



A.C.S.E.
AUDIT CONSEIL SYNTHÈSE EXPERTISE

EXPERTISE COMPTABLE

Exercice clos le 31 décembre

2023

COMPTES ANNUELS

SAS IL DUCA

Société de Commissaires aux Comptes inscrite auprès de la Compagnie de Bordeaux
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Aquitaine et Parisienne

Aquilae - Bâtiment Ambre - rue de la Blancherie
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. 05 57 59 22 33 - Fax 05 56 81 81 23 - www.groupe-acse.fr
SAS au capital de 624 000 € - Siret : 467 200 119 - TVA : FR33467200119

ACSE RIVE GAUCHE : 2 avenue Descartes - 33160 ST-MÉDARD-EN-JALLES
Tél. 05 56 05 80 34

ACSE PARIS : 94 rue Notre Dame des Champs - 75006 PARIS
Tél. 01 43 29 99 89

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires Négoce	8
2. Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	12
Notes sur le bilan	13
Notes sur le compte de résultat	19
Autres informations	20
3. Détail des comptes	21
Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	26
Soldes intermédiaires de gestion	29
4. Liasse fiscale	32

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/06/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS IL DUCA relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 6 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 066 364
Chiffre d'affaires	1 136 647
Résultat net comptable (Perte)	-101 599

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Le 23/04/2024

Kévin SALAUN
Expert-comptable



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	30 000	12 267	17 733	20 733
Fonds commercial (1)	209 840		209 840	209 840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 547	30 536	25 011	32 752
Autres immobilisations corporelles	984 401	278 497	705 904	779 862
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 294 538	321 299	973 239	1 057 938
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	26 656		26 656	32 627
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 996		5 996	5 356
Autres créances	2 658		2 658	1 178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52 604		52 604	43 021
Charges constatées d'avance (3)	5 212		5 212	6 246
TOTAL ACTIF CIRCULANT	93 125		93 125	88 429
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 387 663	321 299	1 066 364	1 146 366
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-880 111	-707 492
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101 599	-172 619
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-971 710	-870 111
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	917 460	908 761
Emprunts et dettes financières diverses (3)	188 795	188 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759 901	815 766
Dettes fiscales et sociales	168 915	102 418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 003	737
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 038 074	2 016 477
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 066 364	1 146 366
(1) Dont à plus d'un an (a)	917 459	908 761
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 120 615	1 107 716
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 136 647		1 136 647	1 056 800
Chiffre d'affaires net	1 136 647		1 136 647	1 056 800
Production stockée				
Production immobilisée			17 204	16 270
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			78	657
Total produits d'exploitation (I)			1 153 930	1 073 727
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			304 080	292 862
Variations de stock			5 971	5 513
Autres achats et charges externes (a)			323 063	321 561
Impôts, taxes et versements assimilés			15 042	20 068
Salaires et traitements			395 213	355 110
Charges sociales			122 744	104 923
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			81 521	82 566
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1 382	52 911
Total charges d'exploitation (II)			1 249 015	1 235 514
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-95 086	-161 787
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 548	10 797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			5 548	10 797
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 548	-10 797
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-100 634	-172 584

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 317	
Sur opérations en capital	2 917	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	6 234	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 021	35
Sur opérations en capital	3 178	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provision		
Total charges exceptionnelles (VIII)	7 199	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-965	-35
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 160 163	1 073 727
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 261 763	1 246 346
BENEFICE OU PERTE	-101 599	-172 619
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	12 509	62 544
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires Négoce

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	1 136 647,36	100,00	1 056 799,87	100,00
Production immobilisée	17 204,38	1,51	16 270,00	1,54
Cie de matières et sous-traitance	310 051,02	27,28	298 374,82	28,23
MARGE DE PRODUCTION	843 800,72	74,24	774 695,05	73,31
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 136 647,36	100,00	1 056 799,87	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	843 800,72	74,24	774 695,05	73,31
Autres achats et charges externes	323 062,51	28,42	321 560,92	30,43
VALEUR AJOUTEE	520 738,21	45,81	453 134,13	42,88
Impôts, taxes et verst assimilés	15 042,27	1,32	20 067,99	1,90
Charges de personnel	517 957,15	45,57	460 032,62	43,53
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 261,21	-1,08	-26 966,48	-2,55
Autres produits	78,03	0,01	657,25	0,06
Dot. amortissements et provisions	81 520,77	7,17	82 566,15	7,81
Autres charges	1 381,58	0,12	52 911,49	5,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	-95 085,53	-8,37	-161 786,87	-15,31
Charges financières	5 548,28	0,49	10 797,03	1,02
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-100 633,81	-8,85	-172 583,90	-16,33
Produits exceptionnels	6 233,67	0,55		
Charges exceptionnelles	7 198,99	0,63	35,00	
Résultat exceptionnel	-965,32	-0,08	-35,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-101 599,13	-8,94	-172 618,90	-16,33

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS IL DUCA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 066 364 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 101 599 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Faits caractéristiques de l'exercice :

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence demeurent un événement majeur.

L'entreprise poursuit ses actions sur le plan de continuation mis en œuvre depuis 2021. Ces mesures ont permis de pallier aux impacts négatifs de la crise sanitaire.

Le principe comptable de continuité d'exploitation a été maintenu. Ce dernier est subordonné :

- aux effets positifs attendus des actions portant sur l'amélioration de la performance financière de la société ;
- aux mesures de réduction du besoin en fonds de roulement ;
- à l'issue positive des négociations en cours à date d'arrêté des comptes portant sur la restructuration de la dette (étalement du PGE et plan de réduction des financements courts termes compatibles avec la situation financières de la société).

