CABEX

L'EXPERTISE COMPTABLE
HAUTE FIDÉLITÉ

Comptes annuels

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

EURL CK

23 rue des Tournesols

77760 LA CHAPELLE LA REINE

romain.carbonnel@raisonhome.com

APE : 4789Z
Siret : 84869458400014

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	1
Attestation de présentation des comptes	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7
ANNEXES	8

COMPTES ANNUELS

EFICIO
Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

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 **EURL CK** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**84 667**	euros
Chiffre d'affaires :	**453 551**	euros
Résultat net comptable :	**3 642**	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 Vaux Le Pénil
Le 05/03/2025

Signature

Jean-Marie COTTIN

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	15 360	15 360		538
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	416	416		
	Autres immobilisations corporelles	69 765	16 455	53 309	10 830
	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	640		640	
	TOTAL (II)	**86 180**	**32 231**	**53 949**	**11 368**
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	3 676		3 676	10 555
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	18 092		18 092	45 965
	Autres créances	5 898		5 898	18 122
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 052		3 052	459
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				574
	TOTAL (III)	**30 718**		**30 718**	**75 675**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**116 898**	**32 231**	**84 667**	**87 043**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	458	458
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 984	2 984
	Report à nouveau	(51 707)	
	Résultat de l'exercice	**3 642**	**(51 707)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(34 623)**	**(38 265)**
Autres fonds propres	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)	49 888	39 140
	Emprunts et dettes financières divers (3)	22 326	21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 923	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 754	33 592
	Dettes fiscales et sociales	6 399	12 189
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		40 366
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**119 290**	**125 309**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**84 667**	**87 043**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 642,39	(51 706,69)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	74 847	75 532
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		6 270
(3)	Dont emprunts participatifs		

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Compte de Résultat

1/2

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	453 551		453 551	443 438
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	**453 551**		**453 551**	**443 438**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 829	
	Autres produits			6	1
	Total des produits d'exploitation (1)			**458 386**	**443 439**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			252 754	271 642
	Variation de stock			6 879	6 039
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			133 797	137 728
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 203	4 852
	Salaires et traitements			11 000	31 865
	Charges sociales du personnel			490	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			4 064	10 662
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 978	4 954
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			24 700	23 921
	Total des charges d'exploitation (2)			**453 865**	**491 662**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**4 521**	**(48 223)**

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 521**	**(48 223)**
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	1 489	789
	Total des produits financiers	**1 489**	**789**
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	3 332	1 811
	Total des charges financières	**3 332**	**1 811**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 843)**	**(1 023)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 678**	**(49 245)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 000	17 500
	Total des produits exceptionnels	**1 000**	**17 500**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	36	452 19 509
	Total des charges exceptionnelles	**36**	**19 961**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**964**	**(2 461)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**460 875** **457 233**	**461 728** **513 434**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 642**	**(51 707)**

(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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**453 551**	*100,00*	**443 438**	*100,00*	**10 113**	*2,28*
Ventes de marchandises	453 551	*100,00*	443 438	*100,00*	10 113	*2,28*
- Achats de marchandises	252 754	*55,73*	271 642	*61,26*	(18 888)	*-6,95*
- Variation stocks de marchandises	6 879	*1,52*	6 039	*1,36*	841	*13,92*
MARGE COMMERCIALE (a)	**193 918**	*42,76*	**165 758**	*37,38*	**28 160**	*16,99*
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	63 938		71 817		(7 879)	*-10,97*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**(63 938)**		**(71 817)**		**7 879**	*-10,97*
MARGES (Commerciale + Production)	**129 981**	*28,66*	**93 941**	*21,18*	**36 039**	*38,36*
- Achats non stockés (c)	11 283	*2,49*	12 836	*2,89*	(1 553)	*-12,10*
- Autres charges externes (c)	53 747	*11,85*	53 075	*11,97*	672	*1,27*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**128 969**	*28,44*	**137 728**	*31,06*	**(8 760)**	*-6,36*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**64 950**	*14,32*	**28 030**	*6,32*	**36 920**	*131,72*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	116	*0,03*	110	*0,02*	6	*5,45*
- Autres impôts et taxes	8 087	*1,78*	4 742	*1,07*	3 345	*70,53*
- Salaires et traitements	11 000	*2,43*	31 865	*7,19*	(20 865)	*-65,48*
- Charges sociales	4 554	*1,00*	10 662	*2,40*	(6 107)	*-57,28*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**41 193**	*9,08*	**(19 349)**	*-4,36*	**60 542**	*312,90*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6		1		5	*855,93*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 978	*2,64*	4 954	*1,12*	7 024	*141,80*
- Autres charges de gestion courante	24 700	*5,45*	23 921	*5,39*	779	*3,26*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**4 521**	*1,00*	**(48 223)**	*-10,87*	**52 744**	*109,38*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 489	*0,33*	789	*0,18*	700	*88,79*
- Charges financières	3 332	*0,73*	1 811	*0,41*	1 520	*83,94*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**2 678**	*0,59*	**(49 245)**	*-11,11*	**51 923**	*105,44*
Produits exceptionnels	1 000	*0,22*	17 500	*3,95*	(16 500)	*-94,29*
- Charges exceptionnelles	36	*0,01*	19 961	*4,50*	(19 926)	*-99,82*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**964**	*0,21*	**(2 461)**	*-0,56*	**3 426**	*139,18*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**3 642**	*0,80*	**(51 707)**	*-11,66*	**55 349**	*107,04*

