

AUDEI BASSIN D'ARCACHON

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

ETATS FINANCIERS

CLOS LE 31/12/2024

SOMMAIRE

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de Résultat

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan

Détail des postes du Compte de Résultat

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LE CARRELET DE CASSY** relatifs à l'exercice du **04/07/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 5 335 euros

Chiffre d'affaires : 37 186 euros

Résultat net comptable : -16 358 euros

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

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

Fait à AUDENGE
Le 09/04/2025

Bérengère BRUN
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 580	69	1 511	
	Autres immobilisations corporelles	449	29	420	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 070		2 070	
TOTAL (II)		4 099	98	4 001	
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 014		1 014	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	320		320	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 334		1 334	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 433	98	5 335	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 070	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(16 358)	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(15 358)	
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 090	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 001	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 943	
	Dettes fiscales et sociales	1 659	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	20 693	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 335	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(16 357,97)	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 693	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 090	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	
			6 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	37 186	37 186	
	Montant net du chiffre d'affaires	37 186	37 186	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		364	
	Autres produits		1	
	Total des produits d'exploitation (1)		37 550	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		2 479	
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		14 234	
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		30 525	
	Impôts, taxes et versements assimilés		70	
	Salaires et traitements		5 829	
	Charges sociales du personnel		673	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		98	
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		12	
	Total des charges d'exploitation (2)		53 921	
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(16 371)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(16 371)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(16 371)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	13	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		13	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		37 563	
TOTAL DES CHARGES		53 921	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(16 358)	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

**SOLDES INTERMEDIAIRES
DE
GESTION**

Soldes Intermédiaires de Gestion

	04/07/2024 31/12/2024	6 mois		mois		mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	37 186	100,00				
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	2 479					
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	(2 479)					
Production vendue	37 186	100,00				
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	37 186	100,00				
- Achats stockés approvisionnement	14 234	38,28				
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	22 952	61,72				
MARGES (Commerciale + Production)	20 473	55,06				
- Achats non stockés (c)	5 642	15,17				
- Autres charges externes (c)	24 883	66,92				
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	44 759	120,37				
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(10 053)	-27,03				
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	70	0,19				
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	5 829	15,68				
- Charges sociales	673	1,81				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(16 625)	-44,71				
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1					
+ Transfert de charges d'exploitation	364	0,98				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	98	0,26				
- Autres charges de gestion courante	12	0,03				
RÉSULTAT EXPLOITATION	(16 371)	-44,02				
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(16 371)	-44,02				
Produits exceptionnels	13	0,03				
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13	0,03				
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(16 358)	-43,99				

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	04/07/2024 31/12/2024	6 mois	mois	mois
Montant net du chiffre d'affaires	37 186	100,00		
Achats de marchandises	2 479			
ACHATS DE MARCHANDISES	2 479			
Marge commerciale	(2 479)			
Production vendue	37 186	100,00		
PRESTATIONS 10.00 %	31 295	84,16		
PRESTATIONS 20.00 %	5 890	15,84		
Production de l'exercice	37 186	100,00		
Achats stockés approvisionnement	14 234	38,28		
ACHATS STOCKES - MAT. PREMIERE	14 230	38,27		
EMBALLAGES	4	0,01		
Marge brute de production	22 952	61,72		
MARGES (Commerciale + Production)	20 473	55,06		
Achats non stockés matières et fournitures	5 642	15,17		
ELECTRICITE 20 %	1 381	3,71		
FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP	3 336	8,97		
USTENTILES DE CUISINE	848	2,28		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	77	0,21		
Autres charges externes	24 883	66,92		
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 628	25,89		
LOCATION TPE	337	0,91		
CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 233	3,32		
PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	695	1,87		
HONORAIRES COMPTABLE	4 100	11,03		
HONORAIRES SOCIAL	990	2,66		
HONORAIRES AUTRES	6 750	18,15		
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	274	0,74		
CATALOGUES ET IMPRIMES	128	0,34		
TRANSPORTS SUR ACHATS	8	0,02		
RECEPTIONS	92	0,25		
FRAIS DE TELEPHONE FIXE	221	0,59		
SERV. BANCAIRES TAXABLES	213	0,57		
COMMISSIONS ENCAISSEMENT CB	157	0,42		
COTISATIONS	57	0,15		
Valeur ajoutée produite	(10 053)	-27,03		
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	70	0,19		
TAXE D'APPRENTISSAGE	32	0,09		
PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	33	0,09		
VERSEMENTS LIBERATOIRES TA	5	0,01		
Salaires et traitements	5 829	15,68		
SALAIRES, APPOINTEMENTS	5 083	13,67		
AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE	364	0,98		
CONGES PAYES	383	1,03		
Charges sociales	673	1,81		
CHARGES DE SSET PREVOYANCE	46	0,12		
COTISATIONS URSSAF	400	1,08		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	04/07/2024 31/12/2024	6 mois	mois	mois
COTISATIONS MUTUELLES	97	0,26		
COTISATIONS RETRAITES	80	0,21		
COTISATIONS PARITARISME	50	0,13		
Excédent brut d'exploitation	(16 625)	-44,71		
Autres produits d'exploitation	1			
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1			
Transfert de charges	364	0,98		
TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	364	0,98		
Dotations aux amortissements et provisions	98	0,26		
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	98	0,26		
Autres charges de gestion courante	12	0,03		
CH. DIVERSES GESTION COURANTES	12	0,03		
Résultat d'exploitation	(16 371)	-44,02		
Résultat courant avant impôts	(16 371)	-44,02		
Produits exceptionnels	13	0,03		
PRODUITS EXCEP./OP DE GESTION	13	0,03		
Résultat exceptionnel	13	0,03		
Résultat de l'exercice	(16 358)	-43,99		