Soutien du groupe avec notamment le fournisseur DEPOTITO dont le solde est de 512 877 € au 31/12/2023.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	209 840			209 840
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 000			30 000
Immobilisations incorporelles	239 840			239 840
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 547			55 547
- Installations générales, agencements aménagements divers	863 893			863 893
- Matériel de transport	10 229		4 831	5 398
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	115 110			115 110
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 044 779		4 831	1 039 948
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 750			14 750
Immobilisations financières	14 750			14 750
ACTIF IMMOBILISE	1 299 369		4 831	1 294 538

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 831		4 831
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		4 831		4 831

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2023
Éléments achetés	209 840
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	209 840

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 267	3 000		12 267
Immobilisations incorporelles	9 267	3 000		12 267
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 795	7 741		30 536
- Installations générales, agencements aménagements divers	170 009	57 593		227 602
- Matériel de transport	3 665	1 082	1 653	3 094
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 696	12 105		47 801
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	232 165	78 521	1 653	309 032
ACTIF IMMOBILISE	241 431	81 521	1 653	321 299

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 28 616 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	14 750		14 750
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 996	5 996	
Autres	2 658	2 658	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 212	5 212	
Total	28 616	13 866	14 750
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 038 074 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	917 460	1	917 459	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759 901	759 901		
Dettes fiscales et sociales	168 915	168 915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	191 798	191 798		
Produits constatés d'avance				
Total	2 038 074	1 120 615	917 459	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	188 795			

Charges à payer

	Montant
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	22 832
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	7 409
DIVERS - CHARGES À PAYER	3 003
Total	33 245

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	5 212		
Total	5 212		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2023
VENTES 5.5%	17 761
VENTES 10%	927 911
VENTES 20%	190 975
TOTAL	1 136 647

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs			227 591		227 591
Exercice					
Redevances payées			227 591		227 591
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer					
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice					

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMI	30 000,00		30 000,00	30 000,00
280500000 - AMORTIS. LOGICIELS		12 266,67	-12 266,67	-9 266,67
	30 000,00	12 266,67	17 733,33	20 733,33
Fonds commercial				
207000000 - FONDS COMMERCIAL	209 840,46		209 840,46	209 840,46
	209 840,46		209 840,46	209 840,46
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400000 - MATERIEL INDUSTRIEL	55 546,76		55 546,76	55 546,76
281540000 - AMORTISSEMENT MAT. ET OUTIL		30 535,63	-30 535,63	-22 795,04
	55 546,76	30 535,63	25 011,13	32 751,72
Autres immobilisations corporelles				
218100000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉN	863 892,78		863 892,78	863 892,78
218200000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	5 398,29		5 398,29	10 229,33
218300000 - MATÉRIEL DE BUREAU	5 813,58		5 813,58	5 813,58
218400000 - MOBILIER	109 296,31		109 296,31	109 296,31
281810000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGE		227 601,95	-227 601,95	-170 008,82
281820000 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANS		3 093,67	-3 093,67	-3 664,63
281830000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET I		4 422,15	-4 422,15	-3 247,06
281840000 - AMORTIS. MOBILIER		43 378,89	-43 378,89	-32 449,26
	984 400,96	278 496,66	705 904,30	779 862,23
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275100000 - DEPOT GARANTIE LOYER	14 750,00		14 750,00	14 750,00
	14 750,00		14 750,00	14 750,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 294 538,18	321 298,96	973 239,22	1 057 937,74
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000000 - STOCKS MATIÈRES PREMIÈRE	26 655,88		26 655,88	32 627,04
	26 655,88		26 655,88	32 627,04
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000000 - CLIENTS	5 995,91		5 995,91	5 356,44
	5 995,91		5 995,91	5 356,44
Fournisseurs débiteurs				
409600000 - FOURNISSEURS - EMBALLAGE	585,20		585,20	704,80
	585,20		585,20	704,80
Personnel				
421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATION	173,34		173,34	6,22
437330000 - PREVOYANCE	1 899,05		1 899,05	
437340000 - MUTUELLE				467,43
	2 072,39		2 072,39	473,65
Divers				
Disponibilités				
511100000 - REM CB + CB SCONTACT	3 878,12		3 878,12	4 844,64
511300000 - REM TR + TR SCONTACT	2 286,57		2 286,57	3 378,09
511500000 - REM ANCV	860,00		860,00	430,00
511800000 - REM ESPECES	230,00		230,00	1 160,00
511900000 - REM DELIVEROO	3 953,24		3 953,24	3 631,73

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
512100000 - CIC SUD OUEST	13 984,43		13 984,43	15 845,58
512200000 - CREDIT MUTUEL	27 261,15		27 261,15	12 493,90
530000000 - CAISSE	150,00		150,00	1 236,80
	52 603,51		52 603,51	43 020,74
Charges constatées d'avance				
486000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVA	5 212,00		5 212,00	6 246,00
	5 212,00		5 212,00	6 246,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	93 124,89		93 124,89	88 428,67
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 387 663,07	321 298,96	1 066 364,11	1 146 366,41

