

N° de Dossier : 84436

En Euro

84AG

AUGEFI 91 RUE DU RAJOL 34130 MAUGUIO

SAS ANIMAPIZZ

46 QUAI DU VERDANSON

34000 MONTPELLIER

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

2024

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2025

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
			ST	
N° Siret	89131503800010			

CONTRÔLES DE COHÉRENCE

Réel Simplifié B.I.C (Liasse 2033)

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

Edition du 13/05/2025 - 07:23	Visa du superviseur
Code collaborateur : 84AG	Visa du responsable dossier

Contrôles	Contrôles		N / A	Observations
	corrects	en anomalie		
A - contrôles				
B -Numéro de siret				
C - Code APE				
D - Déclaration n° 2065				
E - Associés				
F - Bilan Simplifié - 2033-A				
G - Compte de Résultat Simplifié - 2033-B				
H - Immob., Amort., Plus ou moins values - 2033-C				
I - Provisions, Amort. dérogat., Déficits reportables - 2033-D				
J - Détermination de la valeur ajoutée produite - 2033-E				
K - Composition du capital social - 2033 F				
L - Filiales et participations - 2033 G				
M - Etat de suivi des plus-values en sursis d'imposition (151 octiès)				
O - Annexe des comptes de régularisation				

Exercice ouvert le	01/01/24	et clos le	31/12/24	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SAS ANIMAPIZZ 46 QUAI DU VERDANSON 34000 MONTPELLIER			
SIRET 8 9 1 3 1 5 0 3 8 0 0 0 1 0		Mét :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME 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	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Restauration traditionnelle	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	-----------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	7 950
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-I A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Autres dispositifs	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quinquies A
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	
--	--	--

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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	N°
--	----

F COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
AUGEFI 91 RUE DU RAJOL 34130 MAUGUO			
Tél : 0499546141		Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 03/05/25 Lieu : MONTPELLIER	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : PRESIDENT	
		MME Aïcha BEN HAMMADI	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature	
prestataire :			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																
Montant global brut des distributions (1)			payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres			b						
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)							c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d									
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e									
							f									
							g									
							h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j									
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)									
H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 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							
1			2		3		4		5		6		7		8	
I DIVERS																
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%											
					0%											
					15%											
					19%											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					3 100					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
										MVLT imputée sur les PVL de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										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		SAS ANIMAPIZZ		Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		46 QUAI DU VERDANSON		34000 MONTPELLIER					
SIRET		8 9 1 3 1 5 0 3 8 0 0 0 1 0							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12					
				Exercice N clos le					
				3 1 1 2 2 0 2 4					
		Brut		Amortissements-Provisions					
		1		2					
				Net					
				3					
ACTIF									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	30 000	012		30 000	
		{	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *			028	31 637	030	13 282	18 355	
	Immobilisations financières * (1)			040	4 800	042		4 800	
	Total I (5)			044	66 437	048	13 282	53 155	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
		Marchandises *		060	598	062		598	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066			
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *		068	628	070		628
			Autres* (3)		072	6 365	074		6 365
	Valeurs mobilières de placement			080		082			
	Disponibilités			084	933	086		933	
	Charges constatées d'avance *			092	3 357	094		3 357	
	Total II			096	11 881	098		11 881	
	Total général (I + II)			110	78 318	112	13 282	65 036	
PASSIF						Exercice N NET			
						1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120			5 000		
	Ecart de réévaluation			124					
	Réserve légale			126					
	Réserves réglementées *			130					
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132				
	Report à nouveau			134			-80 756		
	Résultat de l'exercice			136			-7 950		
	Subventions d'investissement			137					
	Provisions réglementées			140					
	Total I			142			-83 706		
Provisions pour risques et charges			Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			37 495		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166			14 722		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169		169	5 918	)	172	9 375		
	Comptes courants d'associés			173			87 130		
	Autres dettes			175			19		
	Produits constatés d'avance			174					
	Total III			176			148 741		
Total général (I + II + III)				180			65 036		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		25 475		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		696		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS ANIMAPIZZNéant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	{ 215 217	214	153 011	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				218	722	
	Production immobilisée*				222		
	Subventions d'exploitation reçues				224		
	Autres produits				226		
					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	153 733	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	518	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	110	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	67 679	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	77 318	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *	243		4 391	244	4 429	
	Rémunérations du personnel*				250	2 548	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	782	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255			254	3 441	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259 260			262	3 739	
Total des charges d'exploitation (II)					264	160 565	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	-6 832	
Produits financiers (III) 280							
Charges financières (V)					294	1 118	
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					347 348		
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)					310	-7 950	
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2					312	7 950	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318				
	Provisions non déductibles*		322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44 sexes)					986	
ZFU -TE (44. octies A)					987		
France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindécies A)					181		
JEI (44. sexes A)					989		
ZRD (44 terdecies)					127		
ZRR (44. quindécies)					138		
Bassins d'emploi à redynamiser (44 dundécies)					991		
Investissements et souscriptions outre-mer					344		
ZFANG (44 quaterdecies)					345		
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)					993		
BUD (44 sexdecies)					992		
Dont divers	Créance due au titre du 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	7 950	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2					370	7 950	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ANIMAPIZZ