ANNEXES

EFICIO
Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **84 667** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **460 875** euros et un total **charges** de **457 233** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **3 642** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	15 360					15 360
Total immobilisations corporelles	16 525		53 955		299	70 180
Total immobilisations financières			640			640
TOTAL	**31 885**		**54 595**		**299**	**86 180**

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	14 822	538		15 360
Total immobilisations corporelles	5 694	11 440	263	16 871
TOTAL	**20 516**	**11 978**	**263**	**32 231**

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2024
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**1 000,00**	**10,0000**	**10 000,00**

Créances

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	640	640	
Actif circulant et charges constatées d'avances	23 990	23 990	
TOTAL	**24 630**	**24 630**	

Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	49 888	12 369	37 520	
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 754	33 754		
Dettes fiscales et sociales	6 399	6 399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22 326	22 326		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**112 367**	**74 847**	**37 520**	

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

DETAIL DES COMPTES

EFICIO
Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**53 949,23**	*63,72*	**11 368,06**	*13,06*	**42 581,17**	*374,57*
Concessions brevets et droits similaires				**537,60**	*0,62*	**(537,60)**	*-100,00*
20500000	Concessions et droits similair	15 360,00	*18,14*	15 360,00	*17,65*		
28050000	Amortis. concess. & droits sim	(15 360,00)	*-18,14*	(14 822,40)	*-17,03*	(537,60)	*-3,63*
Installations techniques, matériel et outillage							
21550000	Outillage industriel	415,83	*0,49*	415,83	*0,48*		
28155000	Amortis. outillage industriel	(415,83)	*-0,49*	(415,83)	*-0,48*		
Autres immobilisations corporelles		**53 309,23**	*62,96*	**10 830,46**	*12,44*	**42 478,77**	*392,22*
21810000	Instal.gales, agenct, aménagt.div.	15 839,91	*18,71*	11 263,00	*12,94*	4 576,91	*40,64*
21820000	Matériel de transport	47 489,67	*56,09*	298,80	*0,34*	47 190,87	*N/S*
21830000	Matériel de bureau	6 434,92	*7,60*	4 546,92	*5,22*	1 888,00	*41,52*
28181000	Amortis. instal. gales, agenct. div	(3 888,54)	*-4,59*	(1 092,82)	*-1,26*	(2 795,72)	*-255,83*
28182000	Amortis. matériel de transport	(7 700,05)	*-9,09*	(263,11)	*-0,30*	(7 436,94)	*N/S*
28183000	Amortis. matér.bureau et infor	(4 866,68)	*-5,75*	(3 922,33)	*-4,51*	(944,35)	*-24,08*
Autres immobilisations financières		**640,00**	*0,76*			**640,00**	
27500000	Dépôts et cautionnements	640,00	*0,76*			640,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		**30 718,12**	*36,28*	**75 675,38**	*86,94*	**(44 957,26)**	*-59,41*
Marchandises		**3 675,92**	*4,34*	**10 555,16**	*12,13*	**(6 879,24)**	*-65,17*
37000000	Stocks de marchandises	3 675,92	*4,34*	10 555,16	*12,13*	(6 879,24)	*-65,17*
Créances clients et comptes rattachés		**18 092,49**	*21,37*	**45 965,31**	*52,81*	**(27 872,82)**	*-60,64*
041D	Collectif clients débiteurs	9 812,38	*11,59*	4 999,56	*5,74*	4 812,82	*96,26*
41810000	Clients - factures à établir	8 280,11	*9,78*	40 965,75	*47,06*	(32 685,64)	*-79,79*
Autres créances		**5 897,54**	*6,97*	**18 121,51**	*20,82*	**(12 223,97)**	*-67,46*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	4 112,10	*4,86*	2 270,78	*2,61*	1 841,32	*81,09*
43764000	URSSAF Romain Carbonnel	466,20	*0,55*			466,20	
44562000	TVA déductible s/immobilisatio	1 052,72	*1,24*	899,54	*1,03*	153,18	*17,03*
44566000	TVA déductible à 20%			8 474,12	*9,74*	(8 474,12)	*-100,00*
44566300	TVA déd autoliquidation			1 495,07	*1,72*	(1 495,07)	*-100,00*
44567000	Crédit de TVA à reporter			82,00	*0,09*	(82,00)	*-100,00*
44571100	TVA collectee 10%	266,52	*0,31*			266,52	
44583000	Remboursement de TVA demandé			4 900,00	*5,63*	(4 900,00)	*-100,00*
Disponibilités		**3 052,17**	*3,60*	**459,20**	*0,53*	**2 592,97**	*564,67*
51200000	BNP	2 592,97	*3,06*			2 592,97	
51210000	BNP Compte Excedent	459,20	*0,54*	459,20	*0,53*		
Charges constatées d'avance				**574,20**	*0,66*	**(574,20)**	*-100,00*
48600000	Charges constatées d'avance			574,20	*0,66*	(574,20)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**84 667,35**	*100,00*	**87 043,44**	*100,00*	**(2 376,09)**	*-2,73*