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau		
119000000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-880 110,73	-707 491,83
	-880 110,73	-707 491,83
Résultat de l'exercice	-101 599,13	-172 618,90
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-971 709,86	-870 110,73
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100000 - EMPRUNT PGE CIC	51 354,03	50 116,24
164110000 - EMPRUNT PGE CM	51 354,23	50 116,24
164200000 - EMPRUNT CM 36800201484 04	231 522,08	226 748,70
164300000 - EMPRUNT CM 36800 201484 03	67 984,30	66 513,03
164410000 - EMPRUNT CM 36844 201484 07	82 845,58	82 845,58
164500000 - EMPRUNT CIC 19108 20122802	71 168,85	71 172,48
164600000 - EMPRUNT CIC 19108 201228 03	248 671,62	248 683,83
164700000 - EMPRUNT CIC 19108 201228 04	80 559,18	80 565,11
164800000 - EMPRUNT PGE2 16K€ CIC	16 000,00	16 000,00
164810000 - Emprunt PGE2 16K€ CM	16 000,00	16 000,00
	917 459,87	908 761,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	917 459,87	908 761,21
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100000 - C/C MEWNIOUT	188 795,05	188 795,05
	188 795,05	188 795,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 - FOURNISSEURS	759 900,93	815 766,03
	759 900,93	815 766,03
<i>Personnel</i>		
421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	30 294,48	20 474,22
427000000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 295,20	
428200000 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	22 832,46	27 117,90
	54 422,14	47 592,12
<i>Organismes sociaux</i>		
431000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	90 713,99	24 426,00
437300000 - RETRAITE	4 140,19	6 324,95
437330000 - PREVOYANCE		3 011,68
437340000 - MUTUELLE	2 767,15	
438200000 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	7 409,38	8 234,61
	105 030,71	41 997,24
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510000 - TVA À DÉCAISSER	6 783,00	1 536,00
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	1,04	
445800000 - RÉGULARISATION DE TVA	1 131,33	7 111,00
	7 915,37	8 647,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 546,90	864,49
448620000 - TAXE APPRENTISSAGE CAP		1 834,00
448630000 - FORMATION CONTINUE CAP		1 483,00
	1 546,90	4 181,49
Dettes fiscales et sociales	168 915,12	102 417,85

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Autres dettes		
468600000 - DIVERS - CHARGES À PAYER	3 003,00	737,00
	3 003,00	737,00
TOTAL DETTES	2 038 073,97	2 016 477,14
TOTAL PASSIF	1 066 364,11	1 146 366,41

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706305000 - VENTES 5,5 %	17 761,11	1,56	18 735,27	1,77	-974,16	-5,20
706310000 - VENTES 10 %	927 910,97	81,64	833 035,09	78,83	94 875,88	11,39
706320000 - VENTES 20%	190 975,28	16,80	205 029,51	19,40	-14 054,23	-6,85
	1 136 647,36	100,00	1 056 799,87	100,00	79 847,49	7,56
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
726400000 - AVANTAGES EN NATURE	17 204,38	1,51	16 270,00	1,54	934,38	5,74
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	78,03	0,01	657,25	0,06	-579,22	-88,13
	17 282,41	1,52	16 927,25	1,60	355,16	2,10
Total	1 153 929,77	101,52	1 073 727,12	101,60	80 202,65	7,47
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601100000 - ACHAT PRODUIT 5.5%	58 248,03	5,12	36 429,32	3,45	21 818,71	59,89
601100008 - ACHAT 5.5% GROUPE	201 108,41	17,69	206 967,60	19,58	-5 859,19	-2,83
601200000 - ACHAT 20%	14 130,48	1,24	8 308,89	0,79	5 821,59	70,06
601200008 - ACHAT 20% GROUPE	30 592,94	2,69	41 156,47	3,89	-10 563,53	-25,67
	304 079,86	26,75	292 862,28	27,71	11 217,58	3,83
Variation de stock (m.p.)						
603100000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈ	5 971,16	0,53	5 512,54	0,52	458,62	8,32
	5 971,16	0,53	5 512,54	0,52	458,62	8,32
Autres achats & charges externes						
606110000 - FOURNITURES ELECTRICITÉ	43 076,15	3,79	22 141,49	2,10	20 934,66	94,55
606120000 - FOURNITURES EAU	1 500,00	0,13	2 288,32	0,22	-788,32	-34,45
606140000 - FOURNITURES CARBURANT			193,34	0,02	-193,34	-100,00
606300000 - Fournitures divers EXTERNES	2 672,52	0,24	1 380,30	0,13	1 292,22	93,62
606300008 - Fournitures divers GROUPE	323,17	0,03	212,67	0,02	110,50	51,96
606320000 - DÉCORATION	508,44	0,04	1 651,38	0,16	-1 142,94	-69,21
606320008 - ACHATS DECORATION GROUP	728,94	0,06	2 269,49	0,21	-1 540,55	-67,88
606330000 - PETIT MATERIEL (Vaisselles)	684,08	0,06	1 703,18	0,16	-1 019,10	-59,84
606330008 - ACHATS VAISSELLE GROUPE	3 677,98	0,32	3 364,45	0,32	313,53	9,32
606340000 - PETIT ELECTROMENAGER			848,26	0,08	-848,26	-100,00
606350000 - CONSOMMABLES & PDTS ENTR	10 372,24	0,91	8 187,91	0,77	2 184,33	26,68
606350008 - CONSOMMABLES & PDTS ENT.	3 636,42	0,32	4 964,47	0,47	-1 328,05	-26,75
606370008 - ACHATS EMBALLAGES GROUP	4 568,13	0,40	2 809,12	0,27	1 759,01	62,62
606400000 - ACHATS FOURNITURES ADMINI	340,53	0,03	332,09	0,03	8,44	2,54
606500000 - TENUE DU PERSONNEL	919,51	0,08	847,63	0,08	71,88	8,48
612210000 - CREDIT BAIL CORHOFI	12 508,80	1,10	62 544,00	5,92	-50 035,20	-80,00
613210000 - LOCAL COMMERCIAL	59 890,04	5,27	59 894,87	5,67	-4,83	-0,01
613500008 - LOCATION TRANCHEUSE GRO	2 040,00	0,18	2 040,00	0,19		
613511000 - LOCATION TPE	672,00	0,06	672,00	0,06		
613517000 - LOCATION CAISSE	7 432,08	0,65	7 445,95	0,70	-13,87	-0,19
613520000 - LOCATION MATERIEL DE TRAN			80,83	0,01	-80,83	-100,00
614100000 - CHARGES LOCATIVES	15 731,44	1,38	3 360,00	0,32	12 371,44	368,20
615520000 - Entretien de Matériel de Transport			19,98		-19,98	-100,00
615540000 - ENTRETIEN CUISINE	10 064,24	0,89	6 379,23	0,60	3 685,01	57,77

