

Comptes annuels 2024

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

CHEZ LES FILLES

AVENUE DE LA MER
34470 PEROLS

SIREN : 839.417.136

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR82839417136

A3CE EXPERTISE COMPTABLE

SARL au capital de 3000 Euros - SIREN : 518954151

IMMEUBLE LE RAFALE - 145 IMPASSE JOHN LOCKE, 34470 PEROLS

Tél : 04 34 26 44 74 - <https://fiduciaire-occitanie.fr/>

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Détails des comptes	10
Bilan détaillé — Actif	11
Bilan détaillé — Passif	13
Compte de résultat détaillé	15
Dossier de gestion	18
SIG synthétiques	19
SIG détaillés	20
Analyse du bilan	23
Liasse fiscale	24

Attestation de présentation des comptes

Attestation sans réserve

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 CHEZ LES FILLES relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 392 779,50 €
- Chiffre d'affaires : 784 527,65 €
- Résultat net comptable : 7 183,51 €

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 PEROLS le 24/07/2025.

Grégory Campos,
Expert-comptable

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	18 362	18 362		
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial	155 000		155 000	155 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...	28 288	16 800	11 488	14 279
	Autres immobilisations corporelles	137 115	48 789	88 325	83 320
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres immobilisations financières	8 015		8 015	8 015	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	346 780	83 951	262 828	260 614
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières	3 044		3 044	2 750
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 939		12 939	11 216
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	110 273		110 273	48 630
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
DISPONIBILITÉS	3 695		3 695	99 660	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	129 951		129 951	162 256
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		476 731	83 951	392 780	422 870

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	38 033	20 304
	Résultat de l'exercice	7 184	17 729
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		46 317	39 133
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 388	65 214
	Emprunts et dettes financières diverses	1 104	11 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		18 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 245	139 734
	Dettes fiscales et sociales	158 694	142 435
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	33	6 823
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		346 463	383 736
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		392 780	422 870

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	200 854	181 462
	Production vendue de biens	583 635	505 904
	Production vendue de services	39	4 574
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	784 528	691 939
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 042	5 083
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	5 481	27 842
	Autres produits	63	8 227
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	791 114	733 091
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	124 525	87 537
	Variation des stocks de marchandises	-1 723	1 384
	Achats de matière première et autres approvisionnements	171 732	148 069
	Variation des stocks	-294	-950
	Autres achats et charges externes	183 490	223 001
	Impôts, taxes, et versements assimilés	14 648	11 770
	Salaires et traitements	221 932	153 886
	Charges sociales	42 792	41 123
	Dotations aux amortissements et aux provisions	21 621	21 620
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	2 506	2 211
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	781 230	689 650	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		9 884	43 441
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	2 010	2 038
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 010	2 038	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-2 010	-2 038

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		7 874	41 403
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		5 363
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		5 363
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	690	27 950
	Sur opérations en capital		1 087
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	690	29 036
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-690	-23 674
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		791 114	738 454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		783 930	720 725
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 184	17 729

Détails des comptes



Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT				
2012000000 - FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT	18 362	18 362		
2801200000 - AMORT FRAIS ETABLISSEMENT	-18 362	-18 362		
FONDS COMMERCIAL	155 000	155 000		
2070000000 - FOND COMMERCIAL	155 000	155 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	11 488	14 279	-2 791	-20
2154000000 - MATERIELS INDUSTRIELS	28 288	26 868	1 420	+5
2815400000 - AMORT. MATERIELS INDUSTRIELS	-16 800	-12 589	-4 211	-33
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 325	83 320	5 006	+6
2181000000 - INSTAL/AMENGMTS/AGENCEMTS	73 089	70 419	2 670	+4
2183000000 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 337	3 337		
2184000000 - MOBILIER	60 688	40 942	19 746	+48
2818100000 - AMORT. INSTAL. AGENCEMENT	-29 702	-20 689	-9 013	-44
2818300000 - AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-2 918	-2 541	-377	-15
2818400000 - AMORTISSEMENT MOBILIER	-16 169	-8 149	-8 020	-98
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 015	8 015		
2751000000 - DEPOT DE GARANTIE	8 015	8 015		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	262 828	260 614	2 215	+1
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 044	2 750	294	+11
3100000000 - MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)	3 044	2 750	294	+11
MARCHANDISES	12 939	11 216	1 723	+15
3700000000 - STOCKS DE MARCHANDISES	12 939	11 216	1 723	+15
CRÉANCES				
AUTRES CRÉANCES	110 273	48 630	61 642	+127
4010000000 - FOURNISSEURS	23 602	227	23 376	+10k
4096000000 - EMBALLGES CONSIGNES	1 690	723	968	+134
4370200000 - PREVOYANCE CIC	2 545	573	1 972	+344
4380000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER ET PRODUITS À R...	102		102	
4456200000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS		1 344	-1 344	-100
4456240000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS (BIENS)	0		0	
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	333		333	
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	0	13 671	-13 671	-100
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	3 689		3 689	
4457100800 - TVA COLLECTÉE À 10%		0	-0	
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%	0	1	-1	
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARV...	132		132	
4670000010 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS	2 384		2 384	