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**(34 622,73)**	*-40,89*	**(38 265,12)**	*-43,96*	**3 642,39**	*9,52*
Capital Social ou individuel		**10 000,00**	*11,81*	**10 000,00**	*11,49*		
10130000	Capital souscrit-appelé, versé	10 000,00	*11,81*	10 000,00	*11,49*		
Réserve légale		**457,61**	*0,54*	**457,61**	*0,53*		
10610000	Réserve légale	457,61	*0,54*	457,61	*0,53*		
Autres réserves		**2 983,96**	*3,52*	**2 983,96**	*3,43*		
10680000	Autres réserves	2 983,96	*3,52*	2 983,96	*3,43*		
Report à nouveau		**(51 706,69)**	*-61,07*			**(51 706,69)**	
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	(51 706,69)	*-61,07*			(51 706,69)	
Résultat de l'exercice		**3 642,39**	*4,30*	**(51 706,69)**	*-59,40*	**55 349,08**	*107,04*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**119 290,08**	*140,89*	**125 308,56**	*143,96*	**(6 018,48)**	*-4,80*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**49 888,31**	*58,92*	**39 139,88**	*44,97*	**10 748,43**	*27,46*
16411000	Emprunt BNP 31 852.78_0220-03			6 033,04	*6,93*	(6 033,04)	*-100,00*
16412000	Emprunt BNP 30000€	21 218,29	*25,06*	26 837,05	*30,83*	(5 618,76)	*-20,94*
16413000	Emprunt BNP 33662.26€ 05.02.29	28 557,96	*33,73*			28 557,96	
16884000	Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	112,06	*0,13*			112,06	
51200000	BNP			6 269,79	*7,20*	(6 269,79)	*-100,00*
Emprunts et dettes financières divers		**22 325,56**	*26,37*	**21,27**	*0,02*	**22 304,29**	*N/S*
45510000	C/C Mr CARBONNEL	22 325,56	*26,37*	21,27	*0,02*	22 304,29	*N/S*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**6 923,27**	*8,18*			**6 923,27**	
41910000	Clients - acomptes sur commandes	6 923,27	*8,18*			6 923,27	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**33 753,66**	*39,87*	**33 592,42**	*38,59*	**161,24**	*0,48*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	33 753,66	*39,87*	33 592,42	*38,59*	161,24	*0,48*
Dettes fiscales et sociales		**6 399,28**	*7,56*	**12 189,22**	*14,00*	**(5 789,94)**	*-47,50*
43764000	URSSAF Romain Carbonnel			5 087,00	*5,84*	(5 087,00)	*-100,00*
44520000	TVA due intracommunautaire			26,67	*0,03*	(26,67)	*-100,00*
44530000	TVA Collectée Autoliquée			1 495,07	*1,72*	(1 495,07)	*-100,00*
44551000	TVA à décaisser	1 373,00	*1,62*			1 373,00	
44566200	TVA déd intracommunautaire			136,85	*0,16*	(136,85)	*-100,00*
44571200	TVA collectee 20%	968,56	*1,14*			968,56	
44578000	TVS à payer	2 580,00	*3,05*			2 580,00	
44580000	Régularisation de TVA collecté			388,17	*0,45*	(388,17)	*-100,00*
44580100	Régularisation de TVA déductible	459,53	*0,54*			459,53	
44587000	TVA sur factures à établir	1 018,19	*1,20*	5 055,46	*5,81*	(4 037,27)	*-79,86*
Autres dettes				**40 365,77**	*46,37*	**(40 365,77)**	*-100,00*
041C	Collectif clients créditeurs			40 165,02	*46,14*	(40 165,02)	*-100,00*
41980000	Clients - RRR à accorder			200,75	*0,23*	(200,75)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**84 667,35**	*100,00*	**87 043,44**	*100,00*	**(2 376,09)**	*-2,73*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**458 385,84**	*101,07*	**443 439,07**	*100,00*	**14 946,77**	*3,37*
Ventes de marchandises		**453 551,43**	*100,00*	**443 438,48**	*100,00*	**10 112,95**	*2,28*
Ventes de marchandises FRANCE		**453 551,43**	*100,00*	**443 438,48**	*100,00*	**10 112,95**	*2,28*
70700000	Variation des FAE	(28 447,62)	*-6,27*	29 689,99	*6,70*	(58 137,61)	*-195,82*
70710100	Ventes Cuisine à 10%	315 481,62	*69,56*	301 250,23	*67,94*	14 231,39	*4,72*
70710200	Ventes Cuisines à 20%	166 100,76	*36,62*	112 498,26	*25,37*	53 602,50	*47,65*
70720000	Autres ventes à 20%	416,67	*0,09*			416,67	
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		**453 551,43**	*100,00*	**443 438,48**	*100,00*	**10 112,95**	*2,28*
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		**4 828,77**	*1,06*			**4 828,77**	
79161000	Transf.charges / Charges externes	4 828,77	*1,06*			4 828,77	
Autres produits d'exploitation		**5,64**		**0,59**		**5,05**	*855,93*
75800000	Produits divers gestion couran	5,64		0,59		5,05	*855,93*
Total des charges d'exploitation		**453 864,93**	*100,07*	**491 661,68**	*110,87*	**(37 796,75)**	*-7,69*
Achats de marchandises		**252 753,73**	*55,73*	**271 641,72**	*61,26*	**(18 887,99)**	*-6,95*
60700000	Achats de meubles	218 604,09	*48,20*	203 721,29	*45,94*	14 882,80	*7,31*
60711000	Electromenager (EM)	14 374,83	*3,17*	59 189,75	*13,35*	(44 814,92)	*-75,71*
60711100	Eco participation EM	1,76		8 197,02	*1,85*	(8 195,26)	*-99,98*
60792000	Marchandises CEE	22 574,80	*4,98*	950,94	*0,21*	21 623,86	*N/S*
60970000	R.R.R.obtenus s/ach.de marchan	(2 801,75)	*-0,62*	(417,28)	*-0,09*	(2 384,47)	*-571,43*
Variation de stocks de marchandises		**6 879,24**	*1,52*	**6 038,50**	*1,36*	**840,74**	*13,92*
60370000	Variat. stocks marchandises	6 879,24	*1,52*	6 038,50	*1,36*	840,74	*13,92*
Autres achats et charges externes		**133 797,46**	*29,50*	**137 728,26**	*31,06*	**(3 930,80)**	*-2,85*
60400000	Achats d'études et prestations	773,02	*0,17*	6 338,80	*1,43*	(5 565,78)	*-87,80*
60500000	Pose Facturée	46 008,60	*10,14*	46 008,63	*10,38*	(0,03)	
60520000	Transports refacturés	17 156,30	*3,78*	19 469,35	*4,39*	(2 313,05)	*-11,88*
60611000	Fournitures électricité	349,54	*0,08*			349,54	
60614000	Gasoil HT pour véhicule utilit	5 945,17	*1,31*	6 388,28	*1,44*	(443,11)	*-6,94*
60630000	Achats de petit équipement	4 771,41	*1,05*	6 269,27	*1,41*	(1 497,86)	*-23,89*
60640000	Achats fournitures administrat	217,21	*0,05*	178,79	*0,04*	38,42	*21,49*
61100000	Sous-traitance Assistante administrative	3 600,00	*0,79*	237,50	*0,05*	3 362,50	*N/S*
61222000	Redevances crédit-bail Trafic			1 371,16	*0,31*	(1 371,16)	*-100,00*
61320000	Bail précaire fin 28/02/2025	7 060,00	*1,56*	6 500,00	*1,47*	560,00	*8,62*
61321000	Location BOX	284,00	*0,06*	1 704,00	*0,38*	(1 420,00)	*-83,33*
61350000	Locations mobilières	9,91		84,91	*0,02*	(75,00)	*-88,33*
61400000	Charges locatives & copropriét	490,00	*0,11*			490,00	
61552000	Entretien du matériel de trans	9 166,22	*2,02*	1 698,66	*0,38*	7 467,56	*439,61*
61560000	Maintenance	7 522,07	*1,66*	4 308,03	*0,97*	3 214,04	*74,61*
61600000	Assurances emprunts	156,99	*0,03*	326,80	*0,07*	(169,81)	*-51,96*
61610000	Assurances multirisques	2 532,93	*0,56*	2 349,81	*0,53*	183,12	*7,79*
61630000	Assurance matériel de transpor	2 035,32	*0,45*	3 468,64	*0,78*	(1 433,32)	*-41,32*
62220000	Commissions et courtages sur v	2 061,00	*0,45*	7 265,49	*1,64*	(5 204,49)	*-71,63*
62260000	Honoraires	5 329,00	*1,17*	5 789,00	*1,31*	(460,00)	*-7,95*
62270000	Frais d'actes et contentieux	396,32	*0,09*	231,95	*0,05*	164,37	*70,86*
62300000	Publicité	7 532,40	*1,66*	7 381,50	*1,66*	150,90	*2,04*
62340000	Cadeaux à la clientèle	285,99	*0,06*			285,99	

