

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

José ARNOUX
Pauline DAVANZO
Urielle GUEGAN
Olivier LASSIBILLE
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ
Julie PRUNIERES

SARL LES DES ENCHANTES

26 RUE FONDESPAN
33430 BAZAS

Exercice du 01/02/2024 au 31/12/2024

CENON

17, rue Aristide Briand
33150 CENON
Tél. 05 56 40 17 82
a3c.cenon@a3caudit.com

LANGON

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet
33210 LANGON
Tél. 05 56 63 45 14
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

MERIGNAC

9, impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 22 21 45
a3c.merignac@a3caudit.com

PORTETS

2 bis, rue du Mirail
33640 PORTETS
Tél. 05 33 09 25 95
a3c.portets@a3caudit.com

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	18
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Etat des créances	21
Etat des dettes	22
Charges à payer	23

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **LES DES ENCHANTES** relatifs à la période du **01/02/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 12 073 €
- Chiffre d'affaires : 41 745 €
- Résultat net comptable : -11 524 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LANGON

Le 03/03/2025

GUILLAUME UFFERTE

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/02/2024 au 31/12/2024			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	850	320	530	
Autres immobilisations corporelles	7 783	1 635	6 148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 700		1 700	
ACTIF IMMOBILISÉ	10 333	1 955	8 378	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-4 565		-4 565	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	71		71	
Autres	152		152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 851		7 851	
Charges constatées d'avance	186		186	
ACTIF CIRCULANT	3 695		3 695	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	14 028	1 955	12 073	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/02/2024	
	Au 31/12/2024	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-11 524	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-10 524	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	7 003	
Emprunts et dettes : - Financières diverses	13 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 622	
Dettes : - Fiscales et sociales	973	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	22 597	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	12 073	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2024 au 31/12/2024			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	41 745		41 745	
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net	41 745		41 745	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			4	
PRODUITS D'EXPLOITATION			41 749	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22 721	
Variation de stocks (marchandises)			4 565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			21 141	
Impôts, taxes et versements assimilés			562	
Salaires et traitements			1 850	
Charges sociales			130	
- Amortissements sur immobilisations			1 955	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			75	
CHARGES D'EXPLOITATION			52 997	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-11 248	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			276	
RÉSULTAT FINANCIER			-275	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-11 524	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	
Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	41 749	
TOTAL DES CHARGES	53 273	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-11 524	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2024			
* Ventes de marchandises		41 745	100.00		
- Coût direct d'achat		22 721	54.43		
+/- Variation du stock de marchandises		4 565	10.93		
Marge commerciale	I	14 459	34.64		
+ Production :	- Vendue - Stockée - Immobilisée				
Production de l'exercice					
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II				
Marge brute globale	(I + II)	14 459	34.64		
- Services extérieurs et autres charges externes		21 141	50.64		
Valeur ajoutée produite		-6 681	-16.00		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		562	1.35		
- Salaires et traitements		1 850	4.43		
- Charges sociales		130	0.31		
Excédent brut d'exploitation		-9 223	-22.09		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 955	4.68		
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :	- Sur actif circulant - Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		4	0.01		
- Autres charges de gestion courante		75	0.18		
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-11 248	-26.95		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		276	0.66		
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-11 524	-27.61		
+ Produits exceptionnels	- De gestion sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles	- De gestion sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		-11 524	-27.61		