4670000030 - REMB CCA ERREUR	13 376		13 376	
4670000040 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS	1 994	1 994		
4670000500 - REGUL DES COMPTES 2024	28 366		28 366	
4671000000 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	20 574	20 574		
4671200000 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS	11 484	9 524	1 960	+21
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	3 695	99 660	-95 965	-96
5111000000 - REMISE CB	3 749	31 877	-28 129	-88
5112000000 - REMISE CHQ		603	-603	-100
5114000000 - TICKETS RESTAURANT		868	-868	-100
5121001000 - CIC - CIC SUD OUEST		34 623	-34 623	-100
5300000000 - CAISSE		-12	12	+100
5310000000 - COFFRE		25 700	-25 700	-100
5311000000 - C.A.T. 00020309816	-53	6 000	-6 053	-101
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	129 951	162 256	-32 305	-20
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	392 780	422 870	-30 090	-7

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	1 000	1 000		
1013000000 - CAPITAL SOCIAL	1 000	1 000		
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	100	100		
1061000000 - RESERVES LEGALES	100	100		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	38 033	20 304	17 729	+87
1100000000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	38 033	20 304	17 729	+87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7 184	17 729	-10 545	-59
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	46 317	39 133	7 184	+18
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	46 388	65 214	-18 827	-29
1643000000 - PGE 45K€	16 082	27 338	-11 256	-41
1644000000 - EMPRUNT 40K€	24 735	37 876	-13 142	-35
5121001000 - CIC - CIC SUD OUEST	5 571		5 571	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	1 104	11 529	-10 426	-90
1688000000 - INTÉRÊTS COURUS	64		64	
4550000040 - C/C CATALAN CAROLINE	1 039	2 905	-1 865	-64
4552000000 - C/C BAGNOLS MATHIEU		8 624	-8 624	-100
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		18 000	-18 000	-100
4191000000 - AVANCES ACOMPTES CLIENTS CREDI		18 000	-18 000	-100
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	140 245	139 734	511	
4010000000 - FOURNISSEURS	139 451	139 734	-283	
4081000000 - FOURN FACT NON PARVENUES	794		794	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	158 694	142 435	16 258	+11
4210000040 - REMUNERATION DUES	637	7 573	-6 936	-92
4211000000 - DANIEL MARTINEZ	521	517	4	+1
4282000000 - PROVISION CONGES PAYES	19 692	12 063	7 628	+63
4310000000 - URSSAF	21 610	9 112	12 497	+137
4311000000 - ECHEANCIER URSSAF	8 105	15 204	-7 099	-47
4371000000 - RETRAITE MALAKOFF	23 017	18 984	4 034	+21
4372000000 - PREVOYANCE	1 057	2 107	-1 051	-50
4373000000 - 43730000	9 459		9 459	
4375000000 - 43750000	1 759		1 759	
4376000000 - 43760000	1 792		1 792	
4380000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER ET PRODUITS À R...		223	-223	-100
4382000000 - PROVISION CHARGES CONGES PAYES		3 913	-3 913	-100
4386000000 - TAXE FORMATION	1 197	1 197		
4421000000 - ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 879	306	1 573	+514
4455000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À DÉCAISSER	66 365	70 467	-4 102	-6
4456200000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	0		0	

4457100800 - TVA COLLECTÉE À 10%	0		0	
4470000000 - AUTRES TAXES / IMPOTS A PAYER	67	67		
4486000000 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	834		834	
4486200000 - CHARGES A PAYER	701	701		
AUTRES DETTES	33	6 823	-6 790	-100
4110000000 - CLIENTS		4	-4	-100
4671300000 - REGUL CAISSE		6 819	-6 819	-100
4680000000 - DIVERS - CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR	33		33	
TOTAL DETTES (III)	346 463	383 736	-37 274	-10
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	392 780	422 870	-30 090	-7

