

SARL LE SAN REMO

RESTAURANT
2 RUE DE FRESNAY

61000 ALENCON

COMPTES ANNUELS

Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

En Euro

Attestation	5
Rapport	5
COMPTES ANNUELS	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de résultat synthétique	10
Compte de résultat synthétique	11
DETAIL DES COMPTES	13
Bilan - Actif détaillé	15
Bilan - Passif détaillé	16
Compte résultat détaillé	17
ANNEXE COMPTABLE	21
Annexe des comptes annuels	23
ETATS DE GESTION	35
Synthèse	36
Soldes Intermédiaires de Gestion	37
Capacité d'autofinancement	38
Annexe Variation fds roulement	39
Tableau de financement	40
Ratios indicateurs	41
Ratios de gestion	43
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	44
IMPRIMES FISCAUX	47
Réal simplifié	48

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL LE SAN REMO
Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	92 021 €
Chiffre d'affaires	287 490 €
Résultat net comptable	-818 €

Fait à ALENCON,
Le 17/03/2025.

Thierry ROOR,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	40 000	40 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	11 107	9 519	1 588	17
Autres immobilisations corporelles	4 146	4 810	-664	-14
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations	309	309		
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	5	5		
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	56 482	55 558	924	2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	2 287	2 080	207	10
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 696	2 876	820	29
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	711	747	-35	-5
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)	131	133	-3	-2
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	28 372	31 917	-3 544	-11
Charges constatées d'avance(3)	342	247	95	38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 539	38 000	-2 461	-6
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	92 021	93 558	-1 537	-2

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000	8 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	800	800		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	67 000	75 000	-8 000	-11
Report à nouveau	220	648	-428	-66
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-818	-8 428	7 610	90
SITUATION NETTE	75 202	76 020	-818	-1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	75 202	76 020	-818	-1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	4 251	2 324	1 928	83
Emprunts et dettes financières diverses (3)	83	127	-45	-35
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	657	1 475	-819	-55
Fournisseurs, factures non parvenues	3 809	707	3 102	438
Dettes fiscales et sociales	8 018	12 904	-4 886	-38
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	16 819	17 537	-719	-4
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	92 021	93 558	-1 537	-2

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

16 819

17 537

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL LE SAN REMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	43 766	15,22	48 902	17,24	-5 136	-10,50
Production vendue (biens et services)	243 724	84,78	234 812	82,76	8 911	3,80
Montant net du chiffre d'affaires	287 490	100,00	283 714	100,00	3 775	1,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 937	1,37	3 885	1,37	52	1,33
Autres produits	50	0,02	438	0,15	-389	-88,65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	291 477	101,39	288 038	101,52	3 439	1,19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	16 917	5,88	21 008	7,40	-4 091	-19,47
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	68 827	23,94	68 851	24,27	-23	-0,03
Variation de stocks	-207	-0,07	667	0,23	-874	-131,07
Autres achats et charges externes	47 724	16,60	39 379	13,88	8 345	21,19
Impôts, taxes et versements assimilés	1 139	0,40	10 421	3,67	-9 282	-89,07
Salaires et traitements	107 423	37,37	106 191	37,43	1 232	1,16
Charges sociales	45 543	15,84	39 579	13,95	5 964	15,07
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 709	1,64	4 024	1,42	686	17,04
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 087	0,38	1 310	0,46	-222	-16,98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	293 164	101,97	291 429	102,72	1 734	0,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 687	-0,59	-3 391	-1,20	1 705	50,26
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL LE SAN REMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	90	0,03	24	0,01	66	278,32
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			540	0,19	-540	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	90	0,03	564	0,20	-474	-84,07
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	53	0,02	38	0,01	15	38,74
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	53	0,02	38	0,01	15	38,74
RÉSULTAT FINANCIER	37	0,01	526	0,19	-489	-92,90
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 650	-0,57	-2 865	-1,01	1 216	42,43
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	866	0,30			866	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	866	0,30			866	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	34	0,01	5 562	1,96	-5 528	-99,39
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34	0,01	5 562	1,96	-5 528	-99,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	832	0,29	-5 562	-1,96	6 394	114,95
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	292 432	101,72	288 602	101,72	3 830	1,33
TOTAL DES CHARGES	293 250	102,00	297 030	104,69	-3 780	-1,27
Bénéfice ou Perte	-818	-0,28	-8 428	-2,97	7 610	90,29