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
62410000	Transports sur achats	12,00		4,99		7,01	140,48
62510000	Voyages et déplacements	5 948,06	1,31	545,71	0,12	5 402,35	989,97
62560000	Missions	1 335,00	0,29	1 077,73	0,24	257,27	23,87
62570000	Réceptions	1 223,70	0,27	3 247,50	0,73	(2 023,80)	-62,32
62600000	Frais postaux			27,84	0,01	(27,84)	-100,00
62610000	Frais de télécommunication	248,84	0,05	3 696,42	0,83	(3 447,58)	-93,27
62720000	Commissions sur emprunts			200,00	0,05	(200,00)	-100,00
62780000	Prestations de services bancai	1 171,50	0,26	1 422,50	0,32	(251,00)	-17,64
62811000	Cotisations professionnelles	174,96	0,04	135,00	0,03	39,96	29,60
Impôts, taxes et versements assimilés		**8 202,52**	1,81	**4 852,00**	1,09	**3 350,52**	69,05
63130000	Formation continue (Trésor)	116,00	0,03	110,00	0,02	6,00	5,45
63511000	Contribut° économique territor	630,00	0,14	616,00	0,14	14,00	2,27
63514000	Taxes sur les véhicules sociétés	2 580,00	0,57			2 580,00	
63543000	Cartes grises	2 244,52	0,49			2 244,52	
63730000	CSG Déductible	1 845,00	0,41	2 893,00	0,65	(1 048,00)	-36,23
63750000	CSG non déductible	787,00	0,17	1 233,00	0,28	(446,00)	-36,17
Salaires et traitements		**11 000,00**	2,43	**31 865,00**	7,19	**(20 865,00)**	-65,48
64115000	Salaires administrateurs géran	11 000,00	2,43	31 865,00	7,19	(20 865,00)	-65,48
Charges sociales du personnel		**490,00**	0,11			**490,00**	
64800000	Autres charges de personnel	490,00	0,11			490,00	
Cotisations personnelles de l'exploitant		**4 064,32**	0,90	**10 661,60**	2,40	**(6 597,28)**	-61,88
64620000	URSSAF - Maladie et Maternité	92,00	0,02	1 711,00	0,39	(1 619,00)	-94,62
64630000	URSSAF - Vieillesse	3 337,00	0,74	8 436,00	1,90	(5 099,00)	-60,44
64660000	Prévoyance	635,32	0,14	514,60	0,12	120,72	23,46
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**11 977,72**	2,64	**4 953,55**	1,12	**7 024,17**	141,80
68111000	Dot. amort. s/immobil. incorpo	537,60	0,12	3 072,00	0,69	(2 534,40)	-82,50
68112000	Dot. amort. s/immobil. corpore	11 440,12	2,52	1 881,55	0,42	9 558,57	508,02
Autres charges de gestion courante		**24 699,94**	5,45	**23 921,05**	5,39	**778,89**	3,26
65130000	Redevances de franchise	23 519,59	5,19	21 118,98	4,76	2 400,61	11,37
65410000	Pertes sur créances de l'exercice	1 155,62	0,25	2 795,81	0,63	(1 640,19)	-58,67
65800000	Charges diverses gestion coura	24,73	0,01	6,26		18,47	295,05
Résultat d'exploitation		**4 520,91**	1,00	**(48 222,61)**	-10,87	**52 743,52**	109,38
Total des produits financiers		**1 489,08**	0,33	**788,73**	0,18	**700,35**	88,79
Autres intérêts et produits assimilés		**1 489,08**	0,33	**788,73**	0,18	**700,35**	88,79
76500000	Escomptes obtenus	1 489,08	0,33	788,73	0,18	700,35	88,79
Total des charges financières		**3 331,91**	0,73	**1 811,46**	0,41	**1 520,45**	83,94
Intérêts et charges assimilées		**3 331,91**	0,73	**1 811,46**	0,41	**1 520,45**	83,94
66110000	Intérêts des emprunts et dette	2 404,43	0,53	1 106,06	0,25	1 298,37	117,39
66160000	Intérêts bancaires	927,48	0,20	705,40	0,16	222,08	31,48
Résultat financier		**(1 842,83)**	-0,41	**(1 022,73)**	-0,23	**(820,10)**	-80,19
Résultat courant avant impôts		**2 678,08**	0,59	**(49 245,34)**	-11,11	**51 923,42**	105,44
Total des produits exceptionnels		**1 000,00**	0,22	**17 500,00**	3,95	**(16 500,00)**	-94,29