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615550000 - MAINTENANCE BACS A GRAISS	1 252,00	0,11	565,16	0,05	686,84	121,53
615580000 - ENTRETIEN DIVERS	1 417,13	0,12	1 896,85	0,18	-479,72	-25,29
615600000 - MAINTENANCE	185,00	0,02	383,83	0,04	-198,83	-51,80
615610000 - TRAITEMENTS NUISIBLES	1 034,00	0,09	1 371,64	0,13	-337,64	-24,62
615620000 - HELLO SOFTWARE	468,00	0,04	468,00	0,04		
615630000 - MAINTENANCE INCENDIE	244,90	0,02			244,90	
615640000 - PRESTATION RH SUITE	2 120,00	0,19	1 980,00	0,19	140,00	7,07
615660000 - ENTRETIEN SÉCURITÉ ET SANI	3 447,94	0,30	3 419,92	0,32	28,02	0,82
616110000 - ASSURANCE IARD MULTIRISQ	4 481,22	0,39	5 808,81	0,55	-1 327,59	-22,85
616160000 - ASSURANCE / EMPRUNT	2 148,20	0,19	2 876,20	0,27	-728,00	-25,31
622600000 - HONORAIRES	9 693,00	0,85			9 693,00	
622611000 - CABINET COMPTABLE	2 351,00	0,21	2 586,67	0,24	-235,67	-9,11
622624000 - HONORAIRES LITIGES			3 102,50	0,29	-3 102,50	-100,00
622700000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIE	800,00	0,07	86,10	0,01	713,90	829,15
623000000 - PUBLICITÉ			92,20	0,01	-92,20	-100,00
623300000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	2 270,32	0,20			2 270,32	
623700000 - PUBLICATIONS	1 492,40	0,13	522,89	0,05	969,51	185,41
623800000 - DIVERS (POURBOIRES, DONNS C			45,36		-45,36	-100,00
624100000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	13 076,41	1,15	12 318,00	1,17	758,41	6,16
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 053,90	0,36	2 466,64	0,23	1 587,26	64,35
626100000 - TELEPHONE ET INTERNET	1 771,54	0,16	2 072,13	0,20	-300,59	-14,51
626200000 - FRAIS POSTAUX	227,30	0,02	241,13	0,02	-13,83	-5,74
627100000 - FRAIS BANCAIRES	4 511,54	0,40	4 041,92	0,38	469,62	11,62
627300000 - COMMISSIONS SUR CB TPE	5 559,76	0,49	5 466,85	0,52	92,91	1,70
627810000 - FRAIS TR ET ANCV	3 040,44	0,27	21 984,11	2,08	-18 943,67	-86,17
627811000 - COM DELIVEROO	29 882,80	2,63			29 882,80	
628100000 - COTISATION CGA	190,73	0,02			190,73	
628110000 - FORFAIT MENSUEL ENLEVEME	338,31	0,03	338,31	0,03		
628200008 - PRETATION ADM GROUPE	42 048,00	3,70	39 384,00	3,73	2 664,00	6,76
628300000 - REMUNERATION PRESIDENCE			9 000,00	0,85	-9 000,00	-100,00
628400000 - PRESTATIONS DIVERSES	3 455,96	0,30	3 039,74	0,29	416,22	13,69
628500000 - PRESTATION ECOLEMOUT	154,00	0,01	371,00	0,04	-217,00	-58,49
Total	323 062,51	28,42	321 560,92	30,43	1 501,59	0,47
MARGE SUR M/SES & MAT	520 816,24	45,82	453 791,38	42,94	67 024,86	14,77
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 442,47	0,21	1 573,11	0,15	869,36	55,26
633300000 - FORMATION CONTINUE (ORGA	2 401,57	0,21	1 166,86	0,11	1 234,71	105,81
633500000 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VER	214,75	0,02			214,75	
635110000 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE T	8 791,00	0,77	4 428,00	0,42	4 363,00	98,53
635120000 - TAXES FONCIÈRES			9 819,00	0,93	-9 819,00	-100,00
635130000 - TAXE DIVERSE			1 953,30	0,18	-1 953,30	-100,00
635200000 - TVA NON RECUPERABLES	1 192,48	0,10	1 127,72	0,11	64,76	5,74
	15 042,27	1,32	20 067,99	1,90	-5 025,72	-25,04
Salaires et Traitements						
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	349 851,22	30,78	313 607,10	29,68	36 244,12	11,56
641200000 - CONGÉS PAYÉS	-4 285,44	-0,38	787,95	0,07	-5 073,39	-643,87
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 083,47	2,03	23 686,83	2,24	-603,36	-2,55
641430000 - INDEMNITES RUPTURE	8 715,39	0,77			8 715,39	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641700000 - AVANTAGES EN NATURE	17 848,49	1,57	17 027,70	1,61	820,79	4,82
	395 213,13	34,77	355 109,58	33,60	40 103,55	11,29
Charges sociales						
645100000 - COTISATIONS À L'URSSAF	95 813,99	8,43	78 729,93	7,45	17 084,06	21,70
645200000 - MUTUELLE	5 665,28	0,50	5 592,91	0,53	72,37	1,29
645300000 - RETRAITE	21 114,63	1,86	17 968,96	1,70	3 145,67	17,51
645800000 - C.S. / CONGES A PAYER	-825,23	-0,07	1 225,29	0,12	-2 050,52	-167,35
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL	975,35	0,09	1 405,95	0,13	-430,60	-30,63
	122 744,02	10,80	104 923,04	9,93	17 820,98	16,98
Amortissements et provisions						
681110000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	3 000,00	0,26	3 000,00	0,28		
681120000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	78 520,77	6,91	79 566,15	7,53	-1 045,38	-1,31
	81 520,77	7,17	82 566,15	7,81	-1 045,38	-1,27
Autres charges						
651100000 - REDEVANCE MEWNIOUT			51 744,16	4,90	-51 744,16	-100,00
651600000 - DROITS D'AUTEURS	1 381,60	0,12	984,81	0,09	396,79	40,29
654000000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCO			181,82	0,02	-181,82	-100,00
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION	-0,02		0,70		-0,72	-102,86
	1 381,58	0,12	52 911,49	5,01	-51 529,91	-97,39
Total	615 901,77	54,19	615 578,25	58,25	323,52	0,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	-95 085,53	-8,37	-161 786,87	-15,31	66 701,34	-41,23
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET	5 079,82	0,45	10 475,75	0,99	-5 395,93	-51,51
661600000 - INTÉRÊTS BANCAIRES	468,46	0,04	321,28	0,03	147,18	45,81
	5 548,28	0,49	10 797,03	1,02	-5 248,75	-48,61
Résultat financier	-5 548,28	-0,49	-10 797,03	-1,02	5 248,75	-48,61
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-100 633,81	-8,85	-172 583,90	-16,33	71 950,09	-41,69
Produits exceptionnels						
771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. D	3 317,00	0,29			3 317,00	
775200000 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMM	2 916,67	0,26			2 916,67	
	6 233,67	0,55			6 233,67	
Charges exceptionnelles						
671200000 - PÉNALITÉS ET AMENDES	4 021,24	0,35	35,00		3 986,24	NS
675000000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS A	3 177,75	0,28			3 177,75	
	7 198,99	0,63	35,00		7 163,99	NS
Résultat exceptionnel	-965,32	-0,08	-35,00		-930,32	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-101 599,13	-8,94	-172 618,90	-16,33	71 019,77	-41,14