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	04/07/2024 31/12/2024	6 mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 000,78	74,99		4 000,78
Installations techniques, matériel et outillage	1 511,11	28,32		1 511,11
MATERIELS INDUSTRIELS	1 580,49	29,62		1 580,49
AMORT. MATERIELS INDUSTRIELS	(69,38)	-1,30		(69,38)
Autres immobilisations corporelles	419,67	7,87		419,67
MOBILIER	448,50	8,41		448,50
AMORT.MOBILIER	(28,83)	-0,54		(28,83)
Autres immobilisations financières	2 070,00	38,80		2 070,00
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	2 070,00	38,80		2 070,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 334,28	25,01		1 334,28
Autres créances	1 014,28	19,01		1 014,28
Collectif fournisseurs débiteurs	182,00	3,41		182,00
TVA DEDUCTIBLE ABS	828,28	15,53		828,28
CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	4,00	0,07		4,00
Disponibilités	320,00	6,00		320,00
CAISSE	320,00	6,00		320,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	5 335,06	100,00		5 335,06

Détail du Passif

	04/07/2024 31/12/2024	6 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	(15 357,97)	-287,8		(15 357,97)
Capital Social ou individuel	1 000,00	18,74		1 000,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000,00	18,74		1 000,00
Résultat de l'exercice	(16 357,97)	-306,6		(16 357,97)
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	20 693,03	387,87		20 693,03
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 090,40	20,44		1 090,40
BANQUE	1 090,40	20,44		1 090,40
Emprunts et dettes financières divers	12 000,54	224,94		12 000,54
ASSOCIES - COMPTES COURANTS ROMULUS	11 630,22	218,00		11 630,22
ASSOCIE - COMPTE COURANT ALPHONSE	370,32	6,94		370,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 943,23	111,40		5 943,23
Collectif fournisseurs créiteurs	5 943,23	111,40		5 943,23
Dettes fiscales et sociales	1 658,86	31,09		1 658,86
COLLECTIF SALARIE	670,01	12,56		670,01
DETTES PROV. POUR CP	382,60	7,17		382,60
URSSAF AQUITAINE	268,22	5,03		268,22
APRIL SANTE PREVOYANCE	181,52	3,40		181,52
KLESIA RETRAITE	55,70	1,04		55,70
CHARGES SOCIALES SUR CP	45,91	0,86		45,91
AUTRES IMPOTS, TAXES, VERSASS.	54,90	1,03		54,90
TOTAL DU BILAN PASSIF	5 335,06	100,00		5 335,06