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**1 000,00**	*0,22*	**17 500,00**	*3,95*	**(16 500,00)**	*-94,29*
77520000	Prod cessions actifs - Immo corp	1 000,00	*0,22*	17 500,00	*3,95*	(16 500,00)	*-94,29*
Total des charges exceptionnelles		**35,69**	*0,01*	**19 961,35**	*4,50*	**(19 925,66)**	*-99,82*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				**452,23**	*0,10*	**(452,23)**	*-100,00*
67129000	Amendes et pénalités non déductible			180,00	*0,04*	(180,00)	*-100,00*
67180000	Autres charges except. de gestion			272,23	*0,06*	(272,23)	*-100,00*
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**35,69**	*0,01*	**19 509,12**	*4,40*	**(19 473,43)**	*-99,82*
67520000	VNC actifs cédés - Immo corporelles	35,69	*0,01*	19 509,12	*4,40*	(19 473,43)	*-99,82*
Résultat exceptionnel		**964,31**	*0,21*	**(2 461,35)**	*-0,56*	**3 425,66**	*139,18*
Résultat de l'exercice		**3 642,39**	*0,80*	**(51 706,69)**	*-11,66*	**55 349,08**	*107,04*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**453 551**	*100,00*	**443 438**	*100,00*	**10 113**	*2,28*
Ventes de marchandises	**453 551**	*100,00*	**443 438**	*100,00*	**10 113**	*2,28*
Variation des FAE	(28 448)	*-6,27*	29 690	*6,70*	(58 138)	*-195,82*
Ventes Cuisine à 10%	315 482	*69,56*	301 250	*67,94*	14 231	*4,72*
Ventes Cuisines à 20%	166 101	*36,62*	112 498	*25,37*	53 603	*47,65*
Autres ventes à 20%	417	*0,09*			417	
Achats de marchandises	**252 754**	*55,73*	**271 642**	*61,26*	**(18 888)**	*-6,95*
Achats de meubles	218 604	*48,20*	203 721	*45,94*	14 883	*7,31*
Electromenager (EM)	14 375	*3,17*	59 190	*13,35*	(44 815)	*-75,71*
Eco participation EM	2		8 197	*1,85*	(8 195)	*-99,98*
Marchandises CEE	22 575	*4,98*	951	*0,21*	21 624	*N/S*
R.R.R.obtenus s/ach.de marchan	(2 802)	*-0,62*	(417)	*-0,09*	(2 384)	*-571,43*
Variation de stocks de marchandises	**6 879**	*1,52*	**6 039**	*1,36*	**841**	*13,92*
Variat. stocks marchandises	6 879	*1,52*	6 039	*1,36*	841	*13,92*
Marge commerciale	**193 918**	*42,76*	**165 758**	*37,38*	**28 160**	*16,99*
Production de l'exercice						
Achats de sous-traitance	**63 938**		**71 817**		**(7 879)**	*-10,97*
Achats d'études et prestations	773		6 339		(5 566)	*-87,80*
Pose Facturée	46 009		46 009			
Transports refacturés	17 156		19 469		(2 313)	*-11,88*
Marge brute de production	**(63 938)**		**(71 817)**		**7 879**	*10,97*
MARGES (Commerciale + Production)	**129 981**	*28,66*	**93 941**	*21,18*	**36 039**	*38,36*
Achats non stockés matières et fournitures	**11 283**	*2,49*	**12 836**	*2,89*	**(1 553)**	*-12,10*
Fournitures électricité	350	*0,08*			350	
Gasoil HT pour véhicule utilit	5 945	*1,31*	6 388	*1,44*	(443)	*-6,94*
Achats de petit équipement	4 771	*1,05*	6 269	*1,41*	(1 498)	*-23,89*
Achats fournitures administrat	217	*0,05*	179	*0,04*	38	*21,49*
Autres charges externes	**53 747**	*11,85*	**53 075**	*11,97*	**672**	*1,27*
Sous-traitance Assistante administrative	3 600	*0,79*	238	*0,05*	3 363	*N/S*
Redevances crédit-bail Trafic			1 371	*0,31*	(1 371)	*-100,00*
Bail précaire fin 28/02/2025	7 060	*1,56*	6 500	*1,47*	560	*8,62*
Location BOX	284	*0,06*	1 704	*0,38*	(1 420)	*-83,33*
Locations mobilières	10		85	*0,02*	(75)	*-88,33*
Charges locatives & copropriét	490	*0,11*			490	
Entretien du matériel de trans	9 166	*2,02*	1 699	*0,38*	7 468	*439,61*
Maintenance	7 522	*1,66*	4 308	*0,97*	3 214	*74,61*
Assurances emprunts	157	*0,03*	327	*0,07*	(170)	*-51,96*
Assurances multirisques	2 533	*0,56*	2 350	*0,53*	183	*7,79*
Assurance matériel de transpor	2 035	*0,45*	3 469	*0,78*	(1 433)	*-41,32*
Commissions et courtages sur v	2 061	*0,45*	7 265	*1,64*	(5 204)	*-71,63*
Honoraires	5 329	*1,17*	5 789	*1,31*	(460)	*-7,95*
Frais d'actes et contentieux	396	*0,09*	232	*0,05*	164	*70,86*
Publicité	7 532	*1,66*	7 382	*1,66*	151	*2,04*
Cadeaux à la clientèle	286	*0,06*			286	
Transports sur achats	12		5		7	*140,48*
Voyages et déplacements	5 948	*1,31*	546	*0,12*	5 402	*989,97*
Missions	1 335	*0,29*	1 078	*0,24*	257	*23,87*
Réceptions	1 224	*0,27*	3 248	*0,73*	(2 024)	*-62,32*