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706305000 - VENTES 5,5 %	17 761,11	1,56	18 735,27	1,77	-974,16	-5,20
706310000 - VENTES 10 %	927 910,97	81,64	833 035,09	78,83	94 875,88	11,39
706320000 - VENTES 20%	190 975,28	16,80	205 029,51	19,40	-14 054,23	-6,85
	1 136 647,36	100,00	1 056 799,87	100,00	79 847,49	7,56
Production stockée						
Production immobilisée						
726400000 - AVANTAGES EN NATURE	17 204,38	1,51	16 270,00	1,54	934,38	5,74
	17 204,38	1,51	16 270,00	1,54	934,38	5,74
Cie de matières et sous-traitance						
601100000 - ACHAT PRODUIT 5.5%	58 248,03	5,12	36 429,32	3,45	21 818,71	59,89
601100008 - ACHAT 5.5% GROUPE	201 108,41	17,69	206 967,60	19,58	-5 859,19	-2,83
601200000 - ACHAT 20%	14 130,48	1,24	8 308,89	0,79	5 821,59	70,06
601200008 - ACHAT 20% GROUPE	30 592,94	2,69	41 156,47	3,89	-10 563,53	-25,67
603100000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈ	5 971,16	0,53	5 512,54	0,52	458,62	8,32
	310 051,02	27,28	298 374,82	28,23	11 676,20	3,91
MARGE DE PRODUCTION	843 800,72	74,24	774 695,05	73,31	69 105,67	8,92
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 136 647,36	100,00	1 056 799,87	100,00	79 847,49	7,56
MARGE BRUTE GLOBALE	843 800,72	74,24	774 695,05	73,31	69 105,67	8,92
Autres achats et charges externes						
606110000 - FOURNITURES ELECTRICITÉ	43 076,15	3,79	22 141,49	2,10	20 934,66	94,55
606120000 - FOURNITURES EAU	1 500,00	0,13	2 288,32	0,22	-788,32	-34,45
606140000 - FOURNITURES CARBURANT			193,34	0,02	-193,34	-100,00
606300000 - Fournitures divers EXTERNES	2 672,52	0,24	1 380,30	0,13	1 292,22	93,62
606300008 - Fournitures divers GROUPE	323,17	0,03	212,67	0,02	110,50	51,96
606320000 - DÉCORATION	508,44	0,04	1 651,38	0,16	-1 142,94	-69,21
606320008 - ACHATS DECORATION GROUP	728,94	0,06	2 269,49	0,21	-1 540,55	-67,88
606330000 - PETIT MATERIEL (Vaisselles)	684,08	0,06	1 703,18	0,16	-1 019,10	-59,84
606330008 - ACHATS VAISSELLE GROUPE	3 677,98	0,32	3 364,45	0,32	313,53	9,32
606340000 - PETIT ELECTROMENAGER			848,26	0,08	-848,26	-100,00
606350000 - CONSOMMABLES & PDTS ENTR	10 372,24	0,91	8 187,91	0,77	2 184,33	26,68
606350008 - CONSOMMABLES & PDTS ENT.	3 636,42	0,32	4 964,47	0,47	-1 328,05	-26,75
606370008 - ACHATS EMBALLAGES GROUP	4 568,13	0,40	2 809,12	0,27	1 759,01	62,62
606400000 - ACHATS FOURNITURES ADMINI	340,53	0,03	332,09	0,03	8,44	2,54
606500000 - TENUE DU PERSONNEL	919,51	0,08	847,63	0,08	71,88	8,48
612210000 - CREDIT BAIL CORHOFI	12 508,80	1,10	62 544,00	5,92	-50 035,20	-80,00
613210000 - LOCAL COMMERCIAL	59 890,04	5,27	59 894,87	5,67	-4,83	-0,01
613500008 - LOCATION TRANCHEUSE GRO	2 040,00	0,18	2 040,00	0,19		
613511000 - LOCATION TPE	672,00	0,06	672,00	0,06		
613517000 - LOCATION CAISSE	7 432,08	0,65	7 445,95	0,70	-13,87	-0,19
613520000 - LOCATION MATERIEL DE TRAN			80,83	0,01	-80,83	-100,00
614100000 - CHARGES LOCATIVES	15 731,44	1,38	3 360,00	0,32	12 371,44	368,20
615520000 - Entretien de Matériel de Transport			19,98		-19,98	-100,00
615540000 - ENTRETIEN CUISINE	10 064,24	0,89	6 379,23	0,60	3 685,01	57,77