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
VENTES DE MARCHANDISES	200 854	181 462	19 393	+11
7072000000 - MARCHANDISES (OU GROUPE) B	200 854	181 462	19 393	+11
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	583 635	505 904	77 731	+15
7011000000 - VENTES 10%	583 635	505 904	77 731	+15
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	39	4 574	-4 535	-99
7088000000 - VENTES DES PRODUITS ANNEXES	39	4 574	-4 535	-99
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	784 528	691 939	92 588	+13
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 042	5 083	-4 041	-80
7400000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 042	5 083	-4 041	-80
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 481	27 842	-22 360	-80
7910000000 - TRANSFERT DE CHARGES	5 481	22 492	-17 011	-76
7911000000 - AVANATGES EN NATURE		5 349	-5 349	-100
AUTRES PRODUITS	63	8 227	-8 164	-99
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	63	8 227	-8 164	-99
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	791 114	733 091	58 023	+8
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MARCHANDISES	124 525	87 537	36 988	+42
6070000000 - BOISSONS	124 525	87 664	36 862	+42
6090000000 - RRR OBTENUS		-127	127	+100
VARIATION DES STOCKS	-1 723	1 384	-3 107	-225
6037000000 - VAR STOCKS BOISSONS	-1 723	1 384	-3 107	-225
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	171 732	148 069	23 663	+16
6010000000 - ALIMENTS	171 718	147 658	24 060	+16
6026000000 - EMBALLAGE PERDUS	14	411	-397	-97
VARIATION DES STOCKS	-294	-950	656	+69
6031000000 - VARIATION STOCKS ALIM.	-294	-950	656	+69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	183 490	223 001	-39 510	-18
6040000000 - ACHAT D ETUDES PREST DE SERV	270	7 613	-7 343	-96
6061000000 - ELECTRICITE	20 494	19 720	774	+4
6063000000 - PETIT OUTILLAGES/ENTRETIENS	37 393	29 557	7 836	+27
6064000000 - FRN ADMINISTRATIVES	548	930	-383	-41
6132000000 - LOC. IMMOBILIERE	33 344	33 302	42	
6133000000 - LOCATION LOGICIEL	8		8	
6135000000 - LOC MOBILIERE	8 435	6 171	2 264	+37
6140000000 - CHARGES LOCATIVES	6 005	12 260	-6 255	-51
6152000000 - ENTRETIEN IMMOBILIER	2 222	1 241	981	+79
6155500000 - ENTRETIEN MOBILIER	2 229	14 325	-12 096	-84
6156000000 - MAINTENANCE	684		684	
6161000000 - MULTIRISQUES	6 027	5 231	796	+15
6162000000 - ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION		410	-410	-100
6166000000 - ASSURANCE EMPRUNT PGE 45K€	412		412	
6166010000 - ASSURANCE EMPRUNT BPI 40K€	148		148	
6181000000 - DOCUMENTATION GENERALE	50	547	-497	-91

