56	-100.00
658000 Charges diverses gestion courante	428.12	4 023.15	-3 595.03	-89.36
CHARGES D'EXPLOITATION	873 209.23	840 014.30	33 194.93	3.95
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-68 128.58	-3 759.77	-64 368.81	1 712.04
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées		113.21	-113.21	-100.00
661160 Intérêts sur dettes		113.21	-113.21	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES		113.21	-113.21	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER		-113.21	113.21	-100.00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-68 128.58	-3 872.98	-64 255.60	1 659.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	303.85	27.47	276.38	+1 000.00
671200 Pénalités et amendes	53.85	27.47	26.38	100.00
671300 Dons et libéralités	250.00		250.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	303.85	27.47	276.38	1 006.12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-303.85	-27.47	-276.38	1 006.12
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	805 080.65	836 254.53	-31 173.88	-3.73
TOTAL DES CHARGES	873 513.08	840 154.98	33 358.10	3.97
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-68 432.43	-3 900.45	-64 531.98	1 654.48

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL PATAMELIE
Adresse du principal établissement	ZAC les Terrages 02300 VIRY-NOUREUIL
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées : Restauration Traditionnelle
--------------	--------------------------------	--------------------------	--

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	68 379
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 au taux de 15 %				
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)			
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	☐	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	☐
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	☐	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	☐
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	☐	Société d'investissements immobiliers cotée	☐
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	☐	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	☐
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	☐	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	☐
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	☐	Autres dispositifs	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	☐

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
---	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%
---	---

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
4- Si vous n'êtesni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable		
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SAS ACOFEX 27 rue des Laitieres 94300 Vincennes
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

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

1 - Montant global brut des distributions :		- Payées par la société elle-même	
		- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)			
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts			
4 - Montant des autres distributions :			
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %			
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %			
7 - Montant des revenus répartis		TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Brut		Amort. provisions		Net31/12/2023		Net 31/12/2022	
			①		②		③		④	
Capital souscrit non appelé			I	AA						
Frais d'établissement				AB			AC			
Frais de développement				CX			CQ			
Concessions, brevets et droits similaires				AF	45 000		AG	45 000		
Fonds commercial (1)				AH			AI			
Autres immobilisations incorporelles				AJ			AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				AL			AM			
Terrains				AN			AO			
Constructions				AP			AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				AR	9 859		AS	6 532	3 327	4 724
Autres immobilisations corporelles				AT	380 592		AU	311 272	69 320	78 199
Immobilisations en cours				AV			AW			
Avances et acomptes (2)				AX			AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)				CS			CT			
Autres participations (2)				CU			CV			
Créances rattachées à des participations (2)				BB			BC			
Autres titres immobilisés (2)				BD			BE			
Prêts (2)				BF			BG			
Autres immobilisations financières (2)				BH	16 743		BI	16 743		16 743
TOTAL II				BJ	452 194		BK	362 804	89 391	99 666
Matières premières, approvisionnements				BL	16 824		BM	16 824		5 881
En cours de production : - de biens				BN			BO			
- de services				BP			BQ			
Produits intermédiaires et finis				BR			BS			
Marchandises				BT			BU			
Avances et acomptes sur commandes				BV			BW			
Clients et comptes rattachés (3)				BX			BY			
Autres créances (3)				BZ	156 054		CA	156 054		150 792
Capital souscrit appelé, non versé				CB			CC			
V.M.P. (dont actions propres)				CD			CE			
Disponibilités				CF	14 730		CG	14 730		26 469
Charges constatées d'avance (3)				CH	818		CI	818		17 520
TOTAL III				CJ	188 426		CK	188 426		200 663
Frais d'émission d'emprunts à étaler			IV	CW						
Primes de remboursement des obligations			V	CM						
Ecart de conversion actif			VI	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)				CO	640 621		IA	362 804	277 817	300 329
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an		CP			(3) A plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations	Stocks					Créances		

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	85 420	DA	85 420	85 420	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	86 300	86 300	
Report à nouveau			DH	-413 779	-409 879	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-68 432	-3 900	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	-309 991	-241 559	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	204 678	217 909	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	2 000		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	258 674	215 346	
Dettes fiscales et sociales			DY	122 456	108 633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	587 808	541 888	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	277 817	300 329	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	587 808	541 888
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD	787 958	FE		FF	787 958	775 355
- services	FG	105	FH		FI	105	123
Chiffre d'affaires net	FJ	788 063	FK		FL	788 063	775 478
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		42 681
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	16 108	15 100
Autres produits (1) (11)					FQ	909	2 996
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	805 081	836 255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	242 408	236 772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-10 943	621
Autres achats et charges externes (3)					FW	225 855	185 164
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	21 957	28 132
Salaires et traitements					FY	303 159	264 752
Charges sociales (10)					FZ	66 212	68 667
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	10 276	12 960
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	14 285	42 947
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	873 209	840 014
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-68 129	-3 760
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		113
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		113
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		-113
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-68 129	-3 873

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	30427
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	30427
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-304-27
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	805 081836 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	873 513840 155
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-68 432-3 900
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1	16 10815 100
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	8 62212 408
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A58 622		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	13 85738 923
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES ET AMENDES			54	
DONS			250	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	45 000	KE		KF
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels				M3		KS	9 859	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	285 879	KW		KX
	- Matériel de transport				KY		KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	94 713	LC		LD
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
TOTAL III				LN	390 451	LO		LP	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	16 743	1U		1V	
TOTAL IV				LQ	16 743	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	452 194	ØH		ØJ	