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615550000 - MAINTENANCE BACS A GRAISS	1 252,00	0,11	565,16	0,05	686,84	121,53
615580000 - ENTRETIEN DIVERS	1 417,13	0,12	1 896,85	0,18	-479,72	-25,29
615600000 - MAINTENANCE	185,00	0,02	383,83	0,04	-198,83	-51,80
615610000 - TRAITEMENTS NUISIBLES	1 034,00	0,09	1 371,64	0,13	-337,64	-24,62
615620000 - HELLO SOFTWARE	468,00	0,04	468,00	0,04		
615630000 - MAINTENANCE INCENDIE	244,90	0,02			244,90	
615640000 - PRESTATION RH SUITE	2 120,00	0,19	1 980,00	0,19	140,00	7,07
615660000 - ENTRETIEN SÉCURITÉ ET SANI	3 447,94	0,30	3 419,92	0,32	28,02	0,82
616110000 - ASSURANCE IARD MULTIRISQ	4 481,22	0,39	5 808,81	0,55	-1 327,59	-22,85
616160000 - ASSURANCE / EMPRUNT	2 148,20	0,19	2 876,20	0,27	-728,00	-25,31
622600000 - HONORAIRES	9 693,00	0,85			9 693,00	
622611000 - CABINET COMPTABLE	2 351,00	0,21	2 586,67	0,24	-235,67	-9,11
622624000 - HONORAIRES LITIGES			3 102,50	0,29	-3 102,50	-100,00
622700000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIE	800,00	0,07	86,10	0,01	713,90	829,15
623000000 - PUBLICITÉ			92,20	0,01	-92,20	-100,00
623300000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	2 270,32	0,20			2 270,32	
623700000 - PUBLICATIONS	1 492,40	0,13	522,89	0,05	969,51	185,41
623800000 - DIVERS (POURBOIRES, DONS C			45,36		-45,36	-100,00
624100000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	13 076,41	1,15	12 318,00	1,17	758,41	6,16
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 053,90	0,36	2 466,64	0,23	1 587,26	64,35
626100000 - TELEPHONE ET INTERNET	1 771,54	0,16	2 072,13	0,20	-300,59	-14,51
626200000 - FRAIS POSTAUX	227,30	0,02	241,13	0,02	-13,83	-5,74
627100000 - FRAIS BANCAIRES	4 511,54	0,40	4 041,92	0,38	469,62	11,62
627300000 - COMMISSIONS SUR CB TPE	5 559,76	0,49	5 466,85	0,52	92,91	1,70
627810000 - FRAIS TR ET ANCV	3 040,44	0,27	21 984,11	2,08	-18 943,67	-86,17
627811000 - COM DELIVEROO	29 882,80	2,63			29 882,80	
628100000 - COTISATION CGA	190,73	0,02			190,73	
628110000 - FORFAIT MENSUEL ENLEVEME	338,31	0,03	338,31	0,03		
628200008 - PRETATION ADM GROUPE	42 048,00	3,70	39 384,00	3,73	2 664,00	6,76
628300000 - REMUNERATION PRESIDENCE			9 000,00	0,85	-9 000,00	-100,00
628400000 - PRESTATIONS DIVERSES	3 455,96	0,30	3 039,74	0,29	416,22	13,69
628500000 - PRESTATION ECOLEMOUT	154,00	0,01	371,00	0,04	-217,00	-58,49
	323 062,51	28,42	321 560,92	30,43	1 501,59	0,47
VALEUR AJOUTEE	520 738,21	45,81	453 134,13	42,88	67 604,08	14,92
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 442,47	0,21	1 573,11	0,15	869,36	55,26
633300000 - FORMATION CONTINUE (ORGA	2 401,57	0,21	1 166,86	0,11	1 234,71	105,81
633500000 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VER	214,75	0,02			214,75	
635110000 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE T	8 791,00	0,77	4 428,00	0,42	4 363,00	98,53
635120000 - TAXES FONCIÈRES			9 819,00	0,93	-9 819,00	-100,00
635130000 - TAXE DIVERSE			1 953,30	0,18	-1 953,30	-100,00
635200000 - TVA NON RECUPERABLES	1 192,48	0,10	1 127,72	0,11	64,76	5,74
	15 042,27	1,32	20 067,99	1,90	-5 025,72	-25,04
Charges de personnel						
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	349 851,22	30,78	313 607,10	29,68	36 244,12	11,56
641200000 - CONGÉS PAYÉS	-4 285,44	-0,38	787,95	0,07	-5 073,39	-643,87
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 083,47	2,03	23 686,83	2,24	-603,36	-2,55
641430000 - INDEMNITES RUPTURE	8 715,39	0,77			8 715,39	
641700000 - AVANTAGES EN NATURE	17 848,49	1,57	17 027,70	1,61	820,79	4,82