6210000000 - PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE		241	-241	-100
6226000000 - HONORAIRES COMPTABLES	6 515	10 103	-3 588	-36
6226100000 - HONORAIRES SOCIALES	952		952	
6227000000 - FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2	201	-199	-99
6231000000 - ANNONCES & INSERTIONS	3 705	6 958	-3 254	-47
6234000000 - CADEAUX	19 186	23 429	-4 243	-18
6236000000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	116		116	
6241000000 - TRANSPORT/ACHATS	365	312	53	+17
6251000000 - VOYAGES&DEPLACEMENTS	7 031	21 750	-14 719	-68
6257000000 - RECEPTIONS	3 175	9 581	-6 406	-67
6259000000 - FRAIS KILOMÉTRIQUES	7 653		7 653	
6261000000 - FRAIS POSTAUX	51	1 245	-1 194	-96
6262000000 - FRAIS TELEPHONE	2 418	2 482	-64	-3
6271000000 - FRAIS BANCAIRES	5 674	6 224	-550	-9
6274000000 - FRAIS TR	66	172	-106	-61
6275000000 - FRAIS CB	7 959	6 394	1 564	+24
6278000000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVI...	298		298	
6281000000 - COTISATIONS	57	2 602	-2 545	-98
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	14 648	11 770	2 879	+24
6312000000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 116	1 098	18	+2
6313000000 - TAXE DE FORMATION	717		717	
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	304	915	-610	-67
6351100000 - CET	6 187	9 082	-2 895	-32
6351200000 - TAXES FONCIÈRES	6 325		6 325	
6378000000 - TAXE DIVERSE		676	-676	-100
SALAIRES ET TRAITEMENTS	221 932	153 886	68 046	+44
6410000000 - SALAIRES BRUTS	71 977	132 693	-60 717	-46
6411000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	132 871		132 871	
6411500000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	2 552	5 595	-3 043	-54
6412000000 - CONGES PAYES	7 933	5 298	2 635	+50
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 510	9 054	-7 544	-83
6414000000 - AVANTAGE EN NATURE	4 763		4 763	
6414300000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	326	1 245	-919	-74
CHARGES SOCIALES	42 792	41 123	1 669	+4
6451000000 - URSSAF	30 403	33 217	-2 814	-8
6452000000 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 106		5 106	
6453000000 - RETRAITE	8 163	3 425	4 738	+138
6453200000 - MUTUELLE	729	1 340	-611	-46
6455000000 - 64550000	1 047		1 047	
6456000000 - 64560000	896		896	
6458000000 - CHARGES CONGES PAYES	-3 913	1 442	-5 356	-371
6475000000 - PHARMACIE	362	1 699	-1 338	-79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOI...	21 621	21 620	1	
6811100000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 251	-2 251	-100
6811200000 - DAP IMMOBILISATIONS CORPORELS	21 621	19 369	2 252	+12
AUTRES CHARGES	2 506	2 211	296	+13
6516000000 - DROITS D AUTEURS	1 716	114	1 602	+1k
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	428	497	-69	-14
6581000000 - PERTE MARCHANDISES		1 600	-1 600	-100

6582000000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	363		363	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	781 230	689 650	91 580	+13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 884	43 441	-33 557	-77
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 010	2 038	-29	-1
6611000000 - INTERET EMPRUNT PGE 45K€	163	1 172	-1 009	-86
6611010000 - INTERET EMPRUNT BPI 40K€	1 744		1 744	
6616000000 - INTERETS BANCAIRES	82	866	-784	-90
6618100000 - INTÉRÊTS DES DETTES COMMERCIALES	20		20	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 010	2 038	-29	-1
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 010	-2 038	29	+1
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	7 874	41 403	-33 529	-81
PRODUITS EXCEPTION.				
SUR OPÉRATIONS DE GESTION		5 363	-5 363	-100
7720000000 - PRODUITS EXCEPT S/ EX ANT		5 363	-5 363	-100
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		5 363	-5 363	-100
SUR OPÉRATIONS DE GESTION	690	27 950	-27 259	-98
6712000000 - PENALITES	343	4 999	-4 656	-93
6713000000 - DONS, LIBÉRALITÉS	347		347	
6718000000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		613	-613	-100
6720000000 - CHARGES EXCEPT S/ EX ANTERIEUR		22 338	-22 338	-100
SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL		1 087	-1 087	-100
6750000000 - CESSION/REBUT		1 087	-1 087	-100
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	690	29 036	-28 346	-98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690	-23 674	22 983	+97
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	791 114	738 454	52 660	+7
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783 930	720 725	63 206	+9
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7 184	17 729	-10 545	-59

Dossier de gestion



SIG synthétiques

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	784 527	100	691 940	100	92 587	13
+ VENTES DE MARCHANDISES	200 854	100	181 462	100	19 393	11
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	-122 802	-61	-89 048	-49	-33 754	-38
MARGE COMMERCIALE	78 053	39	92 414	51	-14 362	-16
+ PRODUCTION VENDUE	583 673	100	510 478	100	73 196	14
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	583 673	100	510 478	100	73 196	14
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	-171 438	-29	-147 119	-29	-24 319	-17
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-270		-7 613	-1	7 343	96
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	411 965	71	355 746	70	56 220	16
MARGE TOTALE	490 018	62	448 160	65	41 858	9
- AUTRES ACHATS	-58 434	-7	-50 208	-7	-8 227	-16
- CHARGES EXTERNES	-124 786	-16	-165 180	-24	40 394	24
VALEUR AJOUTÉE	306 798	39	232 772	34	74 025	32
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 042		5 083	1	-4 041	-79
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-14 648	-2	-11 770	-2	-2 879	-24
- CHARGES DE PERSONNEL	-264 724	-34	-195 009	-28	-69 715	-36
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 467	4	31 077	4	-2 610	-8
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63		8 227	1	-8 164	-99
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 481	1	27 842	4	-22 360	-80
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-21 621	-3	-21 620	-3	-1	
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-2 506		-2 211		-296	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 884	1	43 315	6	-33 431	-77
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
+ PRODUITS FINANCIERS						
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
- CHARGES FINANCIÈRES	-2 010		-2 038		29	1
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 874	1	41 276	6	-33 402	-81
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 363	1	-5 363	-100
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	-690		-29 036	-4	28 346	98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-690		-23 674	-3	22 983	97
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES						
RÉSULTAT NET	7 184	1	17 602	3	-10 419	-59