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Frais postaux			28	0,01	(28)	-100,00
Frais de télécommunication	249	0,05	3 696	0,83	(3 448)	-93,27
Commissions sur emprunts			200	0,05	(200)	-100,00
Prestations de services bancai	1 172	0,26	1 423	0,32	(251)	-17,64
Cotisations professionnelles	175	0,04	135	0,03	40	29,60
Transf.charges / Charges externes	(4 829)	-1,06			(4 829)	
Valeur ajoutée produite	**64 950**	14,32	**28 030**	6,32	**36 920**	131,72
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	**116**	0,03	**110**	0,02	**6**	5,45
Formation continue (Trésor)	116	0,03	110	0,02	6	5,45
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**8 087**	1,78	**4 742**	1,07	**3 345**	70,53
Contribut° économique territor	630	0,14	616	0,14	14	2,27
Taxes sur les véhicules sociétés	2 580	0,57			2 580	
Cartes grises	2 245	0,49			2 245	
CSG Déductible	1 845	0,41	2 893	0,65	(1 048)	-36,23
CSG non déductible	787	0,17	1 233	0,28	(446)	-36,17
Salaires et traitements	**11 000**	2,43	**31 865**	7,19	**(20 865)**	-65,48
Salaires administrateurs géran	11 000	2,43	31 865	7,19	(20 865)	-65,48
Charges sociales	**4 554**	1,00	**10 662**	2,40	**(6 107)**	-57,28
URSSAF - Maladie et Maternité	92	0,02	1 711	0,39	(1 619)	-94,62
URSSAF - Vieillesse	3 337	0,74	8 436	1,90	(5 099)	-60,44
Prévoyance	635	0,14	515	0,12	121	23,46
Autres charges de personnel	490	0,11			490	
Excédent brut d'exploitation	**41 193**	9,08	**(19 349)**	-4,36	**60 542**	312,90
Autres produits d'exploitation	**6**		**1**		**5**	855,93
Produits divers gestion couran	6		1		5	855,93
Dotations aux amortissements et provisions	**11 978**	2,64	**4 954**	1,12	**7 024**	141,80
Dot. amort. s/immobil. incorpo	538	0,12	3 072	0,69	(2 534)	-82,50
Dot. amort. s/immobil. corpore	11 440	2,52	1 882	0,42	9 559	508,02
Autres charges de gestion courante	**24 700**	5,45	**23 921**	5,39	**779**	3,26
Redevances de franchise	23 520	5,19	21 119	4,76	2 401	11,37
Pertes sur créances de l'exercice	1 156	0,25	2 796	0,63	(1 640)	-58,67
Charges diverses gestion coura	25	0,01	6		18	295,05
Résultat d'exploitation	**4 521**	1,00	**(48 223)**	-10,87	**52 744**	109,38
Produits financiers	**1 489**	0,33	**789**	0,18	**700**	88,79
Escomptes obtenus	1 489	0,33	789	0,18	700	88,79
Charges financières	**3 332**	0,73	**1 811**	0,41	**1 520**	83,94
Intérêts des emprunts et dette	2 404	0,53	1 106	0,25	1 298	117,39
Intérêts bancaires	927	0,20	705	0,16	222	31,48
Résultat courant avant impôts	**2 678**	0,59	**(49 245)**	-11,11	**51 923**	105,44
Produits exceptionnels	**1 000**	0,22	**17 500**	3,95	**(16 500)**	-94,29
Prod cessions actifs - Immo corp	1 000	0,22	17 500	3,95	(16 500)	-94,29