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	30 000	402		404		406	30 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 439	442		444		446	4 439				
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	26 023	452	696	454		456	26 719				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	479	472		474		476	479				
Immobilisations financières		480	4 800	482		484		486	4 800				
TOTAL		490	65 741	492	696	494		496	66 437				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 279	532	755	534		536	3 033		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 150	542	2 620	544		546	9 769		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	413	562	66	564		566	479		
TOTAL		570	9 841	572	3 441	574		576	13 282		

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

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Immobilisation	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		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ANIMAPIZZ

Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur 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 Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	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
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	80 756
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	80 756
Déficits de l'exercice		860	7 950
Total des déficits restant à reporter		870	88 706

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 (I de l'art. 154 bis du CGI)	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	15 361
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	13 736
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS ANIMAPIZZ		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
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	153 733
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	153 733
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	69 475
Variation négative des stocks		145	110
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	49 721
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	3 739
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	123 045
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	30 688
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	30 688
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	153 733
Effectifs au sens de la CVAE *		023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 4 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

SIREN

8 9 1 3 1 5 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ANIMAPIZZ

ADRESSE (voie)

46 QUAI DU VERDANSON

CODE POSTAL

34000

VILLE

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

SIREN 891315038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ANIMAPIZZ

ADRESSE (voie) 46 QUAI DU VERDANSON

CODE POSTAL 34000

VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise SAS ANIMAPIZZ
Numéro de siret 89131503800010

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignations	Montant
Factures à établir DELICIOUS VTE 23/12-31/12/25	628
Total des produits à recevoir	628

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET 290904E - 290904E	35
FNP THE FORKS AVOIR 12/23 FNP THE FORKS AVOIR 12/23	9
Facture à recevoir THE FORK - ABT 12/24	23
Facture à recevoir DELICIOUS - COM 23/12-31/12/24	318
Facture à recevoir DELICIOUS - COM 23/12-31/12/24	38
OD Clôture Emprunt PRET 290904E - 290904E	19
Total des charges à payer	443

Désignation de l'entreprise SAS ANIMAPIZZ
Numéro de siret 89131503800010

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatés d'avance ALLIANZ 01/01/25-22/12/			2 342		
Charges constatés d'avance SFR 01/01/25-18/01/25			24		
Charges constatés d'avance TOTALENERGIES 01/01/			991		
Total des charges constatées d'avance			3 357		

Désignation de l'entreprise SAS ANIMAPIZZ
Numéro de siret 89131503800010

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

BILAN ACTIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	30 000	30 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	1 406	2 160	-755	-35
Autres immobilisations corporelles	16 950	18 940	-1 990	-11
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 800	4 800		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53 155	55 900	-2 745	-5
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598	708	-110	-16
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	628		628	
Autres (3)	6 365	4 912	1 453	30
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	933	713	220	31
Charges constatées d'avance(3)	3 357	2 337	1 020	44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 881	8 669	3 211	37
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	65 036	64 569	466	1
(1) Dont droit au bail	30 000	30 000		
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000	5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80 756	-56 332	-24 424	-43
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 950	-24 424	16 474	67
SITUATION NETTE	-83 706	-75 756	-7 950	-10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-83 706	-75 756	-7 950	-10
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	37 495	49 440	-11 945	-24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	87 130	69 504	17 626	25
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 722	12 710	2 012	16
Dettes fiscales et sociales	9 375	8 652	723	8
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19	19		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	148 741	140 325	8 416	6
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	65 036	64 569	466	1
(1) Dont à plus d'un an	25 475	37 460		
(1) Dont à moins d'un an	123 267	102 866		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques		104		
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	153 733	152 144	1 588	1
Montant net du chiffre d'affaires	153 733	152 144	1 588	1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		663	-663	-100
Autres produits		254	-254	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	153 733	153 061	671	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	518	2 866	-2 347	-82
Variation de stocks	110	14	96	662
Achats de matières premières et autres approvisionnements	67 679	84 974	-17 295	-20
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	77 318	59 367	17 951	30
Impôts, taxes et versements assimilés	4 429	1 375	3 054	222
Salaires et traitements	2 548	19 230	-16 681	-87
Charges sociales	782	2 016	-1 234	-61
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 441	3 805	-364	-10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3 739	2 055	1 684	82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	160 565	175 701	-15 137	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 832	-22 640	15 808	-70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMpte DE Résultat - Suite

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif Immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 118	1 289	-171	-13
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 118	1 289	-171	-13
RÉSULTAT FINANCIER	-1 118	-1 289	171	-13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-7 950	-23 929	15 979	-67
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		494	-494	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		494	-494	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-494	494	-100
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	153 733	153 061	671	
TOTAL DES CHARGES	161 683	177 485	-15 802	-9
Bénéfice ou Perte	-7 950	-24 424	16 474	-67