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	45 000	1X
Immobilisations corporelles								
Terrains			IP		LX		LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	9 859
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM		MN	285 879
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	94 713
	- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes			NC		ND		NE	NF
TOTAL III			IY		NG		NH	390 451
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	ØW
Autres participations			10		ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés			11		2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	16 743
TOTAL IV			13		NJ		NK	16 743
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	452 194

5 bis

T

A

B

L

E

A

U

D

E

S

É

C

A

R

T

S

D

E

R

É

E

V

A

L

U

A

T

I

O

N

S

U

R

I

M

M

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

A

M

O

R

T

I

S

S

A

B

L

E

S

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

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

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	45 000	PF		PG		PH	45 000
TOTAL I		RK	45 000	RM		RN		RO	45 000
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 135	QA	1 397	QB		QC	6 532
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	208 403	QE	8 557	QF		QG	216 960
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	93 990	QM	322	QN		QO	94 312
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	307 528	QV	10 276	QW		QX	317 804
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	352 528	0P	10 276	0Q		0R	362 804

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥				
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immo. incorp.	N7		N8		P 6		P 7		P 8		P 9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions :															
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immo. corp. :															
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I + II + III)	NP		N Q		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers		3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement		3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)		3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)		3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation		3Y	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)		3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UI	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2023	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG		XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW	54		
Amendes et pénalités		WJ	54	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	54
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP					
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)						K9					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art. 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art. 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)		YD		XG			
(à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
										XH	68 432
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)	XI				
						Déficit (II - I)		XJ	68 379		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)							ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN		XO	68 379		

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4	637 097
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6	637 097
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	68 379
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	705 476
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	25 867

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L 1		

11
 TABLEAU D'AFFECTATION
 DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-409 879	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-3 900	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-413 779
TOTAL I		0F	-413 779	TOTAL II	
				ZH	-413 779

RENSEIGNEMENTS DIVERS					31/12/2023		31/12/2022		
Engagements									
Engagements de crédit-bail mobilier		(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7	YQ			
Engagements de crédit-bail immobilier						YR			
Effets portés à l'escompte et non échus						YS			
Détail des postes									
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance					YT	3 825	3 695	
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)		J8	93 178	XQ	96 303	83 964
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	20 471	14 832	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV			
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		ST	105 257	82 674
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZJ	225 855	185 164	
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW	3 262	3 218	
Impôts et taxes :	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		9Z	18 695	24 914
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX	21 957	28 132	
TVA									
Montant de la TVA collectée					YY	89 423	88 290		
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	60 612	61 872		
Divers									
Montant brut des salaires					0B	242 576			
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S				
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%	%		
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI				ZR	Non	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH		
Régime de groupe									
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %		JK	Plus-values à 0 %		JL	
			Plus-values à 19 %		JM	Imputations		JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %		JN	Plus-values à 0 %		JO	
			Plus-values à 19 %		JP	Imputations		JF	
			Sté mère/filiale ?		JH	N° SIRET société mère		JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐ x

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL II				

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLТ de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	9	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
Calcul de la valeur ajoutée			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	788 063	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	16 108	
TOTAL I	OX	804 171	
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)	OH	909	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	10 943	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM	11 852	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON	242 408	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	132 678	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	14 285	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ	389 371	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	426 653
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	426 653	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	804 171	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2023	au 31/12/2023
Date de cessation	186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

N° SIREN	751954660
Dénomination de l'entreprise	PATAMELIE
- N°, Type et nom de voie	ZAC les Terrages
Adresse : - Code postal	02300
- Ville	VIRY-NOUREUIL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	8 392
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SASU	Dénomination	MACF		
N° SIREN (si société établie en France)	798899324	% de détention	98,24	Nb de parts ou d'actions	8 392
Adresse :	N° et Voie	29 RUE LUCIE AUBRAC		Pays	FR
	Code postal	02300	Commune	CHAUNY	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom			
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date		N° Département		Pays
	Commune				
Adresse :	N° et Voie			Pays	
	Code postal		Commune		

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

N° SIREN	751954660
Dénomination de l'entreprise	PATAMELIE
Adresse : - N°, Type et nom de voie	ZAC les Terrages
- Code postal	02300
- Ville	VIRY-NOUREUIL

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire ☐		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2023

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT				
Forme juridique / Dénomination		SARL PATAMELIE		
Complément de dénomination				
N° SIREN		751954660		
N° de Téléphone		0685437218		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	ZAC les Terrages		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville	02300 VIRY-NOUREUIL		
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF	5610A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL				
Forme juridique / Dénomination				
Complément de dénomination				
C - RÉGIME FISCAL				
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal		RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant				
D - PÉRIODES				
Date de début de l'exercice ou période N			01/01/2023	
Date de clôture de l'exercice ou période N			31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N			12	
Date d'arrêté provisoire des comptes				
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			31/12/2022	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			12	
E - MONNAIE				
Code monnaie			EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
AVEM MONETIQUE SERVICES CCA AVEM	19/11/2023	18/02/2024	60		
ANVOLIA CCA ANVOLIA du 01/01/2024 au	01/11/2023	30/04/2024	378		
DIVERS CCA DIVERS du 01/01/2024 au 22/09/2023	23/09/2023	22/09/2024	380		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel