

AUDEL BASSIN D'ARCACHON

SA - Société Anonyme - Capital : 100 000 000 € - N° RCS : 801 152 500 - N° TVA : FR 23 801 152 500

**ETATS FINANCIERS  
CLOS LE 31/12/2024**

# SOMMAIRE

## ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

## COMPTE 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

Bérangère BRUN  
Expert-comptable

# COMPTES ANNUELS



# Bilan Actif

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

# Bilan Passif

31/12/2024

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

# Compte de Résultat 1/2

31/12/2024

	France	Exportation	6 mois	0 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	37 186		37 186	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>37 186</b>		<b>37 186</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			364	
Autres produits			1	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>37 550</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>53 921</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(16 371)</b>	

# 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	
	<b>Total des produits financiers</b>	
CHARGES FINANCIERES	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	
	<b>Total des charges financières</b>	
RESULTAT FINANCIER		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(16 371)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	13
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	13
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		37 563 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		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>37 186</b>	<b>100,00</b>		
Ventes de marchandises				
- Achats de marchandises		2 479		
- Variation stocks de marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>(2 479)</b>			
Production vendue		37 186	100,00	
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>37 186</b>	<b>100,00</b>		
- Achats stockés approvisionnement		14 234	38,28	
- Variation des stocks et approvisionnement				
- Achats de sous-traitance directe				
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>22 952</b>	<b>61,72</b>		
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>20 473</b>	<b>55,06</b>		
- Achats non stockés (c)		5 642	15,17	
- Autres charges externes (c)		24 883	66,92	
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>44 759</b>	<b>120,37</b>		
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(10 053)</b>	<b>-27,03</b>		
+ Subventions d'exploitation		70	0,19	
- Impôts, taxes sur rémunérations				
- Autres impôts et taxes				
- Salaires et traitements		5 829	15,68	
- Charges sociales		673	1,81	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(16 625)</b>	<b>-44,71</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions		1		
+ Autres produits d'exploitation		364	0,98	
+ Transfert de charges d'exploitation		98	0,26	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions		12	0,03	
- Autres charges de gestion courante				
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(16 371)</b>	<b>-44,02</b>		
Bénéfice-perte sur opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(16 371)</b>	<b>-44,02</b>		
Produits exceptionnels		13	0,03	
- Charges exceptionnelles				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>13</b>	<b>0,03</b>		
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(16 358)</b>	<b>-43,99</b>		

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	04/07/2024	6	
	31/12/2024	mois	mois
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>37 186</b>	<b>100,00</b>	
<b>Achats de marchandises</b>	<b>2 479</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	2 479		
<b>Marge commerciale</b>	<b>(2 479)</b>		
<b>Production vendue</b>	<b>37 186</b>	<b>100,00</b>	
PRESTATIONS 10,00 %	31 295	84,16	
PRESTATIONS 20,00 %	5 890	15,84	
<b>Production de l'exercice</b>	<b>37 186</b>	<b>100,00</b>	
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>14 234</b>	<b>38,28</b>	
ACHATS STOCKES - MAT. PREMIERE	14 230	38,27	
EMBALLAGES	4	0,01	
<b>Marge brute de production</b>	<b>22 952</b>	<b>61,72</b>	
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>20 473</b>	<b>55,06</b>	
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>5 642</b>	<b>15,17</b>	
ELECTRICITE 20 %	1 381	3,71	
FOURNIT. ENTRETIEN, PETIT EQUIP	3 336	8,97	
USTENSILES DE CUISINE	848	2,28	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	77	0,21	
<b>Autres charges externes</b>	<b>24 883</b>	<b>66,92</b>	
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	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>(10 053)</b>	<b>-27,03</b>	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>70</b>	<b>0,19</b>	
TAXE D'APPRENTISSAGE	32	0,09	
PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	33	0,09	
VERSEMENTS LIBERATOIRESTA	5	0,01	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>5 829</b>	<b>15,68</b>	
SALAIRS, APPOINTEMENTS	5 083	13,67	
AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE	364	0,98	
CONGES PAYES	383	1,03	
<b>Charges sociales</b>	<b>673</b>	<b>1,81</b>	
CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	46	0,12	
COTISATIONS URSSAF	400	1,08	

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

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

# DETAIL DES COMPTES

# Détail de l'Actif

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

# Détail du Passif

	04/07/2024	6			Variations	%
	31/12/2024	mois				
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>			<b>(15 357,97)</b>	<b>-287,8</b>		<b>(15 357,97)</b>
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			<b>(16 357,97)</b>	<b>-306,6</b>		<b>(16 357,97)</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>			<b>20 693,03</b>	<b>387,87</b>		<b>20 693,03</b>
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 créditeurs			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
DETTE PROV. POUR CP			382,60	7,17		382,60
URSSAF AQUITAIN			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, VERS. ASS.			54,90	1,03		54,90
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>			<b>5 335,06</b>	<b>100,00</b>		<b>5 335,06</b>

# Détail du Compte de Résultat

	04/07/2024      6 31/12/2024      mois		mois	Variations      %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>37 549,93 100,00</b>			<b>37 549,93</b>
<b>Ventes de marchandises</b>				
<b>Production vendue Biens</b>				
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>37 185,51 100,00</b>			<b>37 185,51</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>37 185,51 100,00</b>			<b>37 185,51</b>
PRESTATIONS 10,00 %	31 295,37 84,16			31 295,37
PRESTATIONS 20,00 %	5 890,14 15,84			5 890,14
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>37 185,51 100,00</b>			<b>37 185,51</b>
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>363,85 0,98</b>			<b>363,85</b>
TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	363,85 0,98			363,85
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>0,57</b>			<b>0,57</b>
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	0,57			0,57
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>53 920,84 145,00</b>			<b>53 920,84</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>2 479,00 6,67</b>			<b>2 479,00</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	2 479,00 6,67			2 479,00
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>14 233,92 38,28</b>			<b>14 233,92</b>
ACHATS STOCKES - MAT. PREMIERE	14 229,70 38,27			14 229,70
EMBALLAGES	4,22 0,01			4,22
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>30 525,38 82,09</b>			<b>30 525,38</b>
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
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>69,86 0,19</b>			<b>69,86</b>
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
<b>Salaires et traitements</b>	<b>5 829,30 15,68</b>			<b>5 829,30</b>
SALAIRE, APPOINTEMENTS	5 082,85 13,67			5 082,85

# Détail du Compte de Résultat

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

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

## Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro	Reg. Sec.	Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
							Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale				
<b>Compte 215400 MATERIELS INDUSTRIELS</b>													
C40701							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							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							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							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
<b>Sous-total</b>							<b>1 580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,49</b> FL	<b>69,38</b>		<b>69,38</b>	<b>1 511,11</b>
<b>Compte 218400 MOBILIER</b>													
C40704							CHAISES GRUVYER 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
<b>Sous-total</b>							<b>448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>448,50</b> FL	<b>28,83</b>		<b>28,83</b>	<b>419,67</b>
<b>Compte 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE</b>													
C40700							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							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							DG COMPLEMENT	1,00	IMMOBELLEVUE	26/12/2024 (Acq.)			
N	0,00	00 - 00				26/12/2024	330,00	330,00					330,00
<b>Sous-total</b>							<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>
<b>Total</b>							<b>4 098,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098,99</b> FL	<b>98,21</b>		<b>98,21</b>	<b>4 000,78</b>

**ELIASSE FISCALE**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	04072024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209- <u>O</u> B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société

SAS LE CARRELET DE CASSY

SIRET 93137440900015

Adresse du principal établissement

23 Avenue DE LA REPUBLIQUE  
RÉSIDENCE LES MARINAS DE CASSY

33138 LANTON

Adresse du siège social

Ancienne adresse en cas de changement

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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 ÉLÉMENS 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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>		

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

### 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  ComptabilitéExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :  Nom et adresse du conseil :

Cabinet BRUN et GOMEZ 2 AVENUE DU VIEUX BOURG 33980 AUDENGE Tél : 0556522818  Tél :

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

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificatateur conventionné : Date : 01042025 Lieu : LANTON

N° d'agrément : Qualité et nom du signataire : THIERRY ROMULUS

Examen de conformité fiscale (ECF)  prestataire : Signature : PRESIDENT

**Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice**

**SAS LE CARRELET DE CASSY**  
**31122024**

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

## **G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>e</sup> du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>e</sup> du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

## H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SAS LE CARRELET DE CASSY**

**31122024**

**I DIVERS**

**NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de franchise 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 S'IMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

<b>REMUNERATIONS</b>	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.		
	<b>Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages</b>		
<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %</b>			
	<b>Taux de 0 %</b>	<b>Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )</b>	<b>Taux de 19 %</b>
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise <b>SAS LE CARRELET DE CASSY</b>		23 Avenue DE LA REPUBLIQUE		Néant
Adresse de l'entreprise <b>RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY</b>		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 <b>31122024</b>		Exercice N-1 clos le
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012	
	Fonds commercial*			
	Autres*	014	016	
	Immobilisations corporelles*	028	2 029	030 98 1 931
	Immobilisations financières* (1)	040	2 070	042 2 070
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>4 099</b>	048 98 4 001
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2)	068	070	
Clients et comptes rattachés *				
Autres * (3)	072	1 014	074 1 014	
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084	320	086 320	
Charges constatées d'avance *	092	094		
<b>Total II</b>	096	<b>1 334</b>	098 1 334	
<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>5 433</b>	112 98 5 335	
<b>PASSIF</b>		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	
	Ecart de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	)	
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(16 358)	
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	<b>Total I</b>	142	(15 358)	
Provisions pour risques et charges	154			
<b>Total II</b>				
DETTE (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		
	<b>Total III</b>	176	<b>20 693</b>	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	180	<b>5 335</b>	
	<b>NOVIS</b>	Dont immobilisations financières à moins d'un an (1)	193	2 070 (4)
	Dont créances à plus d'un an (2)	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  
**2**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215 217	214 218	37 186		
	Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	364		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			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		
CHARGES D'EXPLOITATION	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 commerce article 39, 1-2 <sup>e</sup> al.3 du CGI )	255	254	98		
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	12		
	Total des charges d'exploitation (II)			53 921		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270 (16 371)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		280			
	Produits exceptionnels		290	13		
	Charges financières		294			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310 (16 358)		
	<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 16 358		
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
RÉINTÉGRATIONS	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	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégriation (art. 239 sexies D))	249			
	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	Jeune entreprise immo- nante (44. sexies A)	989		
			Zone de revitalisation rurale (44. quindecies)	138		
		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. dimocies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexies)	992	
DÉDUCTION	ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de dévelo- pement prioritaire (art. 44. septies)	993
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987	Zones restructuring de la défense (44. terdecies)	127	Zone France Ruralités Revitali- sation (ZFRR)	181
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 décies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
	dont divers*	643	Déduction exceptionnelle (art 39 décies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 décies C)	647
	Déduction exceptionnelle (art 39 décies A)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 décies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 16 358
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables :* dont imputés sur le résultat :				360	
	DÉFICIT FISCAL ADDÉ IMPUTATION DES DÉFICITS				370	372 16 358

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

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

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

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE CARRELET DE CASSY

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	2 161	444	581	446	1 580		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	449	474		476	449		
Immobilisations financières		480		482	2 070	484		486	2 070		
	TOTAL	490		492	4 680	494	581	496	4 099		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
	Fonds commercial	495		497		498		499			
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	69	534		536	69		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	29	564		566	29		
	TOTAL	570		572	98	574		576	98		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virtées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
1	①	②	③	④		⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589			
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
	<b>TOTAL</b>				596	585	597	599			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(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

	Dotations	Reprises	C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
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, agencements 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	

Désignation de l'entreprise : **SAS LE CARRELET DE CASSY**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
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>37 549</b>

**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	
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>1</b>

**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	
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>37 285</b>

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	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	

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société ) (1) Néant  \*EXERCICE CLOS LE **31|1|2|2|0|2|4**N° SIRET **9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5**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	<b>901</b>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>902</b>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<b>903</b>	<b>3</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>904</b>	<b>1 000</b>
TOTALISATION	<b>905</b>	<b>3</b>	TOTALISATION	<b>906</b>	<b>1 000</b>

**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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société ) (1) Néant  \*EXERCICE CLOS LE **[3|1|1|2|2|0|2|4]**N° SIRET **9|3|1|3|7|4|4|0|9|0|0|0|1|5**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	<b>901</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>902</b>		
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<b>903</b>	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>904</b>	<b>1 000</b>
<b>TOTALISATION</b>	<b>905</b>	<b>3</b>	<b>TOTALISATION</b>	<b>906</b>	<b>1 000</b>

**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  Nb de parts ou actions  500Naissance : 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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)  
N° de dépôt

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

0

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE **[3] [1] [1] 2 [2] 0 [2] 4**

N° SIRET **9 3 1 3 7 4 4 0 9 0 0 0 1 5**

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
<b>SAS LE CARRELET DE CASSY</b>	<b>93137440900015</b>	<b>5610A</b>
23 Avenue DE LA REPUBLIQUE RESIDENCE LES MARINAS DE CASSY 33138 LANTON	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

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 WW)	
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	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
1	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	

## **Taux réduit d'IS Répartition du capital**

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



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 - RÉDUCTION ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

Reductions et crédits d'impôt reconnaissant l'activité de mécénat	
Reduction 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'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agrées en vue du financement des PME	

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

Dont montant préfinancé
<i>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</i>
<i>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</i>
<i>Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés</i>

## **II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

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

**PRÉCISIONS SUR LA TITRATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AHT « Autres crédits d'impôts »)**

### **III - CAS PARTICULIERS**

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

Recap d'impôt déposé en cas de cessation du 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

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 professionnels**

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

**FIN DU DOCUMENT**

# RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

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

N° 2069-RCI-SD

(2025)

Formulaire obligatoire

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	
---------	--

<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
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'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

# Déclaration des loyers professionnels

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

**FIN DU DOCUMENT**