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645100000 - COTISATIONS À L'URSSAF	95 813,99	8,43	78 729,93	7,45	17 084,06	21,70
645200000 - MUTUELLE	5 665,28	0,50	5 592,91	0,53	72,37	1,29
645300000 - RETRAITE	21 114,63	1,86	17 968,96	1,70	3 145,67	17,51
645800000 - C.S. / CONGES A PAYER	-825,23	-0,07	1 225,29	0,12	-2 050,52	-167,35
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL	975,35	0,09	1 405,95	0,13	-430,60	-30,63
	517 957,15	45,57	460 032,62	43,53	57 924,53	12,59
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 261,21	-1,08	-26 966,48	-2,55	14 705,27	-54,53
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	78,03	0,01	657,25	0,06	-579,22	-88,13
	78,03	0,01	657,25	0,06	-579,22	-88,13
Dot. amortissements et provisions						
681110000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	3 000,00	0,26	3 000,00	0,28		
681120000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	78 520,77	6,91	79 566,15	7,53	-1 045,38	-1,31
	81 520,77	7,17	82 566,15	7,81	-1 045,38	-1,27
Autres charges						
651100000 - REDEVANCE MEWNIOUT			51 744,16	4,90	-51 744,16	-100,00
651600000 - DROITS D'AUTEURS	1 381,60	0,12	984,81	0,09	396,79	40,29
654000000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCO			181,82	0,02	-181,82	-100,00
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION	-0,02		0,70		-0,72	-102,86
	1 381,58	0,12	52 911,49	5,01	-51 529,91	-97,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	-95 085,53	-8,37	-161 786,87	-15,31	66 701,34	-41,23
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET	5 079,82	0,45	10 475,75	0,99	-5 395,93	-51,51
661600000 - INTÉRÊTS BANCAIRES	468,46	0,04	321,28	0,03	147,18	45,81
	5 548,28	0,49	10 797,03	1,02	-5 248,75	-48,61
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-100 633,81	-8,85	-172 583,90	-16,33	71 950,09	-41,69
Produits exceptionnels						
771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. D	3 317,00	0,29			3 317,00	
775200000 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMM	2 916,67	0,26			2 916,67	
	6 233,67	0,55			6 233,67	
Charges exceptionnelles						
671200000 - PÉNALITÉS ET AMENDES	4 021,24	0,35	35,00		3 986,24	NS
675000000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS A	3 177,75	0,28			3 177,75	
	7 198,99	0,63	35,00		7 163,99	NS
Résultat exceptionnel	-965,32	-0,08	-35,00		-930,32	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-101 599,13	-8,94	-172 618,90	-16,33	71 019,77	-41,14

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2024**

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case <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 siège social :	
SAS IL DUCA				
SIRET	8 4 3 3 5 9 7 1 2 0 0 0 1 8			
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:	
7 Allée Duquesne				
44000 NANTES				
REGIME FISCAL DES GROUPES				
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			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	97 578
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>	
	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)				
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%				
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE				
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %				
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4				
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.				
H COMPTABILITE INFORMATISEE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité				
Nom et coordonnées		ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :				
- du comptable : SAS ACSE				
Rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX		Tél : 05 57 59 22 33		
- du conseil :		Tél :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		Tél :		
- N° d'agrément :				

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS IL DUCA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>7 Allée Duquesne 44000 NANTES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>8 4 3 3 5 9 7 1 2 0 0 0 1 8</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice N clos le, 31/12/2023						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 266	17 733
		Fonds commercial (1)	AH	AI		209 840
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	30 535	25 011
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	278 496	705 904
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		14 750
TOTAL (II)		BJ	BK	321 298	973 239	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	26 655	26 655
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 995	5 995
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 657	2 657
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		52 603	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 212	5 212	
	TOTAL (III)	CJ	CK		93 124	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	321 298	1 066 364
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS IL DUCA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA		10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(880 110)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(101 599)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		(971 709)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		917 459	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		188 795	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		759 900	
	Dettes fiscales et sociales	DY		168 915	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		3 003		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC		2 038 073		
Écarts de conversion passif*	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 066 364		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 120 614		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

				Exercice N				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 136 647	FH		FI	1 136 647	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 136 647	FK		FL	1 136 647	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	17 204	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	78	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 153 929
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	304 079	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	5 971	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	323 062	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 042	
	Salaires et traitements*					FY	395 213	
	Charges sociales (10)					FZ	122 744	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS) - dotations aux provisions*					GA	81 520
							GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)						GE	1 381	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 249 015	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(95 085)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 548	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	5 548	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 548)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(100 633)	

Désignation de l'entreprise <u>SAS IL DUCA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 3 317	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 2 916	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 6 233	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 4 021	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 3 177	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 7 198	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI (965)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 1 160 163		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 261 762		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN (101 599)		
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP 12 508	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 1 381			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Pénalités, amendes fiscales et pénales	Charges exceptionnelles 4 021	Produits exceptionnels		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 177			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 317		
Produits des cessions d'éléments d'actif		2 916		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 021
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfiques)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 177
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	7 198
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfiques	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 317
Produits des cessions d'éléments d'actif	2 916
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	6 233