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	153 733	100	152 144	100	1 588	1
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues	629		2 880		-2 251	-78
MARGE COMMERCIALE	-629		-2 880		2 251	78
Production vendue (biens et services) *	153 733	100	152 144	100	1 588	1
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	153 733	100	152 144	100	1 588	1
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	153 733	100	152 144	100	1 588	1
- Matières premières *	67 679	44	84 974	56	-17 295	-20
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	86 053	56	67 170	44	18 883	28
MARGE BRUTE TOTALE	85 425	56	64 290	42	21 134	33
- Autres achats	1 277	1	9 552	6	-8 275	-87
- Charges externes	76 040	49	49 815	33	26 225	53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 107	5	4 923	3	3 184	65
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 429	3	1 375	1	3 054	222
- Salaires et traitements	2 548	2	19 230	13	-16 681	-87
- Charges sociales	782	1	2 016	1	-1 234	-61
Total	-7 759	-5	-22 620	-15	14 861	66
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	348		-17 697	-12	18 045	102
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation			663		-663	-100
+ Autres produits d'exploitation			254		-254	-100
- Dotations amort. et dépréciations	3 441	2	3 805	3	-364	-10
- Autres charges d'exploitation	3 739	2	2 055	1	1 684	82
Total	-7 180	-5	-4 943	-3	-2 237	-45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 832	-4	-22 640	-15	15 808	70
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 118	1	1 289	1	-171	-13
Total	-1 118	-1	-1 289	-1	171	13
RÉSULTAT COURANT	-7 950	-5	-23 929	-16	15 979	67
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			494		-494	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-494		494	100
RÉSULTAT EXERCICE	-7 950	-5	-24 424	-16	16 474	67

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION - (RETRAITÉS)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	153 733	100	152 144	100	1 588	1
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	629		2 880		-2 251	-78
MARGE COMMERCIALE	-629		-2 880		2 251	-78
Production vendue (biens et services) *	153 733	100	152 144	100	1 588	1
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	153 733	100	152 144	100	1 588	1
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	153 733	100	152 144	100	1 588	1
- Matières premières *	67 679	44	84 974	56	-17 295	-20
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	86 053	56	67 170	44	18 883	28
MARGE BRUTE TOTALE	85 425	56	64 290	42	21 134	33
- Autres achats	1 277	1	9 552	6	-8 275	-87
- Charges externes	76 040	49	49 815	33	26 225	53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 107	5	4 923	3	3 184	65
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 429	3	1 375	1	3 054	222
- Salaires et traitements	2 548	2	19 230	13	-16 681	-87
- Charges sociales	782	1	2 016	1	-1 234	-61
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-7 759	-5	-22 620	-15	14 861	-66
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	348		-17 697	-12	18 045	-102
Reprises sur dépréciat., provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation			663		-663	-100
+ Autres produits d'exploitation			254		-254	-100
- Dotations amortissements, dépréciations	3 441	2	3 805	3	-364	-10
- Autres charges d'exploitation	3 739	2	2 055	1	1 684	82
Total	-7 180	-5	-4 943	-3	-2 237	45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 832	-4	-22 640	-15	15 808	-70
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 118	1	1 289	1	-171	-13
Total	-1 118	-1	-1 289	-1	171	-13
RÉSULTAT COURANT	-7 950	-5	-23 929	-16	15 979	-67
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			494		-494	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-494		494	-100
RÉSULTAT EXERCICE	-7 950	-5	-24 424	-16	16 474	-67