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles	**36**	*0,01*	**19 961**	*4,50*	**(19 926)**	*-99,82*
Amendes et pénalités non déductible			180	*0,04*	(180)	*-100,00*
Autres charges except. de gestion			272	*0,06*	(272)	*-100,00*
VNC actifs cédés - Immo corporelles	36	*0,01*	19 509	*4,40*	(19 473)	*-99,82*
Résultat exceptionnel	**964**	*0,21*	**(2 461)**	*-0,56*	**3 426**	*139,18*
Résultat de l'exercice	**3 642**	*0,80*	**(51 707)**	*-11,66*	**55 349**	*107,04*

DOSSIER DE GESTION

EFICIO
Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	41 193	(19 349)	22 896
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	6	1	18
- Autres charges (d'exploitation)	24 700	23 921	16 821
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 489	789	424
- Charges financières	3 332	1 811	752
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		452	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**14 656**	**(44 744)**	**5 765**

Flux de trésorerie

		31/12/2024	31/12/2023
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	3 642	(51 707)
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions	11 978	4 954
	- Reprises sur amortissements et provisions		
	- Produits de cession éléments de l'actif	(1 000)	(17 500)
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	36	19 509
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**14 656**	**(44 744)**
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)		
	+/- Variation des stocks	6 879	6 039
	+/- Variation des créances clients	27 873	(34 953)
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	12 798	(9 263)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	161	(9 087)
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(39 232)	38 553
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	**23 135**	**(53 456)**
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles	1 000	17 500
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(53 955)	(11 562)
	- Acquisitions immobilisations financières	(640)	
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	**(53 595)**	**5 938**
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital [1]		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (A)	55 967	40 984
	- Remboursement des dettes financières (A)	(16 644)	(32 094)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	**39 323**	**8 890**
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	(5 811)	32 817
	Trésorerie de clôture	3 052	(5 811)
	VARIATION DE LA TRESORERIE	**8 863**	**(38 627)**

[1] dont subventions d'investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d'associés

Du résultat à la trésorerie

Etat en valeurs nettes	31/12/2024 Impact sur la trésorerie Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	**3 642**	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	12 013	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		1 000
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	**14 656**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	1 000	
Apports et comptes courants	22 304	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	33 662	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	**56 967**	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		54 595
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		16 644
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		**71 239**
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		5 811
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		**5 427**
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	6 879	
Acomptes versés		
Variation des créances clients	27 873	
Variation des autres créances	12 798	
Acomptes reçus	6 923	
Variation des dettes fournisseurs	161	
Variation des autres dettes		46 156
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	**8 479**	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	**3 052**	

LIASSE FISCALE

EFICIO
Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

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 **01012024** et clos le **31122024** Régime simplifié d'imposition [X] 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
EURL CK	
SIRET **84869458400014**	
Adresse du principal établissement	**Ancienne adresse en cas de changement**
23 rue des Tournesols **77760 LA CHAPELLE LA REINE**	

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 **Commerce de détail, à l'exception des auto** 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 [ ]

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 : I	Nom et adresse du conseil :
EFICIO 90 rue Pascal 77000 Vaux Le Pénil Tél : 0160565757	Tél :
OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ] (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément :	Date : 27022025 Lieu : La Chapelle La Reine Qualité et nom du signataire : Gérant Signature : Romain Carbonnel

Examen de conformité fiscale (ECF) [X] ***prestataire :*** EFICIO 662015072 90 rue Pascal 77000 VAUX LE PENIL FRANCE

