



SARL NOTRE PELLIER

1580 Avenue du Père Soulas

34090 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au 31/12/2024

CABINET DE MONTPELLIER

Résidence L'Ecu
86 boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER

Tél. 04 99 13 66 50
Fax. 04 99 13 66 51
contact.montpellier@cab-aas.com

CABINET DE CASTRIES

1, impasse de la Courtine
34160 CASTRIES

Tél. 04 67 70 68 00
Fax. 04 67 70 16 62
contact.castries@cab-aas.com

CABINET DE COURNONTERRAL

ZA Les Cannabes
Avenue du Frigoulet
34660 COURNONTERRAL

Tél. 04 67 85 70 84
Fax. 04 67 85 70 46
contact.cournonterral@cab-aas.com



Sommaire

Exercice du 14/04/2023 au 31/12/2024

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de résultat</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	7
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	9
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	11
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	12
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	13
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	14
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	15
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	16
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	17
<i>2033B - Divers à déduire</i>	18
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	19
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	20
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	21
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	22
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	23
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	24
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	25

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL NOTRE PELLIER** relatifs à l'exercice du **14/04/2023** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	89 423 euros
Chiffre d'affaires :	246 892 euros
Résultat net comptable :	2 040 euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MONTPELLIER
Le 30/04/2025

Signature

Bilan Actif

		31/12/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	70 336		70 336	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 800	455	2 345	
	Autres immobilisations corporelles	10 600	3 006	7 594	
	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	15		15		
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 690		3 690		
	TOTAL (II)	87 441	3 461	83 980	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 725		2 725	
	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	1 158		1 158	
	Autres créances	175		175	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 345		1 345		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	40		40	
	TOTAL (III)	5 443		5 443	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	92 883	3 461	89 423		

(1) dont droit au bail

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

3 690

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		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		
	Résultat de l'exercice	2 040	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		3 040	
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)	60 284	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 212	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 870	
	Dettes fiscales et sociales	1 516	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 500		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		86 382	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		89 423	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 040,42	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		39 716	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 232	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2024			
		21 mois	%C.A.	0 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	244 456	99,01		
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 436	0,99		
	Montant net du chiffre d'affaires	246 892	100,00		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits	22	0,01			
	Total des produits d'exploitation	246 915	100,01		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	172 275	69,78		
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	53	0,02		
	Variation de stock	(2 725)	-1,10		
	Autres achats et charges externes	43 699	17,70		
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 729	1,51		
	Salaires et traitements	16 610	6,73		
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	4 198	1,70		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 461	1,40		
Autres charges	34	0,01			
	Total des charges d'exploitation	241 334	97,75		
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 581	2,26		
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	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 transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 181	1,29		
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	3 181	1,29		
	RESULTAT FINANCIER	(3 181)	-1,29		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 400	0,97		
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	360	0,15		
	TOTAL DES PRODUITS	246 915	100,01		
	TOTAL DES CHARGES	244 874	99,18		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 040	0,83		

Détail de l'Actif

	14/04/2023 31/12/2024	21 mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	83 979,95	93,91		83 979,95
Fonds Commercial	70 336,08	78,66		70 336,08
FONDS DE COMMERCE	70 336,08	78,66		70 336,08
Installations techniques, matériel et outillage	2 344,86	2,62		2 344,86
MAT. ET OUTILLAGE	2 800,00	3,13		2 800,00
AMORT. MAT. ET OUTILLAGE	(455,14)	-0,51		(455,14)
Autres immobilisations corporelles	7 594,44	8,49		7 594,44
AGENCEMENTS	5 300,00	5,93		5 300,00
MATERIEL DE TRANSPORT	5 000,00	5,59		5 000,00
MATERIELS BUREAU ET INFORMATIQUE	300,00	0,34		300,00
AMORT. AGENCEMENTS	(236,15)	-0,26		(236,15)
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(1 502,78)	-1,68		(1 502,78)
AMORT. MAT. BUREAU ET INF	(150,28)	-0,17		(150,28)
AMORT. MOBILIER	(1 116,35)	-1,25		(1 116,35)
Autres titres immobilisés	15,00	0,02		15,00
PARTS SOCIALES	15,00	0,02		15,00
Autres immobilisations financières	3 689,57	4,13		3 689,57
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	3 689,57	4,13		3 689,57
TOTAL III - Actif Circulant NET	5 442,83	6,09		5 442,83
Matières premières, approvisionnements	2 725,15	3,05		2 725,15
STOCKS NOURRITURES	1 129,85	1,26		1 129,85
STOCKS BOISSONS	1 529,40	1,71		1 529,40
STOCKS DIVERS	65,90	0,07		65,90
Créances clients et comptes rattachés	1 157,82	1,29		1 157,82
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	1 157,82	1,29		1 157,82
Autres créances	175,11	0,20		175,11
TVA EN ATTENTE	141,25	0,16		141,25
TVA S/FACT. NON PARVENUES	33,86	0,04		33,86
Disponibilités	1 344,86	1,50		1 344,86
REM - CB	357,60	0,40		357,60
REM - ESP	900,00	1,01		900,00
CAISSE	87,26	0,10		87,26
Charges constatées d'avance	39,89	0,04		39,89
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	39,89	0,04		39,89
TOTAL DU BILAN ACTIF	89 422,78	100,00		89 422,78