SIG détaillés

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	784 527	100	691 940	100	92 587	13
+ VENTES DE MARCHANDISES	200 854	100	181 462	100	19 393	11
707200 - MARCHANDISES (OU GROUPE) B	-200 854	-100	-181 462	-100	-19 393	-11
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	-122 802	-61	-89 048	-49	-33 754	-38
603700 - VAR STOCKS BOISSONS	-1 723	-1	1 384	1	-3 107	-224
607000 - BOISSONS	124 525	62	87 664	48	36 862	42
MARGE COMMERCIALE	78 053	39	92 414	51	-14 362	-16
+ PRODUCTION VENDUE	583 673	100	510 478	100	73 196	14
701100 - VENTES 10%	-583 635	-100	-505 904	-99	-77 731	-15
708800 - VENTES DES PRODUITS ANNEXES	-39		-4 574	-1	4 535	99
PRODUCTION DE L'EXERCICE	583 673	100	510 478	100	73 196	14
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	-171 438	-29	-147 119	-29	-24 319	-17
601000 - ALIMENTS	171 718	29	147 658	29	24 060	16
602600 - EMBALLAGE PERDUS	14		411		-397	-97
603100 - VARIATION STOCKS ALIM.	-294		-950		656	69
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-270		-7 613	-1	7 343	96
604000 - ACHAT D ETUDES PREST DE SERV	270		7 613	1	-7 343	-96
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	411 965	71	355 746	70	56 220	16
MARGE TOTALE	490 018	62	448 160	65	41 858	9
- AUTRES ACHATS	-58 434	-7	-50 208	-7	-8 227	-16
606100 - ELECTRICITE	20 494	3	19 720	3	774	4
606300 - PETIT OUTILLAGES/ENTRETIENS	37 393	5	29 557	4	7 836	27
606400 - FRN ADMINISTRATIVES	548		930		-383	-41
- CHARGES EXTERNES	-124 786	-16	-165 180	-24	40 394	24
613200 - LOC. IMMOBILIERE	33 344	4	33 302	5	42	
613300 - LOCATION LOGICIEL	8				8	
613500 - LOC MOBILIERE	8 435	1	6 171	1	2 264	37
614000 - CHARGES LOCATIVES	6 005	1	12 260	2	-6 255	-51
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	2 222		1 241		981	79
615550 - ENTRETIEN MOBILIER	2 229		14 325	2	-12 096	-84
615600 - MAINTENANCE	684				684	
616100 - MULTIRISQUES	6 027	1	5 231	1	796	15
616200 - ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION			410		-410	-100
616600 - ASSURANCE EMPRUNT PGE 45K€	412				412	
616601 - ASSURANCE EMPRUNT BPI 40K€	148				148	
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	50		547		-497	-91
621000 - PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE			241		-241	-100
622600 - HONORAIRES COMPTABLES	6 515	1	10 103	1	-3 588	-36
622610 - HONORAIRES SOCIALES	952				952	
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2		201		-199	-99
623100 - ANNONCES & INSERTIONS	3 705		6 958	1	-3 254	-47
623400 - CADEAUX	19 186	2	23 429	3	-4 243	-18
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	116				116	
624100 - TRANSPORT/ACHATS	365		312		53	17