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	530		530	-
21540000 MATERIEL	850		850	-
28154000 AMORT MAT ET OUTILLAGE	-320		-320	-
Autres immobilisations corporelles	6 148		6 148	-
21810000 INSTAL/AGENTS DIVERS	2 982		2 982	-
21840000 MOBILIER	4 801		4 801	-
28181000 AMORT AGTS CONST. DIVERSES	-612		-612	-
28184000 AMORT. MOBILIER	-1 023		-1 023	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 700		1 700	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	1 700		1 700	-
ACTIF IMMOBILISÉ	8 378		8 378	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-4 565		-4 565	-
37100000 STOCK ALIMENTAIRE	-599		-599	-
37200000 STOCK JEUX	-3 965		-3 965	-
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	71		71	-
41100000 CLIENTS	71		71	-
Autres	152		152	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
40100000 FOURNISSEURS	64		64	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	34		34	-
44566220 TVA DEDUCT INTRA COM	9		9	-
44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES	45		45	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 851		7 851	-
51121000 CHQ A ENCAISSER	41		41	-
51210000 BANQUE CAISSE EPARGNE	7 084		7 084	-
53000000 CAISSE	726		726	-
Charges constatées d'avance	186		186	-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	186		186	-
ACTIF CIRCULANT	3 695		3 695	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	12 073		12 073	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000		1 000	-
10130000 CAPITAL SOUSCRIT.APPELEVERSE	1 000		1 000	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-11 524		-11 524	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-10 524		-10 524	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 003		7 003	-
16440000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	6 912		6 912	-
16884000 INTERETS COURUS	22		22	-
51124000 COMPTES CLIENTS - CAGNOTTES	69		69	-
Emprunts et dettes financières diverses	13 000		13 000	-
45501000 C/C MR ET MME COLDEBOEUF	13 000		13 000	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 622		1 622	-
40100000 FOURNISSEURS	1 207		1 207	-
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	415		415	-
Dettes fiscales et sociales	973		973	-
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	426		426	-
44520000 TVA INTRACOM	9		9	-
44551000 TVA A DECAISSER	499		499	-
44571000 TVA COLLECTEE A 5.5%				-
44572000 TVA COLLECTEE A 20%	5		5	-
44580000 TVA A REGULARISER	34		34	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	22 597		22 597	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	12 073		12 073	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	41 745		41 745	-
70710000 BAR-RESTAURANT 5.5%	2 058		2 058	-
70711000 BAR RESTAURANT 10%	386		386	-
70711100 BAR RESTAURANT 20%	12 382		12 382	-
70720000 SALLE JEUX 5.5%	6 234		6 234	-
70721000 SALLE JEUX 10%	4 228		4 228	-
70721100 SALLE JEUX 20%	16 456		16 456	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	41 745		41 745	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	4		4	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4		4	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	41 749		41 749	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22 721		22 721	-
60710000 ACHATS ALIMENTAIRES	8 487		8 487	-
60720000 ACHATS JEUX	14 234		14 234	-
Variation de stocks (marchandises)	4 565		4 565	-
60371000 VAR. STOCK ALIMENTAIRE	599		599	-
60372000 VAR. STOCK JEUX	3 965		3 965	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	21 141		21 141	-
60611000 ELECTRICITE	1 230		1 230	-
60612000 EAU	118		118	-
60630000 PETITES FOURNITURES	1 175		1 175	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	254		254	-
61320000 LOYER	8 962		8 962	-
61330000 PREFILOC LOC CAISSE	1 261		1 261	-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	43		43	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	860		860	-
61560000 MAINTENANCE	65		65	-
61600000 ASSURANCES LOC	51		51	-
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	582		582	-
61640000 ASSURANCES EMPRUNTS	26		26	-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 040		2 040	-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 380		1 380	-
62262500 AUTRES HONORAIRES	1 089		1 089	-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	512		512	-
62310000 PUBLICITE	33		33	-
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	127		127	-
62380000 DIVERS DONS	30		30	-
62510000 DEPLACEMENTS	242		242	-
62580000 RESTAURANT	149		149	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
62630000 TELEPHONE FIXE	389		389	-
62700000 SERVICES BANCAIRES	37		37	-
62710000 FRAIS S/CARTES BLEUES	174		174	-
62720000 FRAIS SUR EMPRUNTS	311		311	-
Impôts, taxes et versements assimilés	562		562	-
63331000 CFP GERANT MME COLDEBOEUF	116		116	-
63331100 CFP GERANT MR COLDEBOEUF	116		116	-
63580000 TAXES DECHETS	150		150	-
63789000 CSG DEDUCTIBLE MME COLDEBOEUF	90		90	-
63789100 CSG DEDUCTIBLE MR COLDEBOEUF	90		90	-
Salaires et traitements	1 850		1 850	-
64460000 PREVOYANCE BPCE	296		296	-
64461000 MUTUELLE FAMILLE	1 553		1 553	-
Charges sociales	130		130	-
64600000 COTIS° OBLIGATOIRES MME COLDEBOEUF	65		65	-
64610000 COTIS° OBLIGATOIRES MR COLDEBOEUF	65		65	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 955		1 955	-
68112000 DOT.AMORT IMMO.CORPORELLES	1 955		1 955	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	75		75	-
65160000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	68		68	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7		7	-
CHARGES D'EXPLOITATION	52 997		52 997	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-11 248		-11 248	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	276		276	-
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	276		276	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	276		276	
RÉSULTAT FINANCIER	-275		-275	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-11 524		-11 524	