Détail du Passif

	14/04/2023 31/12/2024	21 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	3 040,42	3,40		3 040,42	
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,12		1 000,00	
CAPITAL	1 000,00	1,12		1 000,00	
Résultat de l'exercice	2 040,42	2,28		2 040,42	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	86 382,36	96,60		86 382,36	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	60 284,25	67,41		60 284,25	
PRET 00005478605	55 918,99	62,53		55 918,99	
INT.COURUSEMPRUNT ET AB.C	132,87	0,15		132,87	
BANQUE - CRCA	4 232,39	4,73		4 232,39	
Emprunts et dettes financières divers	5 212,15	5,83		5 212,15	
COMPTE COURANT ASSOCIE	5 212,15	5,83		5 212,15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 870,10	6,56		5 870,10	
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	5 220,66	5,84		5 220,66	
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	649,44	0,73		649,44	
Dettes fiscales et sociales	1 515,86	1,70		1 515,86	
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	360,00	0,40		360,00	
TVA A DECAISSER	1 155,86	1,29		1 155,86	
Autres dettes	13 500,00	15,10		13 500,00	
CREDIT VENDEUR	13 500,00	15,10		13 500,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	89 422,78	100,00		89 422,78	

Détail du Compte de Résultat

	14/04/2023 31/12/2024	21 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	246 914,60	100,01		246 914,60	
Ventes de marchandises	244 456,33	99,01		244 456,33	
Ventes de marchandises FRANCE	244 456,33	99,01		244 456,33	
RECETTES 5.5%	169 516,61	68,66		169 516,61	
RECETTES 20%	74 939,72	30,35		74 939,72	
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	2 435,89	0,99		2 435,89	
Production vendue Services FRANCE	2 435,89	0,99		2 435,89	
COMMISSIONS PRESSE	287,84	0,12		287,84	
COMMISSIONS COLIS 20%	2 148,05	0,87		2 148,05	
Montant net du chiffre d'affaires	246 892,22	100,00		246 892,22	
Autres produits d'exploitation	22,38	0,01		22,38	
PRODUITS GESTION COURANTE	22,38	0,01		22,38	
Total des charges d'exploitation	241 333,62	97,75		241 333,62	
Achats de marchandises	172 275,28	69,78		172 275,28	
ACHATS PRESSE	1 891,87	0,77		1 891,87	
ACHATS MARCHANDISES EXO	6 435,28	2,61		6 435,28	
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	115 133,43	46,63		115 133,43	
ACHATS MARCHANDISES 10%	453,35	0,18		453,35	
ACHATS MARCHANDISES 20%	48 551,26	19,66		48 551,26	
RRR OBTENUS SUR ACHATS	(189,91)	-0,08		(189,91)	
Achats de matières premières et autres appro.	53,01	0,02		53,01	
FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	53,01	0,02		53,01	
Variation de stocks approvisionnements	(2 725,15)	-1,10		(2 725,15)	
VARIAT STOCKS MAT PREM	(2 725,15)	-1,10		(2 725,15)	
Autres achats et charges externes	43 698,80	17,70		43 698,80	
ELECTRICITE	8 570,56	3,47		8 570,56	
CARBURANTS	1 995,01	0,81		1 995,01	
PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENTS	1 040,31	0,42		1 040,31	
FOURN. ADMINISTRATIVES	413,70	0,17		413,70	
LOCATIONS IMMOBILIERES	10 534,00	4,27		10 534,00	
LOCATION TPE	318,75	0,13		318,75	
CHARGES LOCATIVES	670,65	0,27		670,65	
ENT. S/ BIENS IMMOBILIERS	1 192,50	0,48		1 192,50	
ENT. S/ VEHICULES	1 165,70	0,47		1 165,70	
ASSURANCE VEHICULES	1 609,22	0,65		1 609,22	
ASSURANCE MULTIRISQUE	907,60	0,37		907,60	
ASSURANCE EMPRUNT	804,16	0,33		804,16	
HONORAIRES	8 260,53	3,35		8 260,53	
PUBLICITE CATALOGUES ET IMPRIMES	600,00	0,24		600,00	
INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 490,00	1,01		2 490,00	
TELEPHONE	719,35	0,29		719,35	
SERVICES BANCAIRES	1 342,00	0,54		1 342,00	
COMMISSIONS S/ CB	930,76	0,38		930,76	
COTISATIONS	134,00	0,05		134,00	