625100 - VOYAGES&DEPLACEMENTS	7 031	1	21 750	3	-14 719	-68
625700 - RECEPTIONS	3 175		9 581	1	-6 406	-67
625900 - FRAIS KILOMÉTRIQUES	7 653	1			7 653	
626100 - FRAIS POSTAUX	51		1 245		-1 194	-96
626200 - FRAIS TELEPHONE	2 418		2 482		-64	-3
627100 - FRAIS BANCAIRES	5 674	1	6 224	1	-550	-9
627400 - FRAIS TR	66		172		-106	-62
627500 - FRAIS CB	7 959	1	6 394	1	1 564	24
627800 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE S...	298				298	
628100 - COTISATIONS	57		2 602		-2 545	-98
VALEUR AJOUTÉE	306 798	39	232 772	34	74 025	32
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 042		5 083	1	-4 041	-79
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-1 042		-5 083	-1	4 041	79
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-14 648	-2	-11 770	-2	-2 879	-24
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	1 116		1 098		18	2
631300 - TAXE DE FORMATION	717				717	
633300 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	304		915		-610	-67
635110 - CET	6 187	1	9 082	1	-2 895	-32
635120 - TAXES FONCIÈRES	6 325	1			6 325	
637800 - TAXE DIVERSE			676		-676	-100
- CHARGES DE PERSONNEL	-264 724	-34	-195 009	-28	-69 715	-36
641000 - SALAIRES BRUTS	71 977	9	132 693	19	-60 717	-46
641100 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	132 871	17			132 871	
641150 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	2 552		5 595	1	-3 043	-54
641200 - CONGES PAYES	7 933	1	5 298	1	2 635	50
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 510		9 054	1	-7 544	-83
641400 - AVANTAGE EN NATURE	4 763	1			4 763	
641430 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	326		1 245		-919	-74
645100 - URSSAF	30 403	4	33 217	5	-2 814	-8
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 106	1			5 106	
645300 - RETRAITE	8 163	1	3 425		4 738	138
645320 - MUTUELLE	729		1 340		-611	-46
645500 - 64550000	1 047				1 047	
645600 - 64560000	896				896	
645800 - CHARGES CONGES PAYES	-3 913		1 442		-5 356	-371
647500 - PHARMACIE	362		1 699		-1 338	-79
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 467	4	31 077	4	-2 610	-8
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63		8 227	1	-8 164	-99
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-63		-8 227	-1	8 164	99
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 481	1	27 842	4	-22 360	-80
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	-5 481	-1	-22 492	-3	17 011	76
791100 - AVANTAGES EN NATURE			-5 349	-1	5 349	100
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-21 621	-3	-21 620	-3	-1	
681110 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 251		-2 251	-100
681120 - DAP IMMOBILISATIONS CORPORELS	21 621	3	19 369	3	2 252	12
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-2 506		-2 211		-296	-13
651600 - DROITS D AUTEURS	1 716		114		1 602	1k
658000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	428		497		-69	-14
658100 - PERTE MARCHANDISES			1 600		-1 600	-100

658200 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	363			363	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 884	1	43 315	6	-33 431 -77
- CHARGES FINANCIÈRES	-2 010		-2 038		29 1
661100 - INTERET EMPRUNT PGE 45K€	163		1 172		-1 009 -86
661101 - INTERET EMPRUNT BPI 40K€	1 744				1 744
661600 - INTERETS BANCAIRES	82		866		-784 -91
661810 - INTÉRÊTS DES DETTES COMMERCIALES	20				20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 874	1	41 276	6	-33 402 -81
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 363	1	-5 363 -100
772000 - PRODUITS EXCEPT S/ EX ANT			-5 363	-1	5 363 100
- CHARGES EXCEPTIONNELLES	-690		-29 036	-4	28 346 98
671200 - PENALITES	343		4 999	1	-4 656 -93
671300 - DONS, LIBÉRALITÉS	347				347
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			613		-613 -100
672000 - CHARGES EXCEPT S/ EX ANTERIEUR			22 338	3	-22 338 -100
675000 - CESSION/REBUT			1 087		-1 087 -100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-690		-23 674	-3	22 983 97
RÉSULTAT NET	7 184	1	17 602	3	-10 419 -59

Analyse du bilan

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS DE ROULEMENT	+ Capital et réserves	39 133	21 404
	+ Résultat	7 184	17 729
	+ Provisions réglementées et subventions		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES	46 317	39 133
	+ Comptes courants d'associés	1 039	11 529
	+ Provisions pour risques et charges		
	+ Emprunts et dettes assimilés	40 881	65 214
	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	88 237	115 877
	- Actif net immobilisé	262 828	260 614
- Charges à répartir sur plusieurs exercices			
TOTAL FONDS DE ROULEMENT	-174 591	-144 737	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	+ Stocks et en cours	15 983	13 966
	+ Créances clients et comptes rattachés		
	+ Autres créances	110 273	48 630
	- Provisions pour actif circulant		
	+ Comptes de régularisation		
	TOTAL CRÉANCES	126 256	62 596
+ Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 245	139 734	
+ Dettes fiscales et sociales	158 694	142 435	
+ Autres dettes	33	24 823	
+ Comptes de régularisation			
TOTAL DETTES	298 972	306 993	
TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-172 716	-244 397	
+ Trésorerie active	3 695	99 660	
- Trésorerie passive	5 571		
TRÉSORERIE NETTE	-1 876	99 660	