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024		Montant	%
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	41 749		41 749	
TOTAL DES CHARGES	53 273		53 273	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-11 524		-11 524	

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/02/2024		Variation	
	Au 31/12/2024		Montant	%
* Ventes de marchandises	41 745		41 745	-
* 70710000 BAR-RESTAURANT 5.5%	2 058		2 058	-
* 70711000 BAR RESTAURANT 10%	386		386	-
* 70711100 BAR RESTAURANT 20%	12 382		12 382	-
* 70720000 SALLE JEUX 5.5%	6 234		6 234	-
* 70721000 SALLE JEUX 10%	4 228		4 228	-
* 70721100 SALLE JEUX 20%	16 456		16 456	-
- Coût direct d'achat	22 721		22 721	-
- 60710000 ACHATS ALIMENTAIRES	8 487		8 487	-
- 60720000 ACHATS JEUX	14 234		14 234	-
+/- Variation du stock de marchandises	4 565		4 565	-
+/- 60371000 VAR. STOCK ALIMENTAIRE	599		599	-
+/- 60372000 VAR. STOCK JEUX	3 965		3 965	-
Marge commerciale I	14 459		14 459	NS
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II				
Marge brute globale (I + II)	14 459		14 459	NS
- Services extérieurs et autres charges externes	21 141		21 141	-
- 60611000 ELECTRICITE	1 230		1 230	-
- 60612000 EAU	118		118	-
- 60630000 PETITES FOURNITURES	1 175		1 175	-
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	254		254	-
- 61320000 LOYER	8 962		8 962	-
- 61330000 PREFILOC LOC CAISSE	1 261		1 261	-
- 61350000 LOCATIONS MOBILIERES	43		43	-
- 61400000 CHARGES LOCATIVES	860		860	-
- 61560000 MAINTENANCE	65		65	-
- 61600000 ASSURANCES LOC	51		51	-
- 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	582		582	-
- 61640000 ASSURANCES EMPRUNTS	26		26	-
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 040		2 040	-
- 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 380		1 380	-
- 62262500 AUTRES HONORAIRES	1 089		1 089	-
- 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	512		512	-
- 62310000 PUBLICITE	33		33	-
- 62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	127		127	-
- 62380000 DIVERS DON	30		30	-
- 62510000 DEPLACEMENTS	242		242	-
- 62580000 RESTAURANT	149		149	-
- 62630000 TELEPHONE FIXE	389		389	-
- 62700000 SERVICES BANCAIRES	37		37	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/02/2024		Variation	
	Au 31/12/2024		Montant	%
- 62710000 FRAIS S/CARTES BLEUES	174		174	-
- 62720000 FRAIS SUR EMPRUNTS	311		311	-
Valeur ajoutée produite	-6 681		-6 681	NS
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	562		562	-
- 63331000 CFP GERANT MME COLDEBOEUF	116		116	-
- 63331100 CFP GERANT MR COLDEBOEUF	116		116	-
- 63580000 TAXES DECHETS	150		150	-
- 63789000 CSG DEDUCTIBLE MME COLDEBOEUF	90		90	-
- 63789100 CSG DEDUCTIBLE MR COLDEBOEUF	90		90	-
- Salaires et traitements	1 850		1 850	-
- 64460000 PREVOYANCE BPCE	296		296	-
- 64461000 MUTUELLE FAMILLE	1 553		1 553	-
- Charges sociales	130		130	-
- 64600000 COTIS° OBLIGATOIRES MME COLDEBOEUF	65		65	-
- 64610000 COTIS° OBLIGATOIRES MR COLDEBOEUF	65		65	-
Excédent brut d'exploitation	-9 223		-9 223	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 955		1 955	-
- 68112000 DOT.AMORT IMMO.CORPORELLES	1 955		1 955	-
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	4		4	-
+ 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4		4	-
- Autres charges de gestion courante	75		75	-
- 65160000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	68		68	-
- 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7		7	-
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-11 248		-11 248	NS
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	276		276	-
- 66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	276		276	-
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-11 524		-11 524	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/02/2024		Variation	
	Au 31/12/2024		Montant	%
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-11 524		-11 524	NS