Détail du Compte de Résultat

	04/07/2024 31/12/2024	6 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	37 549,93	100,00		37 549,93
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	37 185,51	100,00		37 185,51
Production vendue Services FRANCE	37 185,51	100,00		37 185,51
PRESTATIONS 10.00 %	31 295,37	84,16		31 295,37
PRESTATIONS 20.00 %	5 890,14	15,84		5 890,14
Montant net du chiffre d'affaires	37 185,51	100,00		37 185,51
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	363,85	0,98		363,85
TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	363,85	0,98		363,85
Autres produits d'exploitation	0,57			0,57
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	0,57			0,57
Total des charges d'exploitation	53 920,84	145,00		53 920,84
Achats de marchandises	2 479,00	6,67		2 479,00
ACHATS DE MARCHANDISES	2 479,00	6,67		2 479,00
Achats de matières premières et autres appro.	14 233,92	38,28		14 233,92
ACHATS STOCKES - MAT. PREMIERE	14 229,70	38,27		14 229,70
EMBALLAGES	4,22	0,01		4,22
Autres achats et charges externes	30 525,38	82,09		30 525,38
ELECTRICITE 20 %	1 380,51	3,71		1 380,51
FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP	3 336,30	8,97		3 336,30
USTENTILES DE CUISINE	848,37	2,28		848,37
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	77,07	0,21		77,07
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 628,39	25,89		9 628,39
LOCATION TPE	337,43	0,91		337,43
CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 232,90	3,32		1 232,90
PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	694,80	1,87		694,80
HONORAIRES COMPTABLE	4 100,00	11,03		4 100,00
HONORAIRES SOCIAL	990,00	2,66		990,00
HONORAIRES AUTRES	6 750,00	18,15		6 750,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	273,60	0,74		273,60
CATALOGUES ET IMPRIMES	127,82	0,34		127,82
TRANSPORTS SUR ACHATS	7,99	0,02		7,99
RECEPTIONS	92,45	0,25		92,45
FRAIS DE TELEPHONE FIXE	221,16	0,59		221,16
SERV. BANCAIRES TAXABLES	212,91	0,57		212,91
COMMISSIONS ENCAISSEMENT CB	156,68	0,42		156,68
COTISATIONS	57,00	0,15		57,00
Impôts, taxes et versements assimilés	69,86	0,19		69,86
TAXE D'APPRENTISSAGE	32,13	0,09		32,13
PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	32,83	0,09		32,83
VERSEMENTS LIBERATOIRES TA	4,90	0,01		4,90
Salaires et traitements	5 829,30	15,68		5 829,30
SALAIRES, APPOINTEMENTS	5 082,85	13,67		5 082,85

Détail du Compte de Résultat

	04/07/2024 31/12/2024	6 mois	mois	Variations %
AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE	363,85	0,98		363,85
CONGES PAYES	382,60	1,03		382,60
Charges sociales du personnel	673,10	1,81		673,10
CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	45,91	0,12		45,91
COTISATIONS URSSAF	400,35	1,08		400,35
COTISATIONS MUTUELLES	97,23	0,26		97,23
COTISATIONS RETRAITES	79,61	0,21		79,61
COTISATIONS PARITARISME	50,00	0,13		50,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	98,21	0,26		98,21
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	98,21	0,26		98,21
Autres charges de gestion courante	12,07	0,03		12,07
CH. DIVERSES GESTION COURANTES	12,07	0,03		12,07
Résultat d'exploitation	(16 370,91)	-44,02		(16 370,91)
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts	(16 370,91)	-44,02		(16 370,91)
Total des produits exceptionnels	12,94	0,03		12,94
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12,94	0,03		12,94
PRODUITS EXCEP./OP DE GESTION	12,94	0,03		12,94
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	12,94	0,03		12,94
Résultat de l'exercice	(16 357,97)	-43,99		(16 357,97)