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	30 000,00	30 000,00		
2060000000 DROIT AU BAIL	30 000,00	30 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 405,52	2 160,27	-754,75	-34,94
2154000000 MATERIEL	4 439,00	4 439,00		
2815400000 AMORT MATERIEL	-3 033,48	-2 278,73	-754,75	-33,12
Autres immobilisations corporelles	16 949,66	18 939,98	-1 990,32	-10,51
2181000000 INSTALLATIONS/AGENCEMENTS	26 719,00	26 023,00	696,00	2,67
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	479,00	479,00		
2818100000 AMORT/INSTAL AGENC.	-9 769,34	-7 149,50	-2 619,84	-36,64
2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-479,00	-412,52	-66,48	-16,12
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	4 800,00	4 800,00		
2751000000 DEPOTS VERSES	4 800,00	4 800,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	53 155,18	55 900,25	-2 745,07	-4,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	597,77	707,98	-110,21	-15,57
3700000000 STOCK MARCHANDISES	597,77	707,98	-110,21	-15,57
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	628,22		628,22	
4181000000 CLTS FACT A ETABLIR	628,22		628,22	
Autres (3)	6 364,74	4 911,74	1 453,00	29,58
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	672,16	672,16		
4096000000 FOURN EMBALL ET MAT A RENDRE	358,50	118,50	240,00	202,53
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	1 075,27	735,67	339,60	46,16
4458300000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	1 332,00		1 332,00	
4458600000 TVA/FNP	60,39	7,75	52,64	679,23
4675000000 NOT SO DARK	2 582,45	230,94	2 351,51	
4676000000 UN RESTO EN PLUS	283,97	3 146,72	-2 862,75	-90,98
Disponibilités	932,89	712,67	220,22	30,90
5121000000 CAISSE EPARGNE 0985 91	326,76		326,76	
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	606,13	712,67	-106,54	-14,95
Charges constatées d'avance (3)	3 356,91	2 336,76	1 020,15	43,66
4860000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 356,91	2 336,76	1 020,15	43,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 880,53	8 669,15	3 211,38	37,04
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	65 035,71	64 569,40	466,31	0,72
(1) Dont droit au bail	30 000,00	30 000,00		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
1010000000 CAPITAL SOCIAL	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-80 755,71	-56 332,20	-24 423,51	-43,36
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-80 755,71	-56 332,20	-24 423,51	-43,36
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-7 949,92	-24 423,51	16 473,59	67,45
SITUATION NETTE	-83 705,63	-75 755,71	-7 949,92	-10,49
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-83 705,63	-75 755,71	-7 949,92	-10,49
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	37 494,94	49 440,21	-11 945,27	-24,16
1641000000 PRET CE 290904E	37 459,60	49 289,83	-11 830,23	-24,00
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT	35,34	46,51	-11,17	-24,02
5121000000 CAISSE EPARGNE 0985 91		103,87	-103,87	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	87 129,65	69 503,59	17 626,06	25,36
4551000000 C/C MLE BENHAMMADI AICHA	76 855,95	59 788,51	17 067,44	28,55
4552000000 C/C GOGA CONCEPT	10 273,70	9 715,08	558,62	5,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 722,48	12 710,16	2 012,32	15,83
4012M 2 M	491,50		491,50	
401ALLIANZ ALLIANZ	2 194,94	2 023,67	171,27	8,46
401AUGEFI AUGEFI	6 300,41	4 202,81	2 097,60	49,91
401EXADEX EXADEX	334,75		334,75	
401IMMOBIS IMMOBIS MONTPELLIER	508,00		508,00	
401MAIRIE MAIRIE DE MONTPELLIER	1 087,14	1 087,14		
401MONOP MONOPRIX	33,01		33,01	
401PREFILO PREFILOC CAPITAL		82,44	-82,44	-100,00
401PSC PSC	585,20		585,20	
401RESTO RESTO PRO	151,20	132,00	19,20	14,55
401SFR SFR	508,66	98,96	409,70	414,01
401TOTAL TOTAL DIRECT ENERGIE	2 147,91	5 036,63	-2 888,72	-57,35
4081000000 FNP	379,76	46,51	333,25	716,51
Dettes fiscales et sociales	9 375,20	8 652,08	723,12	8,36
4210000500 SALAIRE LAIRAN DELPHINE	427,59	1 389,89	-962,30	-69,24
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES		551,10	-551,10	-100,00
4310000000 URSSAF		1 705,58	-1 705,58	-100,00
4370200000 KLESIA PREVOYANCE		176,42	-176,42	-100,00
4370300000 KLESIA RETRAITE		930,14	-930,14	-100,00
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES		45,14	-45,14	-100,00
4386000000 ORG SOC CHARGES A PAYER	734,73		734,73	
4455000000 TVA A DECAISSER	2 654,18	3 837,00	-1 182,82	-30,83
4458100000 ACOMPTES TVA(REGIME SIMPLIFIE)	3 159,00		3 159,00	
4458721000 TVA S/FACTURES A ETABLIR TN	104,70		104,70	
4486000000 *ETAT CHARGES A PAYER	2 295,00		2 295,00	
4486200000 CAP - TAXE APPRENTISSAGE		16,81	-16,81	-100,00
Autres dettes	19,07	19,07		
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	19,07	19,07		
TOTAL DETTES	148 741,34	140 325,11	8 416,23	6,00
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	65 035,71	64 569,40	466,31	0,72
(1) Dont à plus d'un an	25 474,65	37 459,60		
(1) Dont à moins d'un an	123 266,69	102 865,51		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques		103,87		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	153 732,61	152 144,24	1 588,37	1,04
7011000000 VENTES RESTAURATION 5.5%	300,00		300,00	
7012000000 VENTE RESTAURATION 10%	104,77	1 355,28	-1 250,51	-92,27
7014000000 VENTES NOT SO DARK 10%	79 425,80	134 623,10	-55 197,30	-41,00
7015000000 VENTES NOT SO DARK 20%	12,29	70,14	-57,85	-82,48
7016000000 VENTES UN RESTO EN PLUS 10%	29 573,83	16 095,72	13 478,11	83,74
7017000000 VENTES DELICIOUS 10%	43 593,83		43 593,83	
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	722,09		722,09	
Montant net du chiffre d'affaires	153 732,61	152 144,24	1 588,37	1,04
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		663,03	-663,03	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		663,03	-663,03	-100,00
Autres produits	0,02	254,01	-253,99	-99,99
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	0,02	254,01	-253,99	-99,99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	153 732,63	153 061,28	671,35	0,44
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	518,49	2 865,50	-2 347,01	-81,91
6071000000 ACHATS BOISSONS 5.5%	404,40	1 910,27	-1 505,87	-78,83
6073000000 ACHATS BOISSONS 20%	114,09	895,23	-781,14	-87,26
6074000000 ACHATS BOISSONS SANS TVA		60,00	-60,00	-100,00
Variation de stocks	110,21	14,47	95,74	661,64
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	110,21	14,47	95,74	661,64
Achats de matières premières et autres approvis.	67 679,36	84 973,93	-17 294,57	-20,35
6011000000 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5%	63 410,14	79 566,98	-16 156,84	-20,31
6012000000 ACHATS ALIMENTAIRES 10%	2,72		2,72	
6013000000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	3 868,05	5 116,52	-1 248,47	-24,40
6014000000 ACHATS ALIMENTAIRES SANS TVA	8,80	80,24	-71,44	-89,03
6022000000 FOURNITURES CONSOMMABLES	4,98	99,80	-94,82	-95,01
6026100000 EMBALLAGES PERDUS	380,87	5,39	375,48	
6081000000 FRAIS ANNEXES/ACHATS STOCKES	3,80	105,00	-101,20	-96,38
Autres achats et charges externes	77 317,58	59 366,96	17 950,62	30,24
6061100000 ELECTRICITE	680,38	9 146,95	-8 466,57	-92,56
6063000000 PETITS EQUIPEMENTS	330,48	321,66	8,82	2,74
6063400000 PRODUITS ENTRETIENS	110,48	64,39	46,09	71,58
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	155,83	18,77	137,06	730,21
6132000000 LOCAL COMMERCIAL 140M²	25 206,00	24 792,00	414,00	1,67
6133100000 LOCATION TPE NATIXIS	300,00	300,00		
6133320000 CAISSE ENREGISTREUSE PREFILOC	813,60	792,00	21,60	2,73
6141000000 PROVISION SUR CHARGES	384,00	618,20	-234,20	-37,88
6142000000 PROVISION TAXE FONCIERE	2 400,00	2 400,00		
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB		686,49	-686,49	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	4 104,43	4 924,62	-820,19	-16,65
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	38,88		38,88	
6161000000 MULTIRISQUES	2 218,16	1 897,42	320,74	16,90
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	262,80	262,80		
6180000000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		57,00	-57,00	-100,00
6221000000 COMMIS & COURTAGES SUR ACHATS		4,00	-4,00	-100,00
6222600000 COMMISSIONS SWILE	0,96	2,60	-1,64	-63,08
6222900000 COMMISSIONS UN RESTO EN PLUS	15 983,98	7 769,55	8 214,43	105,73
6222910000 COMMISSIONS DELICIOUS	19 813,61		19 813,61	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	2 452,00	2 815,00	-363,00	-12,90
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	518,02	47,87	470,15	982,14
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	237,30		237,30	
6260000000 AFFRANCHISSEMENTS	7,18		7,18	
6262000000 TELEPHONE FIXE	410,53	782,39	-371,86	-47,53
6270000000 FRAIS BANCAIRES	824,03	1 624,37	-800,34	-49,27
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	64,93		64,93	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 429,13	1 374,88	3 054,25	222,15
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	21,08	127,00	-105,92	-83,40
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	17,05	160,74	-143,69	-89,39
6351100000 CFE	4 391,00		4 391,00	