Détail du Compte de Résultat

	14/04/2023 31/12/2024	21 mois	mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 729,00	1,51		3 729,00	
CONT RIB FORMAT PROF	232,00	0,09		232,00	
CFE	1 027,00	0,42		1 027,00	
AUT RES IMPOTS	2 010,00	0,81		2 010,00	
CSG DEDUCT IBLE	460,00	0,19		460,00	
Salaires et traitements	16 610,00	6,73		16 610,00	
REMUNERATION BOISGARD LAURINE	8 310,00	3,37		8 310,00	
REMUNERATION CARETTE VALENTIN	8 300,00	3,36		8 300,00	
Cotisations personnelles de l'exploitant	4 198,00	1,70		4 198,00	
URSSAF VALENTIN	2 108,00	0,85		2 108,00	
URSSAF LAURINE	2 090,00	0,85		2 090,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 460,70	1,40		3 460,70	
DAP - IMMO CORPORELLES	3 460,70	1,40		3 460,70	
Autres charges de gestion courante	33,98	0,01		33,98	
CHARGES GESTION COURANTE	33,98	0,01		33,98	
Résultat d'exploitation	5 580,98	2,26		5 580,98	
Total des produits financiers	0,28			0,28	
Autres intérêts et produits assimilés	0,28			0,28	
PRODUITS FINANCIERS	0,28			0,28	
Total des charges financières	3 180,84	1,29		3 180,84	
Intérêts et charges assimilées	3 180,84	1,29		3 180,84	
INTERET DES EMPRUNTS	3 180,84	1,29		3 180,84	
Résultat financier	(3 180,56)	-1,29		(3 180,56)	
Résultat courant avant impôts	2 400,42	0,97		2 400,42	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	360,00	0,15		360,00	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	360,00	0,15		360,00	
Résultat de l'exercice	2 040,42	0,83		2 040,42	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

			14/04/2023	21
			31/12/2024	mois
Montant net du chiffre d'affaires			246 892	100,00
Ventes de marchandises			244 456	99,01
RECETTES 5.5%	169 517	68,66		
RECETTES 20%	74 940	30,35		
Achats de marchandises			172 275	70,47
ACHATS PRESSE	1 892	0,77		
ACHATS MARCHANDISES EXO	6 435	2,63		
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	115 133	47,10		
ACHATS MARCHANDISES 10%	453	0,19		
ACHATS MARCHANDISES 20%	48 551	19,86		
RRR OBTENUS SUR ACHATS	(190)	-0,08		
Marge commerciale			72 181	29,53
Production vendue			2 436	0,99
COMMISSIONS PRESSE	288	0,12		
COMMISSIONS COLIS 20%	2 148	0,87		
Production de l'exercice			2 436	0,99
Achats stockés approvisionnement			53	2,18
FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	53	2,18		
Variation de stocks approvisionnements			(2 725)	-111,87
VARIAT STOCKS MAT PREM	(2 725)	-111,87		
Marge brute de production			5 108	209,70
MARGES (Commerciale + Production)			77 289	31,30
Achats non stockés matières et fournitures			12 020	4,87
ELECTRICITE	8 571	3,47		
CARBURANTS	1 995	0,81		
PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENTS	1 040	0,42		
FOURN. ADMINISTRATIVES	414	0,17		
Autres charges externes			31 679	12,83
LOCATIONS IMMOBILIERES	10 534	4,27		
LOCATION TPE	319	0,13		
CHARGES LOCATIVES	671	0,27		
ENT. S/ BIENS IMMOBILIERS	1 193	0,48		
ENT. S/ VEHICULES	1 166	0,47		
ASSURANCE VEHICULES	1 609	0,65		
ASSURANCE MULTIRISQUE	908	0,37		
ASSURANCE EMPRUNT	804	0,33		
HONORAIRES	8 261	3,35		
PUBLICITE CATALOGUES ET IMPRIMES	600	0,24		
INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 490	1,01		
TELEPHONE	719	0,29		
SERVICES BANCAIRES	1 342	0,54		
COMMISSIONS S/ CB	931	0,38		
COTISATIONS	134	0,05		
Valeur ajoutée produite			33 590	13,61