Liasse fiscale





1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136					Néant <input type="checkbox"/>			
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 12			
					Exercice N clos le 31/12/2024			
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			010	155 000	012	155 000	
	Immobilisations incorporelles - Autres			014	18 362	016	18 362	
	Immobilisations corporelles			028	165 402	030	99 813	
	Immobilisations financières (1)			040	8 015	042	8 015	
	TOTAL I (5)			044	346 780	048	262 828	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production			050	3 044	052	3 044	
	Stocks marchandises			060	12 939	062	12 939	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés			068		070		
	Créances autres (3)			072	110 273	074	110 273	
	Valeurs mobilières de placement			080		082		
	Disponibilités			084	3 749	086	3 749	
Charges constatées d'avance			092		094			
TOTAL II			096	130 005	098	130 005		
TOTAL GENERAL (I + II)			110	476 784	112	392 833		
PASSIF							Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel					120	1 000	
	Ecart de réévaluation					124		
	Réserve légale					126	100	
	Réserves réglementées					130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)				131	132		
	Report à nouveau					134	38 033	
	Résultat de l'exercice					136	7 184	
	Subventions d'investissement					137		
	Provisions réglementées					140		
	TOTAL I					142	46 317	
Provisions pour risques et charges					TOTAL II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	46 505	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164		
	Fournisseurs et comptes rattachés					166	140 245	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)				169	1	172	158 694
	Comptes courants d'associés					173	1 039	
	Autres dettes					175	33	
Produits constatés d'avance					174			
TOTAL III					176	346 516		
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180	392 833		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	15 627
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	23 836
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136					□		
A - RÉSULTAT COMPTABLE					N clos le 31/12/2024		
Ventes de marchandises			209		210	200 854	
Production vendue biens			215		214	583 635	
Production vendue services			217		218	39	
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226	1 042	
Autres produits					230	5 544	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	791 114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	124 525	
Variation de stock (marchandises)					236	-1 723	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	171 732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	-294	
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		immobilier	242	183 490	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)	243	6 187	
Rémunérations du personnel					250	221 932	
Charges sociales					252	42 792	
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255		254	21 621	
Dotations aux provisions					256		
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259	262	2 506	
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
Total des charges d'exploitation (II)					264	781 230	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	9 884	
Produits financiers			(III)		280		
Produits exceptionnels			(IV)		290		
Charges financières			(V)		294	2 010	
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347	300	690	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348			
Impôts sur les bénéfices			(VII)		306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	7 184	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	7 184	
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles			322			
	Impôts et taxes non déductibles			324		343	
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	347
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
DEDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987		
	France Ruralités Revitalisation (FRR)	181		Jeune entreprise innovante	989		
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire	993		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992					
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit			346		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655		
		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 simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641		
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	7 874
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables			61 497		360	7 874	
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	0

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
------------------------------------	--