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
6358100000 DROIT DE TERRASSE		1 087,14	-1 087,14	-100,00
Salaires et traitements	2 548,44	19 229,66	-16 681,22	-86,75
6411000000 SALAIRES BRUTS	3 099,54	17 563,56	-14 464,02	-82,35
6411500000 AVANTAGES EN NATURE		683,53	-683,53	-100,00
6412000000 CONGES PAYES	-551,10	551,10	-1 102,20	-200,00
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		431,47	-431,47	-100,00
Charges sociales	781,56	2 015,88	-1 234,32	-61,23
6451000000 URSSAF	498,92	779,47	-280,55	-35,99
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	62,79	125,52	-62,73	-49,98
6452100000 CHARGES SOCIALES / CP	-45,14	45,14	-90,28	-200,00
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	133,26	281,19	-147,93	-52,61
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	131,73	784,56	-652,83	-83,21
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 441,07	3 804,87	-363,80	-9,56
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORP	3 441,07	3 804,87	-363,80	-9,56
Autres charges	3 738,81	2 055,25	1 683,56	81,92
6510000000 ROYALTIES FROMETON	3 648,72	1 254,79	2 393,93	190,78
6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION	85,27	449,77	-364,50	-81,04
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	4,82	350,69	-345,87	-98,63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	160 564,65	175 701,40	-15 136,75	-8,62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 832,02	-22 640,12	15 808,10	-69,82
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 117,90	1 289,15	-171,25	-13,28
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	559,28	712,26	-152,98	-21,48
6611700000 INT DETTES RATT A DES PARTIC	558,62	512,58	46,04	8,98
6618000000 INTERETS AUTRES DETTES		64,31	-64,31	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 117,90	1 289,15	-171,25	-13,28
RÉSULTAT FINANCIER	-1 117,90	-1 289,15	171,25	-13,28
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-7 949,92	-23 929,27	15 979,35	-66,78
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		494,24	-494,24	-100,00
6871000000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS		494,24	-494,24	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		494,24	-494,24	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-494,24	494,24	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	153 732,63	153 061,28	671,35	0,44
TOTAL DES CHARGES	161 682,55	177 484,79	-15 802,24	-8,90
Bénéfice ou Perte	-7 949,92	-24 423,51	16 473,59	-67,45