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

			14/04/2023	21
			31/12/2024	mois
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations			232	0,09
CONTRIB FORMAT PROF	232	0,09		
Impôts, taxes & versements assimilés autres			3 497	1,42
CFE	1 027	0,42		
AUTRES IMPOTS	2 010	0,81		
CSG DEDUCTIBLE	460	0,19		
Salaires et traitements			16 610	6,73
REMUNERATION BOISGARD LAURINE	8 310	3,37		
REMUNERATION CARETTE VALENTIN	8 300	3,36		
Charges sociales			4 198	1,70
URSSAF VALENTIN	2 108	0,85		
URSSAF LAURINE	2 090	0,85		
Excédent brut d'exploitation			9 053	3,67
Autres produits d'exploitation			22	0,01
PRODUITS GESTION COURANTE	22	0,01		
Dotations aux amortissements et provisions			3 461	1,40
DAP - IMMO CORPORELLES	3 461	1,40		
Autres charges de gestion courante			34	0,01
CHARGES GESTION COURANTE	34	0,01		
Résultat d'exploitation			5 581	2,26
Produits financiers				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières			3 181	1,29
INTERET DES EMPRUNTS	3 181	1,29		
Résultat courant avant impôts			2 400	0,97
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices			360	0,15
IMPOTS SUR LES SOCIETES	360	0,15		
Résultat de l'exercice			2 040	0,83

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2024
Fonds commercial		70 336		70 336
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels		2 800		2 800
Installations générales, agencements et divers		5 300		5 300
Matériel de transport		5 000		5 000
Autres immobilisations corporelles		300		300
Immobilisations financières		3 705		3 705
TOTAL GENERAL		87 441		87 441

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels		455		455
Installations générales, agencements et divers		236		236
Matériel de transport		1 503		1 503
Autres immobilisations corporelles		1 267		1 267
TOTAL GENERAL		3 461		3 461

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 14042023 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. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SARL NOTRE PELLIER			
SIRET	95162152300012		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
1580 Avenue du Père Soulas			
34090 MONTPELLIER			
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		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 <input type="text" value="0"/> Bénéfice imposable à 15% <input type="text" value="2 400"/>		Déficit <input type="text"/>	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>	
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de reconstruction de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer - ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
ALLIANCE AUDITSUD Résidence l'Ecu 86 Boulevard de Strasbourg 34000 MONTPELLIER Tél : 0499136650			
Tél : 0499136650		Tél :	
CGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date :	Lieu :
		Qualité et nom du signataire :	
		Signature :	
N° d'agrément :			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

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

Désignation de l'entreprise **SARL NOTRE PELLIER**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUT RES ET ABLISSEMENT S (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL NOTRE PELLIER		1580 Avenue du Père Soulas		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		34090 MONTPELLIER		Durée de l'exercice en nombre de mois *		21	
SIRET		9 5 1 6 2 1 5 2 3 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122024			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	70 336	012		70 336	
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	13 400	030	3 461	9 939	
	Immobilisations financières* (1)	040	3 705	042		3 705	
	Total I (5)	044	87 441	048	3 461	83 980	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 725	052		2 725
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	1 158	070		1 158	
		072	175	074		175	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 345	086		1 345	
	Charges constatées d'avance *	092	40	094		40	
	Total II	096	5 443	098		5 443	
Total général (I + II)	110	92 883	112	3 461	89 423		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000		
	Ecarts 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					
	Résultat de l'exercice	136			2 040		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142			3 040			
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			60 284		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 870		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 1 156)	172			1 516		
	Comptes courants d'associés	173			5 212		
	Autres dettes	175			13 500		
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			86 382			
Total général (I + II + III)		180			89 423		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3 690	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	46 667	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	87 441	
	(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 NOTRE PELLIER		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le		Néant <input type="checkbox"/>							
A - RÉSULTAT COMPTABLE															
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	244 456										
	Production vendue	{ biens dont export services * et livraisons intracommunautaires	215	214											
			217	218	2 436										
				222											
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)														
	Production immobilisée *				224										
Subventions d'exploitation reçues				226											
Autres produits				230	22										
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	246 915										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	172 275										
	Variation de stock (marchandises) *			236											
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	53										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(2 725)										
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	43 699										
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 027	244	3 729										
	Rémunérations du personnel *			250	16 610										
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	4 198										
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	3 461										
	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	34											
		260													
Total des charges d'exploitation (II)				264	241 334										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	5 581										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280											
	Produits exceptionnels (IV)			290											
	Charges financières (V)			294	3 181										
	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											
			348												
Impôts sur les bénéfices *			306	360											
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	2 040										
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 040	314									
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316											
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318											
	Provisions non déductibles*			322											
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	360										
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330										
					251										
	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										
	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										
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997								
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44, quindecies)	138									
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			342						
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993									
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR) (44 quaterdecies)	181									
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite	641			350					
								Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
								Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	2 400	354							
				Déficit col. 2											
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356										
	Déficits antérieurs reportables :* dont imputés sur le résultat :							360							
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	2 400	372								
				Déficit col. 2											

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

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

Libellé	Montant
Totalisation	