Désignation de l'entreprise SAS IL DUCA										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	239 840	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	55 546	KT		KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	863 892	KW		KX	
	Matériel de transport*					KY	10 229	KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	115 109	LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	1 044 778	LO		LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières					IT	14 750	IU		IV		
TOTAL IV					LQ	14 750	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 299 369	ØH		ØJ		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	239 840	LW	1X
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	55 546	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	863 892	MO	
		Matériel de transport		IV	4 831	MP		MQ	5 398	MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	115 109	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY	4 831	NG	1 039 947	NH		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	14 750	2F	
	TOTAL IV					I3		NJ	14 750	NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	4 831	ØL	1 294 538	

Désignation de l'entreprise <u>SAS IL DUCA</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	9 266	PF	3 000	PG		PH	12 266
TOTAL I		RK	9 266	RM	3 000	RN		RO	12 266
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PV		PW		PX		PY	
Autres immobilisations corporelles		PZ	22 795	QA	7 740	QB		QC	30 535
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	170 008	QE	57 593	QF		QG	227 601
	Matériel de transport	QH	3 664	QI	1 082	QJ	1 653	QK	3 093
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	35 696	QM	12 104	QN		QO	47 801
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	232 164	QV	78 520	QW	1 653	QX	309 032
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	241 431	ØP	81 520	ØQ	1 653	ØR	321 298

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO				
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT	14 750	UV		UW	14 750					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA										
	Autres créances clients		UX	5 995		5 995							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI										
	Personnel et comptes rattachés		UY	173		173							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 899		1 899							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB									
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	585		585							
	Charges constatées d'avance		VS	5 212		5 212							
	TOTAUX			VT	28 615	VU	13 865	VV	14 750				
RENOIS	(1)	Montant	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
		des	– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VH	917 459		917 459							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	759 900		759 900							
Personnel et comptes rattachés			8C	54 422		54 422							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	105 030		105 030							
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 915		7 915							
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 546		1 546							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	188 795		188 795							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	3 003		3 003							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	2 038 073	VZ	1 120 614		917 459					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK										
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

Désignation de l'entreprise : SAS IL DUCA		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2023				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW 4 021		
	Amendes et pénalités	WJ	4 021	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
TOTAL I					WR 4 021			
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV		
		- imposées au taux de 0 %				WH		
		- imposées au taux de 19%				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY			
Majoration d'amortissement*					XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	XG		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI			
bénéfice (I moins II)								
déficit (II moins I)						XJ 97 578		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	XO 97 578		

Désignation de l'entreprise SAS IL DUCA		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	970 615
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	970 615
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	97 578
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	1 068 193
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(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 <u>SAS IL DUCA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(707 491)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
							- Autres réserves	ZD			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(172 618)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	(880 110)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(880 110)				
			TOTAL II	ZH	(880 110)						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ	12 509	
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	85 765		XQ	85 765	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	12 844	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	529		ST	224 452	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	8 791	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	6 251	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	132 583	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	79 809	
DIVERS	- Montant brut des salaires *								ØB	390 779	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS IL DUCA

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
1	VESPA ELECTRIQUE 16/04/2021	4 831		1 653		3 177
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
1	2 916	(261)	(261)				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		(261)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS IL DUCA

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	10
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 136 647
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1 136 647

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	78
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	17 204
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	17 282

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	377 087
Variation négative des stocks	OQ	5 971
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	167 511
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 381
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	551 952

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 601 977

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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)	SA	601 977

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 136 647
Effectifs au sens de la CVAE	EY	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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

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

1/1

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 8 4 3 3 5 9 7 1 2 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS IL DUCA

ADRESSE (voie) 7 Allée Duquesne

CODE POSTAL 44000 VILLE NANTES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 10 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination MEWNIOUT

N° SIREN (si société établie en France) 817472509 % de détention 60.00 Nb de parts ou actions 6 000

Adresse : N° 32 Voie Rue Roger Touton

Code Postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination PEIN ET COMPAGNIE

N° SIREN (si société établie en France) 825229594 % de détention 40.00 Nb de parts ou actions 4 000

Adresse : N° 16 Voie Rue du Quai Bourgeois

Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS IL DUCA

du 01/01/2023

Adresse 7 Allée Duquesne 44000 NANTES

au 31/12/2023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE	
1	MADAME MONACA MANON DIRECTRICE	15, Rue DE LA BARILLERIE 44000 NANTES	
2	MONSIEUR GASPARIN JEAN-BAPTISTE CHEF DE CUISINE	190, Route DE SAINT JOSEPH 44000 NANTES	
3	MONSIEUR DORTHET HALET CLEMENT SECON DE CUISINE	15, Rue DE LA BARILLERIE 44000 NANTES	
4	MONSIEUR PEIRONE JEAN-MICHEL RESPONSABLE DE SALLE ADJOINT	61, Quai DE LA FOSSE 44000 NANTES	
5	MADAME OLLIVAUD ADELAIDE PLONGEUR	42, Bis Rue DU DOUET GARNIER 44000 NANTES	
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	53 786		1 827	55 613				55 613
2	36 487		1 548	38 035				38 035
3	44 935		1 864	46 799				46 799
4	34 505		1 831	36 336				36 336
5	25 573		1 535	27 108				27 108
6								
7								
8								
9								
10								
**	195 286		8 605	203 891				203 891

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2023.. (total col. 9 + total col. 10) 10	203 891	- de l'exercice 2023.. 10	
- de l'exercice précédent 10	180 470	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		À NANTES, le 20/03/2024	
Signature,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.