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	153 732,61	100	152 144,24	100	1 588,37	1,04
- Coût d'achat des marchandises vendues	628,70		2 879,97		-2 251,27	-78,17
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHAND	110,21		14,47		95,74	661,64
6071000000 ACHATS BOISSONS 5.5%	404,40		1 910,27		-1 505,87	-78,83
6073000000 ACHATS BOISSONS 20%	114,09		895,23		-781,14	-87,26
6074000000 ACHATS BOISSONS SANS TVA			60,00		-60,00	-100,00
MARGE COMMERCIALE	-628,70		-2 879,97		2 251,27	-78,17
Production vendue (biens et services) *	153 732,61	100,00	152 144,24	100,00	1 588,37	1,04
7011000000 VENTES RESTAURATION 5.5%	300,00	0,20			300,00	
7012000000 VENTE RESTAURATION 10%	104,77	0,07	1 355,28	0,89	-1 250,51	-92,27
7014000000 VENTES NOT SO DARK 10%	79 425,80	51,66	134 623,10	88,48	-55 197,30	-41,00
7015000000 VENTES NOT SO DARK 20%	12,29	0,01	70,14	0,05	-57,85	-82,48
7016000000 VENTES UN RESTO EN PLUS 10%	29 573,83	19,24	16 095,72	10,58	13 478,11	83,74
7017000000 VENTES DELICIOUS 10%	43 593,83	28,36			43 593,83	
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE	722,09	0,47			722,09	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	153 732,61	100,00	152 144,24	100,00	1 588,37	1,04
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	153 732,61	100,00	152 144,24	100,00	1 588,37	1,04
- Matières premières *	67 679,36	44,02	84 973,93	55,85	-17 294,57	-20,35
6011000000 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5%	63 410,14	41,25	79 566,98	52,30	-16 156,84	-20,31
6012000000 ACHATS ALIMENTAIRES 10%	2,72				2,72	
6013000000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	3 868,05	2,52	5 116,52	3,36	-1 248,47	-24,40
6014000000 ACHATS ALIMENTAIRES SANS TV	8,80	0,01	80,24	0,05	-71,44	-89,03
6022000000 FOURNITURES CONSOMMABLES	4,98		99,80	0,07	-94,82	-95,01
6026100000 EMBALLAGES PERDUS	380,87	0,25	5,39		375,48	
6081000000 FRAIS ANNEXES/ACHATS STOCK	3,80		105,00	0,07	-101,20	-96,38
MARGE DE PRODUCTION *	86 053,25	55,98	67 170,31	44,15	18 882,94	28,11
MARGE BRUTE TOTALE	85 424,55	55,57	64 290,34	42,26	21 134,21	32,87
- Autres achats	1 277,17	0,83	9 551,77	6,28	-8 274,60	-86,63
6061100000 ELECTRICITE	680,38	0,44	9 146,95	6,01	-8 466,57	-92,56
6063000000 PETITS EQUIPEMENTS	330,48	0,21	321,66	0,21	8,82	2,74
6063400000 PRODUITS ENTRETIENS	110,48	0,07	64,39	0,04	46,09	71,58
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	155,83	0,10	18,77	0,01	137,06	730,21
- Charges externes	76 040,41	49,46	49 815,19	32,74	26 225,22	52,65
6132000000 LOCAL COMMERCIAL 140M²	25 206,00	16,40	24 792,00	16,30	414,00	1,67
6133100000 LOCATION TPE NATIXIS	300,00	0,20	300,00	0,20		
6133320000 CAISSE ENREGISTREUSE PREFIL	813,60	0,53	792,00	0,52	21,60	2,73
6141000000 PROVISION SUR CHARGES	384,00	0,25	618,20	0,41	-234,20	-37,88
6142000000 PROVISION TAXE FONCIERE	2 400,00	1,56	2 400,00	1,58		
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMM			686,49	0,45	-686,49	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	4 104,43	2,67	4 924,62	3,24	-820,19	-16,65
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	38,88	0,03	38,88	0,03		
6161000000 MULTIRISQUES	2 218,16	1,44	1 897,42	1,25	320,74	16,90
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRU	262,80	0,17	262,80	0,17		
6180000000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS			57,00	0,04	-57,00	-100,00
6221000000 COMMIS & COURTAGES SUR ACH			4,00		-4,00	-100,00
6222600000 COMMISSIONS SWILE	0,96		2,60		-1,64	-63,08
6222900000 COMMISSIONS UN RESTO EN PL	15 983,98	10,40	7 769,55	5,11	8 214,43	105,73
6222910000 COMMISSIONS DELICIOUS	19 813,61	12,89			19 813,61	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	2 452,00	1,59	2 815,00	1,85	-363,00	-12,90
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	518,02	0,34	47,87	0,03	470,15	982,14
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	237,30	0,15			237,30	
6260000000 AFFRANCHISSEMENTS	7,18				7,18	
6262000000 TELEPHONE FIXE	410,53	0,27	782,39	0,51	-371,86	-47,53
6270000000 FRAIS BANCAIRES	824,03	0,54	1 624,37	1,07	-800,34	-49,27
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PRE	64,93	0,04			64,93	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 106,97	5,27	4 923,38	3,24	3 183,59	64,66