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **EURL CK 31122024**

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 **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° 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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
CARBONNEL Romain 23 rue des Tournesols 77760 LA CHAPELLE LA REINE FRANCE	1 000	2024	11 000				

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

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

Désignation de l'entreprise	**EURL CK**
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 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	

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

1 BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

Désignation de l'entreprise: EURL CK — 23 rue des Tournesols — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise: 77760 LA CHAPELLE LA REINE

SIRET: 8 4 8 6 9 4 5 8 4 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 31122024)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122023)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles: Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles: Autres*	014	15 360	016	15 360		538
	Immobilisations corporelles*	028	70 180	030	16 871	53 309	10 830
	Immobilisations financières* (1)	040	640	042		640	
	Total I (5)	044	**86 180**	048	**32 231**	**53 949**	**11 368**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS: Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS: Marchandises *	060	3 676	062		3 676	10 555
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2): Clients et comptes rattachés *	068	18 092	070		18 092	45 965
	Créances (2): Autres * (3)	072	5 898	074		5 898	18 122
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 052	086		3 052	459
	Charges constatées d'avance *	092		094			574
	Total II	096	**30 718**	098		**30 718**	**75 675**
	Total général (I + II)	110	**116 898**	112	**32 231**	**84 667**	**87 043**

PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	458	458
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	2 984	2 984
	Report à nouveau	134	(51 707)	
	Résultat de l'exercice	136	**3 642**	**(51 707)**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**(34 623)**	**(38 265)**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	49 888	39 140
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	6 923	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	33 754	33 592
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 373)	172	6 399	12 189
	Comptes courants d'associés	173	22 326	21
	Autres dettes	175		40 366
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**119 290**	**125 309**
	Total général (I + II + III)	180	**84 667**	**87 043**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	37 520
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	54 595
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 000

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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2025**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **EURL CK** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 31122024 (1)	Exercice N-1 clos le 31122023 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	453 551	443 438
	Production vendue — biens — dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
	Production vendue — services * — dont export et livraisons intracommunautaires	217	218		
	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	4 834	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**458 386**	**443 439**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	252 754	271 642
	Variation de stock (marchandises) *		236	6 879	6 039
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)		242	133 797	137 728
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 630	244	8 203	4 852
	Rémunérations du personnel *		250	11 000	31 865
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	4 554	10 662
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	11 978	4 954
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	24 700	23 921
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**453 865**	**491 662**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**4 521**	**(48 223)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1 489	789
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 000	17 500
	Charges financières (V)		294	3 332	1 811
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	36	19 961
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**3 642**	**(51 707)**
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	**3 642**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	787	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	4 914	
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	2 580	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	écarts 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 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		
Déductions	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 innovante (44. sexies A)	989			
	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			342
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345			
	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987			
	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127			
	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181			
	dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit	346			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649			
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	**11 923**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables :* 51 657 dont imputés sur le résultat :				360 11 923
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **EURL CK**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	15 360	412		414		416	15 360	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	416	442		444		446	416	
	Installations générales agencements divers	450	11 263	452	4 577	454		456	15 840	
	Matériel de transport	460	299	462	47 490	464	299	466	47 490	
	Autres immobilisations corporelles	470	4 547	472	1 888	474		476	6 435	
Immobilisations financières		480		482	640	484		486	640	
TOTAL		490	**31 885**	492	**54 595**	494	**299**	496	**86 180**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500	14 822	502	538	504		506	15 360
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	416	532		534		536	416
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 093	542	2 796	544		546	3 889
	Matériel de transport	550	263	552	7 700	554	263	556	7 700
	Autres immobilisations corporelles	560	3 922	562	944	564		566	4 867
TOTAL		570	**20 516**	572	**11 978**	574	**263**	576	**32 231**

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 virées 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 Cf. état 2033C-Détail
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	299	263	36	1 000	964			
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 **299**	580 **263**	582 **36**	584 **1 000**	586 964	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596 964	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 : **EURL CK**

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		Montan 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
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	51 657
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice 982 bis	
Déficits imputés			983	11 923
Déficits reportables			984	39 734
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	39 734

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	635
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	635		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	3 429
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	3 429		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	63 445
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	72 765
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

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

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

5

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2025

Désignation de l'entreprise : EURL CK — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012024 et clos le : 31122024 Durée en nombre de mois 12

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	453 551
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	4 829
TOTAL 1	106	**458 380**

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	6
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	**6**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	327 975
Variation négative des stocks	145	6 879
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	51 222
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	24 700
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	**410 776**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**47 609**

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	47 609

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	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	458 380
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024	01/01/2024	160	31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2025

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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 84869458400014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL CK**

ADRESSE (voie) **23 rue des Tournesols**

CODE POSTAL **77760** VILLE **LA CHAPELLE LA REINE**

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
TOTALISATION	905	1	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 **CARBONNEL** Prénom(s) **Romain**

Nom d'usage ____ % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **1 000**

Naissance : Date **10051989** N° département **77** Commune **PROVINS** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **23** Voie **rue des Tournesols**

Code postal **77760** Commune **LA CHAPELLE LA REINE** 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

N° de dépôt

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2025

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 84869458400014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL CK**

ADRESSE (voie) **23 rue des Tournesols**

CODE POSTAL **77760** VILLE **LA CHAPELLE LA REINE**

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

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

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