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Edition des dotations

Du 04/07/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Numéro Mode Taux Durée an-mois Date amort.				Reg. Sec. Date amort.		Désignation Valeur entrée Amort. début		Qte rest. Base	Fournisseur Dot. fiscale	Date Acquis. Dérogatoire Amort. fin		VNC
Compte				215400		MATERIELS INDUSTRIELS						
C40701				0000 / 0000		FRITEUSE ELECTRIQUE		1,00	CDISCOUNT	10/07/2024 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	10/07/2024		269,00		269,00		12,78		12,78	256,22
C40702				0000 / 0000		MACHINE A GLACON		1,00	CDISCOUNT	18/07/2024 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	18/07/2024		464,99		464,99		21,05		21,05	443,94
C40703				0000 / 0000		TABLE DE CUISSON		1,00	CDISCOUNT	18/07/2024 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	18/07/2024		347,50		347,50		15,73		15,73	331,77
C40800				0000 / 0000		ARMOIRE REFRIGEREE 1PTE		1,00	METRO	08/08/2024 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	08/08/2024		499,00		499,00		19,82		19,82	479,18
Sous-total					1 580,49	0,00	1 580,49	FL	69,38		69,38	1 511,11
Compte				218400		MOBILIER						
C40704				0000 / 0000		CHAISES GRUYER BLANC		1,00	BRICO LECLERC	19/07/2024 (Acq.)		
L	14,29	07 - 00	19/07/2024		448,50		448,50		28,83		28,83	419,67
Sous-total					448,50	0,00	448,50	FL	28,83		28,83	419,67
Compte				275000		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE						
C40700				0000 / 0000		DEPOT DE GARANTIE		1,00	IMMOBELLEVUE	05/07/2024 (Acq.)		
N	0,00	00 - 00	05/07/2024		1 640,00		1 640,00					1 640,00
C40801				0000 / 0000		CAUTION CONGELATEUR NEU		1,00	BERNAT	15/08/2024 (Acq.)		
N	0,00	00 - 00	15/08/2024		100,00		100,00					100,00
C41200				0000 / 0000		DG COMPLEMENT		1,00	IMMOBELLEVUE	26/12/2024 (Acq.)		
N	0,00	00 - 00	26/12/2024		330,00		330,00					330,00
Sous-total					2 070,00	0,00	2 070,00		0,00		0,00	2 070,00
Total					4 098,99	0,00	4 098,99	FL	98,21		98,21	4 000,78

CLASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **04072024** et clos le **31122024** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS LE CARRELET DE CASSY	
SIRET 93137440900015	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
23 Avenue DE LA REPUBLIQUE RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY 33138 LANTON	

RÉGIME FIS CAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées **RESTAURATION TRADITIONNEL** Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit **16 358**
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

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

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐ Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **Cabinet BRUN et GOMEZ
2 AVENUE DU VIEUX BOURG
33980 AUDENGE
Tél : 0556522818**
Nom et adresse du conseil :
Tél :

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : **Date : 01042025 Lieu : LANTON**
Qualité et nom du signataire : THIERRY ROMULUS
N° d'agrément : Signature : **PRESIDENT**

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

SAS LE CARRELET DE CASSY
31122024

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Désignation de l'entreprise **SAS LE CARRELET DE CASSY**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I	DIVERS
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice		
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice		

Désignation de l'entreprise		SAS LE CARRELET DE CASSY		23 Avenue DE LA REPUBLIQUE		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY		33138 LANTON			
SIRET		9 3 1 3 7 4 4 0 9 0 0 0 1 5		Durée de l'exercice en nombre de mois *		6	
				Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122024			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 029	030	98	1 931	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 070	042		2 070	
	Total I (5)	044	4 099	048	98	4 001	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	1 014	074		1 014	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	320	086		320	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 334	098		1 334	
	Total général (I + II)	110	5 433	112	98	5 335	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(16 358)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(15 358)			
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		1 090			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 943			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		1 659			
	Comptes courants d'associés	173		12 001			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		20 693				
Total général (I + II + III)				180	5 335		
NVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 070	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
							4 680

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SAS LE CARRELET DE CASSY**Néant ☐**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31122024