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 429,13	2,88	1 374,88	0,90	3 054,25	222,15
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	21,08	0,01	127,00	0,08	-105,92	-83,40
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	17,05	0,01	160,74	0,11	-143,69	-89,39
6351100000 CFE	4 391,00	2,86			4 391,00	
6358100000 DROIT DE TERRASSE			1 087,14	0,71	-1 087,14	-100,00
- Salaires et traitements	2 548,44	1,66	19 229,66	12,64	-16 681,22	-86,75
6411000000 SALAIRES BRUTS	3 099,54	2,02	17 563,56	11,54	-14 464,02	-82,35
6411500000 AVANTAGES EN NATURE			683,53	0,45	-683,53	-100,00
6412000000 CONGES PAYES	-551,10	-0,36	551,10	0,36	-1 102,20	-200,00
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			431,47	0,28	-431,47	-100,00
- Charges sociales	781,56	0,51	2 015,88	1,32	-1 234,32	-61,23
6451000000 URSSAF	498,92	0,32	779,47	0,51	-280,55	-35,99
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	62,79	0,04	125,52	0,08	-62,73	-49,98
6452100000 CHARGES SOCIALES / CP	-45,14	-0,03	45,14	0,03	-90,28	-200,00
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	133,26	0,09	281,19	0,18	-147,93	-52,61
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	131,73	0,09	784,56	0,52	-652,83	-83,21
Total	-7 759,13	-5,05	-22 620,42	-14,87	14 861,29	-65,70
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	347,84	0,23	-17 697,04	-11,63	18 044,88	-101,97
+ Transferts de charges d'exploitation			663,03	0,44	-663,03	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL			663,03	0,44	-663,03	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	0,02		254,01	0,17	-253,99	-99,99
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURAN	0,02		254,01	0,17	-253,99	-99,99
- Dotations amortissements et dépréciations	3 441,07	2,24	3 804,87	2,50	-363,80	-9,56
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORP	3 441,07	2,24	3 804,87	2,50	-363,80	-9,56
- Autres charges d'exploitation	3 738,81	2,43	2 055,25	1,35	1 683,56	81,92
6510000000 ROYALTIES FROMETON	3 648,72	2,37	1 254,79	0,82	2 393,93	190,78
6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUC	85,27	0,06	449,77	0,30	-364,50	-81,04
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	4,82		350,69	0,23	-345,87	-98,63
Total	-7 179,86	-4,67	-4 943,08	-3,25	-2 236,78	45,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 832,02	-4,44	-22 640,12	-14,88	15 808,10	-69,82
- Charges financières	1 117,90	0,73	1 289,15	0,85	-171,25	-13,28
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIM	559,28	0,36	712,26	0,47	-152,98	-21,48
6611700000 INT DETTES RATT A DES PARTIC	558,62	0,36	512,58	0,34	46,04	8,98
6618000000 INTERETS AUTRES DETTES			64,31	0,04	-64,31	-100,00
Total	-1 117,90	-0,73	-1 289,15	-0,85	171,25	-13,28
RÉSULTAT COURANT	-7 949,92	-5,17	-23 929,27	-15,73	15 979,35	-66,78
- Charges exceptionnelles (2)			494,24	0,32	-494,24	-100,00
6871000000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS			494,24	0,32	-494,24	-100,00
Total			-494,24	-0,32	494,24	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-7 949,92	-5,17	-24 423,51	-16,05	16 473,59	-67,45

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

84436 - SAS ANIMAPIZZ
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	153 732,61	100,00	152 144,24	100,00	1 588,37	1,04
- Coût d'achat des marchandises vendues	628,70		2 879,97		-2 251,27	-78,17
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDIS	110,21		14,47		95,74	661,64
6071000000 ACHATS BOISSONS 5.5%	404,40		1 910,27		-1 505,87	-78,83
6073000000 ACHATS BOISSONS 20%	114,09		895,23		-781,14	-87,26
6074000000 ACHATS BOISSONS SANS TVA			60,00		-60,00	-100,00
MARGE COMMERCIALE	-628,70		-2 879,97		2 251,27	-78,17
Production vendue (biens et services) *	153 732,61	100,00	152 144,24	100,00	1 588,37	1,04
7011000000 VENTES RESTAURATION 5.5%	300,00	0,20			300,00	
7012000000 VENTE RESTAURATION 10%	104,77	0,07	1 355,28	0,89	-1 250,51	-92,27
7014000000 VENTES NOT SO DARK 10%	79 425,80	51,66	134 623,10	88,48	-55 197,30	-41,00
7015000000 VENTES NOT SO DARK 20%	12,29	0,01	70,14	0,05	-57,85	-82,48
7016000000 VENTES UN RESTO EN PLUS 10%	29 573,83	19,24	16 095,72	10,58	13 478,11	83,74
7017000000 VENTES DELICIOUS 10%	43 593,83	28,36			43 593,83	
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE	722,09	0,47			722,09	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	153 732,61	100,00	152 144,24	100,00	1 588,37	1,04
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	153 732,61	100,00	152 144,24	100,00	1 588,37	1,04
- Matières premières *	67 679,36	44,02	84 973,93	55,85	-17 294,57	-20,35
6011000000 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5%	63 410,14	41,25	79 566,98	52,30	-16 156,84	-20,31
6012000000 ACHATS ALIMENTAIRES 10%	2,72				2,72	
6013000000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	3 868,05	2,52	5 116,52	3,36	-1 248,47	-24,40
6014000000 ACHATS ALIMENTAIRES SANS TVA	8,80	0,01	80,24	0,05	-71,44	-89,03
6022000000 FOURNITURES CONSOMMABLES	4,98		99,80	0,07	-94,82	-95,01
6026100000 EMBALLAGES PERDUS	380,87	0,25	5,39		375,48	
6081000000 FRAIS ANNEXES/ACHATS STOCKES	3,80		105,00	0,07	-101,20	-96,38
MARGE DE PRODUCTION *	86 053,25	55,98	67 170,31	44,15	18 882,94	28,11
MARGE BRUTE TOTALE	85 424,55	55,57	64 290,34	42,26	21 134,21	32,87
- Autres achats	1 277,17	0,83	9 551,77	6,28	-8 274,60	-86,63
6061100000 ELECTRICITE	680,38	0,44	9 146,95	6,01	-8 466,57	-92,56
6063000000 PETITS EQUIPEMENTS	330,48	0,21	321,66	0,21	8,82	2,74
6063400000 PRODUITS ENTRETIENS	110,48	0,07	64,39	0,04	46,09	71,58
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	155,83	0,10	18,77	0,01	137,06	730,21
- Charges externes	76 040,41	49,46	49 815,19	32,74	26 225,22	52,65
6132000000 LOCAL COMMERCIAL 140M²	25 206,00	16,40	24 792,00	16,30	414,00	1,67
6133100000 LOCATION TPE NATIXIS	300,00	0,20	300,00	0,20		
6133320000 CAISSE ENREGISTREUSE PREFILOCO	813,60	0,53	792,00	0,52	21,60	2,73
6141000000 PROVISION SUR CHARGES	384,00	0,25	618,20	0,41	-234,20	-37,88
6142000000 PROVISION TAXE FONCIERE	2 400,00	1,56	2 400,00	1,58		
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB			686,49	0,45	-686,49	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	4 104,43	2,67	4 924,62	3,24	-820,19	-16,65
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	38,88	0,03	38,88	0,03		
6161000000 MULTIRISQUES	2 218,16	1,44	1 897,42	1,25	320,74	16,90
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	262,80	0,17	262,80	0,17		
6180000000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS			57,00	0,04	-57,00	-100,00
6221000000 COMMIS & COURTAGES SUR ACHA			4,00		-4,00	-100,00
6222600000 COMMISSIONS SWILE	0,96		2,60		-1,64	-63,08
6222900000 COMMISSIONS UN RESTO EN PLUS	15 983,98	10,40	7 769,55	5,11	8 214,43	105,73
6222910000 COMMISSIONS DELICIOUS	19 813,61	12,89			19 813,61	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	2 452,00	1,59	2 815,00	1,85	-363,00	-12,90
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	518,02	0,34	47,87	0,03	470,15	982,14
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	237,30	0,15			237,30	
6260000000 AFFRANCHISSEMENTS	7,18				7,18	
6262000000 TELEPHONE FIXE	410,53	0,27	782,39	0,51	-371,86	-47,53
6270000000 FRAIS BANCAIRES	824,03	0,54	1 624,37	1,07	-800,34	-49,27
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	64,93	0,04			64,93	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 106,97	5,27	4 923,38	3,24	3 183,59	64,66