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 12 073 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -11 524 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/12/2024.

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

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

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

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

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

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

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

Amortissements

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

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

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

Stocks

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

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			850
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			2 982
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			4 801
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			8 633
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 700
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			1 700
TOTAL GÉNÉRAL			10 333

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :			850	
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			2 982	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			4 801	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			8 633	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 700	
TOTAL			1 700	
TOTAL GÉNÉRAL			10 333	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et développement Fonds commercial Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 955		1 955
TOTAL GÉNÉRAL		1 955		1 955

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

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

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 700		1 700
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	71	71	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	88	88	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64	64	
Charges constatées d'avance	186	186	
TOTAL	2 109	409	1 700
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	6 933	1 531	5 402	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 622	1 622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426	426		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	547	547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13 000	13 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 528	17 126	5 402	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 089			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415	
Dettes fiscales et sociales	426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	863	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22	
16884000 INTERETS COURUS	22	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415	
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	415	
Dettes fiscales et sociales	426	
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	863	

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2024 au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL LES DES ENCHANTES
Adresse du principal établissement	26 RUE FONDESPAN 33430 BAZAS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

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

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Restauration de type rapide
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	11 524

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
PV à long terme imposables au taux de 15 %			

2 - Plus-values				PV à long terme imposables au taux de 15 %			
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

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

D - IMPUTATIONS

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

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

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

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

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

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT 5, rue Condorcet 33210 LANGON
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065
Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

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

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

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

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2024 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles :	- Fonds commercial	010		012			
	- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles		028	8 633	030	1 955	6 678	
Immobilisations financières (1)		040	1 700	042		1 700	
(5) TOTAL I		044	10 333	048	1 955	8 378	
Stocks matières premières, appro., en cours de production		050		052			
Stocks marchandises		060	-4 565	062		-4 565	
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)		068	71	070		71	
Autres créances (3)		072	152	074		152	
Valeurs mobilières de placement		080		082			
Disponibilités		084	7 851	086		7 851	
Charges constatées d'avance		092	186	094		186	
TOTAL II		096	3 695	098		3 695	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		110	14 028	112	1 955	12 073	

PASSIF				31/12/2024		
Capital social ou individuel				120	1 000	
Écarts de réévaluation				124		
Réserve légale				126		
Réserves règlementées				130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)				131		
Report à nouveau				134		
Résultat de l'exercice				136	-11 524	
Subventions d'investissement				137		
Provisions règlementées				140		
TOTAL I				142	-10 524	
Provisions pour risques et charges				154		
TOTAL II				154		
Emprunts et dettes assimilées (4)				156	7 003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)				164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)				166	1 622	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169	513	
Comptes courants d'associés				173	13 000	
Autres dettes				175		
Produits constatés d'avance				174		
TOTAL III				176	22 597	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				180	12 073	

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	5 402
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	10 333
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2024			
Ventes de marchandises		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210	41 745	
Production vendue biens			215		214		
Production vendue services			217		218		
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226		
Autres produits					230	4	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	41 749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	22 721	
Variation de stock (marchandises)					236	4 565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)					242	21 141	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243		244	562	
Rémunérations du personnel					250	1 850	
Charges sociales					252	130	
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)			255		254	1 955	
Dotations aux provisions					256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	75	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
Total des charges d'exploitation (II)					264	52 997	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	-11 248	
Produits financiers				III	280		
Produits exceptionnels				IV	290		
Charges financières				V	294	276	
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI		300		
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices				VII	306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-11 524	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	314 11 524
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		
Provisions non déductibles					322		
Impôts et taxes non déductibles					324		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986			ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987		342
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138		
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981			Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992			Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345		
Investissement et souscription outre-mer	344						
Divers, dont :							
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655			Créance report en arrière du déficit	346		350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	354 11 524
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables				(dont imputés sur le résultat)		360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	372 11 524