Exercice N-1 clos le

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		DÉFICITS	
Ventes de marchandises *	209		210								
Production vendue { biens dont export et livraisons 215 services * intracommunautaires 217 }			214								
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218		37 186						
Production immobilisée *			222								
Subventions d'exploitation reçues			224								
Autres produits			226								
			230		364						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232		37 550						
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		2 479						
Variation de stock (marchandises) *			236								
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		14 234						
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240								
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242		30 525						
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)			244		70						
Rémunérations du personnel *			250		5 829						
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		673						
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de com- merce article 39, 1-2°, al3 du CGI 255)			254		98						
Dotations aux provisions			256								
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262		12						
Total des charges d'exploitation (II)			264		53 921						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270		(16 371)						
Produits financiers (III)			280								
Produits exceptionnels (IV)			290		13						
Charges financières (V)			294								
Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348 }			300								
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310		(16 358)						
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312								
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316								
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318								
Provisions non déductibles*			322								
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324								
Divers * , dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330								
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)			251								
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997								
Entreprises nouvelles (44. sexies) 986			989		138						
Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 991			992								
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 344			993								
Investissements et souscriptions outre-mer 127			181								
Zones de développement prioritaire (art. 44 septdécies) 346			641								
Zone de revitalisation rurale (44. quindécies) 345			643								
Zone France Ruralité Revitalisation (ZFR) 181			647								
Créance due au report en arrière du déficit 346			649								
Dont divers* 643			645								
Déduction exceptionnelle (art 39 décies A) 648			649								
Déduction exceptionnelle (art 39 décies B) 645			990								
Déduction exceptionnelle (art 39 décies C) 647											
Déductions exceptionnelles (art. 39 décies F) 990											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352								
Bénéfice col. 1			354		16 358						
Déficit col. 2			356								
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			360								
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		16 358						

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

Libellé	Montant
Totalisation	

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

Libellé	Montant
Totalisation	

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS LE CARRELET DE CASSY**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur 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 DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	16 358
Total des déficits restant à reporter	870	16 358

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	4 308
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 085
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	397	

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE CARRELET DE CASSY		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 04072024		et clos le : 31122024	
Durée en nombre de mois		6	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	37 186	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	364	
TOTAL 1	106	37 549	
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	1	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	1	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	22 355	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	14 917	
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	12	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	37 285	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	265
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

N° de dépôt

☒ 1 ☐ 2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 93137440900015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LE CARRELET DE CASSY

ADRESSE (voie) 23 Avenue DE LA REPUBLIQUE RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY

CODE POSTAL 33138 VILLE LANTON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
TOTALISATION	905	3	TOTALISATION	906	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille KHATIRI Prénom(s) OUSSAMA
Nom d'usage KHATIRI % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 22051986 N° département 99 Commune OUDJA Pays MAROC
Adresse : N° 33 Voie RUE DENIS PAPIN
Code postal 33510 Commune ANDERNOS LES BAINS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille ALPHONSE Prénom(s) MAXIME
Nom d'usage ALPHONSE % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 400
Naissance : Date 17071982 N° département 13 Commune MARTIGUES Pays FRANCE
Adresse : N° Voie 12D AVENUE DES ABEILLES
Code postal 33950 Commune LEGE CAP FERRET Pays FRANCE

(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

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

2/2

⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 93137440900015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LE CARRELET DE CASSY

ADRESSE (voie) 23 Avenue DE LA REPUBLIQUE RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY

CODE POSTAL 33138 VILLE LANTON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
TOTALISATION	905	3	TOTALISATION	906	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille ROMULUS Prénom(s) THIERRY
Nom d'usage ROMULUS % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date 21051965 N° département 51 Commune REIMS Pays FRANCE
Adresse : N° 18 Voie RESIDENCE DES PARGUINES
Code postal 33138 Commune LANTON Pays FRANCE

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 numérotéer chaque tableau

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

93137440900015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LE CARRELET DE CASSY

ADRESSE (voie)

23 Avenue DE LA REPUBLIQUE

RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY

CODE POSTAL

33138

VILLE

LANTON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS LE CARRELET DE CASSY	93137440900015	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 Avenue DE LA REPUBLIQUE RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY 33138 LANTON		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS LE CARRELET DE CASSY	93137440900015	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 Avenue DE LA REPUBLIQUE RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY 33138 LANTON		

[illegible]

**Exercice du 04/07/2024 au 31/12/2024**

An titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS LE CARRELET DE CASSY	N° Siren : 931374409
Adresse	23 Avenue DE LA REPUBLIQUE	33138 LANTON
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés <input type="checkbox"/>		PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
Dénomination de la société mère	N° Siren :	
Adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

[illegible]

dont ont versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

[illegible]

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2025

[illegible]

FIN DU DOCUMENT

**Formulaire obligatoire****Exercice du 04/07/2024 au 31/12/2024**

Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS LE CARRELET DE CASSY	N° Siren : 931374409
Adresse	23 Avenue DE LA REPUBLIQUE 33138 LANTON	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés <input type="checkbox"/>		PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
Dénomination de la société mère	N° Siren :	
Adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EER	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2025

[illegible]

FIN DU DOCUMENT