84436 - SAS ANIMAPIZZ
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 429,13	2,88	1 374,88	0,90	3 054,25	222,15
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	21,08	0,01	127,00	0,08	-105,92	-83,40
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	17,05	0,01	160,74	0,11	-143,69	-89,39
6351100000 CFE	4 391,00	2,86			4 391,00	
6358100000 DROIT DE TERRASSE			1 087,14	0,71	-1 087,14	-100,00
- Salaires et traitements	2 548,44	1,66	19 229,66	12,64	-16 681,22	-86,75
6411000000 SALAIRES BRUTS	3 099,54	2,02	17 563,56	11,54	-14 464,02	-82,35
6411500000 AVANTAGES EN NATURE			683,53	0,45	-683,53	-100,00
6412000000 CONGES PAYES	-551,10	-0,36	551,10	0,36	-1 102,20	-200,00
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			431,47	0,28	-431,47	-100,00
- Charges sociales	781,56	0,51	2 015,88	1,32	-1 234,32	-61,23
6451000000 URSSAF	498,92	0,32	779,47	0,51	-280,55	-35,99
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	62,79	0,04	125,52	0,08	-62,73	-49,98
6452100000 CHARGES SOCIALES / CP	-45,14	-0,03	45,14	0,03	-90,28	-200,00
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	133,26	0,09	281,19	0,18	-147,93	-52,61
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	131,73	0,09	784,56	0,52	-652,83	-83,21
Total	-7 759,13	-5,05	-22 620,42	-14,87	14 861,29	-65,70
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	347,84	0,23	-17 697,04	-11,63	18 044,88	-101,97
+ Transferts de charges d'exploitation			663,03	0,44	-663,03	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOI			663,03	0,44	-663,03	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	0,02		254,01	0,17	-253,99	-99,99
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	0,02		254,01	0,17	-253,99	-99,99
- Dotations amortissements et dépréciations	3 441,07	2,24	3 804,87	2,50	-363,80	-9,56
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORP	3 441,07	2,24	3 804,87	2,50	-363,80	-9,56
- Autres charges d'exploitation	3 738,81	2,43	2 055,25	1,35	1 683,56	81,92
6510000000 ROYALTIES FROMETON	3 648,72	2,37	1 254,79	0,82	2 393,93	190,78
6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTI	85,27	0,06	449,77	0,30	-364,50	-81,04
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	4,82		350,69	0,23	-345,87	-98,63
Total	-7 179,86	-4,67	-4 943,08	-3,25	-2 236,78	45,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 832,02	-4,44	-22 640,12	-14,88	15 808,10	-69,82
- Charges financières	1 117,90	0,73	1 289,15	0,85	-171,25	-13,28
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	559,28	0,36	712,26	0,47	-152,98	-21,48
6611700000 INT DETTES RATT A DES PARTIC	558,62	0,36	512,58	0,34	46,04	8,98
6618000000 INTERETS AUTRES DETTES			64,31	0,04	-64,31	-100,00
Total	-1 117,90	-0,73	-1 289,15	-0,85	171,25	-13,28
RÉSULTAT COURANT	-7 949,92	-5,17	-23 929,27	-15,73	15 979,35	-66,78
- Charges exceptionnelles (2)			494,24	0,32	-494,24	-100,00
6871000000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS			494,24	0,32	-494,24	-100,00
Total			-494,24	-0,32	494,24	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-7 949,92	-5,17	-24 423,51	-16,05	16 473,59	-67,45

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOMMAIRE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte résultat	3
Compte résultat (suite)	4
S. intermédiaires de gestion	5
S.I.G. retraités	6
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	8
Compte résultat détaillé	9
S.I.G. détaillés	11
S.I.G. détaillés retraités	13