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :		LES DES ENCHANTES									
I - IMMOBILISATIONS															
Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale					
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402		404		406							
	- Autres	410		412		414		416							
	- Terrains	420		422		424		426							
	- Constructions	430		432		434		436							
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	850	444		446	850						
	- Installations générales agencements divers	450		452	2 982	454		456	2 982						
	- Matériel de transport	460		462		464		466							
	- Autres immobilisations corporelles	470		472	4 801	474		476	4 801						
	Immobilisations financières	480		482	1 700	484		486	1 700						
	TOTAL		490		492	10 333	494		496	10 333					
II - AMORTISSEMENTS															
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					
Fonds commercial				495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles				500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	- Terrains	510		512		514		516							
	- Constructions	520		522		524		526							
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	320	534		536	320						
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	612	544		546	612						
	- Matériel de transport	550		552		554		556							
	- Autres immobilisations corporelles	560		562	1 023	564		566	1 023						
TOTAL				570		572	1 955	574		576	1 955				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)															
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values										
					Court terme	Long terme									
						19%	15% ou 12,8%	0%							
	1	2	3	4	5	6	7	8							
TOTAL		578		580		582		584		586		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)				579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL					596		585		597		599				

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : LES DES ENCHANTES
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres immobilisations incorporelles	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporelles	760		765				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	11 524
Total des déficits restant à reporter				870	11 524

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		380	130
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	130
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	6 680
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	5 225
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

Néant ☐

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom		COLDEBOEUF Amandine			
Nom marital				% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	50
Naissance :	Date	04/07/1990	N° Département	33	Pays	FR	
	Commune	LIBOURNE					
Adresse :	N° et voie	8 LOT LES HAUTS DE LABEYRIE				Pays	FR
	Code postal	33430	Commune	CUDOS			
Titre (1)	MR	Nom patronymique / Prénom		COLDEBOEUF Sébastien			
Nom marital				% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	50
Naissance :	Date	04/08/1987	N° Département	33	Pays	FR	
	Commune	LANGON					
Adresse :	N° et voie	8 LOT LES HAUTS DE LABEYRIE				Pays	FR
	Code postal	33430	Commune	CUDOS			

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐ x

N° SIREN	983801226	
Dénomination de l'entreprise	LES DES ENCHANTES	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	26 RUE FONDESPAN
	- Code postal	33430
	- Ville	BAZAS

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

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT				
Forme juridique / Dénomination		SARL LES DES ENCHANTES		
Complément de dénomination				
N° SIREN		983801226		
N° de Téléphone		0680557161		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	26 RUE FONDESPAN		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville	33430 BAZAS		
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF	5610C
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL				
Forme juridique / Dénomination				
Complément de dénomination				
C - RÉGIME FISCAL				
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal		RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant				
D - PÉRIODES				
Date de début de l'exercice ou période N		01/02/2024		
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2024		
Durée de l'exercice ou période N		11		
Date d'arrêté provisoire des comptes				
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)				
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)				
E - MONNAIE				
Code monnaie		EUR		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant
CAP via Emprunt 16440000	22
FNP A3C 12/24	204
FNP CONSO 10/24 A 12/24	211

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ORANGE 16/12/24 - 15/01/25 CCA ORAN	16/12/2024	15/01/2025	16		
SACEM JANV 2025 CCA SACEM JANV 20	01/01/2025	31/01/2025	14		
SPRE 01/10/24-30/09/25 CCA SPRE 01/10	01/10/2024	30/09/2025	80		
*PRE000119554PREFILOC CAPITAL *PRI	20/12/2024	19/01/2025	73		
*PRE000119554PREFILOC CAPITAL *PRI	20/12/2024	19/01/2025	3		