Dons	
------	--

	347
--	-----

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise <u>CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136</u>										Néant <input type="checkbox"/>
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	155 000	402		404		406	155 000	
	Autres	410	18 362	412		414		416	18 362	
Terrains		420		422		424		426		
Constructions		430		432		434		436		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	26 868	442	1 420	444		446	28 288	
Installations générales, aménagements divers		450	70 419	452	2 670	454		456	73 089	
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470	44 279	472	19 746	474		476	64 025	
Immobilisations financières		480	8 015	482		484		486	8 015	
TOTAL		490	322 944	492	23 836	494		496	346 780	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	18 362	502		504		506	18 362	
Terrains		510		512		514		516		
Constructions		520		522		524		526		
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	12 589	532	4 211	534		536	16 800	
Installations générales, aménagements divers		540	20 689	542	9 013	544		546	29 702	
Matériel de transport		550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	10 690	562	8 397	564		566	19 087	
TOTAL		570	62 330	572	21 621	574		576	83 951	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values					
					Court terme	Long terme				
						19%	15% ou 12,8%	0%		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	585	589
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise <u>CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136</u>								Néant <input type="checkbox"/>	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	61 497
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	7 874
Déficits reportables								984	53 623
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	53 623
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325		381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	98 534
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	54 128
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	6
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	784 528
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	784 528
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	5 544
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	1 042
Variation positive des stocks		111	2 017
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	5 481
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	14 085
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	354 961
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	82 999
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	41 788
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	2 506
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	482 254
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	316 359
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	316 359
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	784 528
Effectifs au sens de la CVAE		023	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	01/01/2024
Date de cessation		160	31/12/2024
		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	M	Nom de famille	MATHIEU BAGNOLS		
Nom d'usage	BAGNOLS	% de détention	50	Nb de parts ou actions	500
Naissance : Date	01/05/1970	N° Département	30	Commune	NIMES
				Pays	FRANCE
Adresse : 77 AVENUE PONT DE PROVENCE 30220 AIGUES MORTES FRANCE					
Titre	MME	Nom de famille	CAROLINE CATALAN		
Nom d'usage	CATALAN	% de détention	50	Nb de parts ou actions	500
Naissance : Date	11/10/1984	N° Département	81	Commune	ALBI
				Pays	FRANCE
Adresse : 1090 AVENUE DE LA MONT JOYE 30220 AIGUES MORTES FRANCE					

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	
--	-----	--

Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination	% de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination	% de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination	% de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination	% de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination	% de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination	% de détention

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

**Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 ou Année : 2024	
Dénomination de l'entreprise : CHEZ LES FILLES	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise : SIREN : 839417136	PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	
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)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD	
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD	
Autres créances non reportable et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	
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 (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD	
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	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, 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 prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)	
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)	

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédit d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-C/OP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (PEROLS)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2025

Local

Référence du local	3419806792195610A0202544		
Invariant du local	341980679219		
Adresse du local	Lot 1 2 - Bâtiment A, étage 00, entrée 01 9058 RTE DE LA MER 34470 PEROLS		
Précisions sur l'adresse			
Propriétaire du local	MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE	7344	
SIREN du propriétaire du local	243400017		
Mode d'occupation du local	Locataire		
Montant du loyer annuel du local			33 344
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)			

Local

Référence du local	3419806792235610A0202564		
Invariant du local	341980679223		
Adresse du local	Lot 257 - Bâtiment A, étage 00, entrée 01 9058 RTE DE LA MER 34470 PEROLS		
Précisions sur l'adresse			
Propriétaire du local	MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE	7344	
SIREN du propriétaire du local	243400017		
Mode d'occupation du local	Locataire		
Montant du loyer annuel du local			0
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)			

Détail des charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
PROV CP 2024	7 628

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Identification de la société

Désignation de la société

CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs 7 874
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice 7 874
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice
II. Bénéfices soumis au taux réduit	
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12 7 874
h	Dont plus-value nette à court terme imposable
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
	Total lignes h à k
l	III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)
m	IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
CHEZ LES FILLES - SIREN : 839417136			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
AVENUE DE LA MER 34470 PEROLS FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
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				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	0	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	<input type="checkbox"/>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
	Bénéfice imposable à 15%	0			
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (238 quindecies)			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 <i>quindecies</i> A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré			Plus values exonérées relevant du taux de 15%		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> W (cocher la case)					<input type="checkbox"/>
D	IMPUTATIONS				
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... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				
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 utilisée	PENNYLANE
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA			Visa : CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné
Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?					
SARL A3CE EXPERTISE COMPTABLE IMMEUBLE LE RAFALE - 145 IMPASSE JOHN LOCKE 34470 PEROLS TÉL: 04 34 26 44 74 FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)			<input type="checkbox"/>	Nom du prestataire ECF	

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :	<input type="checkbox"/>
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions:		payées par la société elle-même		a			
		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:				c			
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts				d			
Montant des autres distributions:				e			
				f			
				g			
				h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %				i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%				j			
Montant des revenus répartis				Total (a à h)			
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les 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.			
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées			
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
I DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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							
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)				213 999	
		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 PVLT de l'exercice					
		MVLT réalisée au cours de l'exercice					
		MVLT restant à reporter					
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS							
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice							
Nombre de reçus délivrés							



A3CE EXPERTISE COMPTABLE

SARL au capital de 3000 Euros - SIREN : 518954151

IMMEUBLE LE RAFALE - 145 IMPASSE JOHN LOCKE, 34470 PEROLS

Tél : 04 34 26 44 74 - <https://fiduciaire-occitanie.fr/>