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	40 000,00	40 000,00		
2070000000 Fonds Commercial	40 000,00	40 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	11 106,77	9 519,21	1 587,56	17
2154000000 Matériel Industriel	45 685,79	40 635,29	5 050,50	12
2815400000 Amort Mat Industriel	-34 579,02	-31 116,08	-3 462,94	-11
Autres immobilisations corporelles	4 145,86	4 809,77	-663,91	-14
2181000000 Aménagement Divers	46 179,53	46 179,53		
2182000000 Matériel Transport	10 006,33	10 006,33		
2184000000 Mobilier	10 420,38	9 837,88	582,50	6
2818100000 Amort Instal General	-42 571,72	-41 947,98	-623,74	-1
2818200000 Amort Matériel De Transport	-10 006,33	-10 006,33		
2818400000 Amort Mobilier	-9 882,33	-9 259,66	-622,67	-7
Immobilisations financières (2)				
Créances rattachées à des participations	309,35	309,35		
2675000000 Apports Non Capitalises	309,35	309,35		
Autres titres immobilisés	5,00	5,00		
2710000000 Titre Immo Creance	5,00	5,00		
Autres immobilisations financières	914,69	914,69		
2750000000 Depot Caution Verses	914,69	914,69		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	56 481,67	55 558,02	923,65	2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	2 286,85	2 079,72	207,13	10
3110000000 Matieres Premieres	2 286,85	2 079,72	207,13	10
Avances et acomptes versés sur commandes	3 695,85	2 876,08	819,77	29
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	711,33	746,81	-35,48	-5
Débiteurs divers (3)	130,91	133,44	-2,53	-2
Disponibilités	28 372,21	31 916,63	-3 544,42	-11
5112000000 Cheques A Encaisser	73,10	363,00	-289,90	-80
5114000000 Tickets Restau A Encaisser	48,52	157,59	-109,07	-69
5115000000 Ancv A Encaisser	3 163,86	2 510,64	653,22	26
5121000000 Ca - N° 61232001	18 154,52	22 301,60	-4 147,08	-19
5122000000 Excedent Pro - N°342480	5 499,64	4 196,18	1 303,46	31
5123000000 Cm - N° 493801	1 332,57	2 287,62	-955,05	-42
5300010000 Caisse Restaurant	100,00	100,00		
Charges constatées d'avance (3)	342,00	247,00	95,00	38
4860000000 Charges Constatees Avance	342,00	247,00	95,00	38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 539,15	37 999,68	-2 460,53	-6
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	92 020,82	93 557,70	-1 536,88	-2

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000,00	8 000,00		
1010000000 Capital Social	8 000,00	8 000,00		
Réserves				
Réserve légale	800,00	800,00		
1061000000 Reserve Legale	800,00	800,00		
Autres réserves	67 000,00	75 000,00	-8 000,00	-11
1068000000 Autres Reserves	67 000,00	75 000,00	-8 000,00	-11
Report à nouveau	220,25	648,05	-427,80	-66
1100000000 Report A Nouveau Solde Credit	220,25	648,05	-427,80	-66
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	-818,02	-8 427,80	7 609,78	90
SITUATION NETTE	75 202,23	76 020,25	-818,02	-1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	75 202,23	76 020,25	-818,02	-1
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	4 251,42	2 323,60	1 927,82	83
1645000000 Ca - 3 K€ - F10/2024 - N°9176		2 319,31	-2 319,31	-100
1646000000 Ca - 5 K€ - F11/2025	4 244,19		4 244,19	
1688400000 Int.Courus/Emp.Etabl.Credit	7,23	4,29	2,94	69
Emprunts et dettes financières diverses (3)	82,85	127,36	-44,51	-35
4551100000 Cca - Tassel Herve	54,41	98,92	-44,51	-45
4551200000 Cca - Helleu Christophe	28,44	28,44		
Fournisseurs	656,87	1 475,42	-818,55	-55
Fournisseurs, factures non parvenues	3 809,33	707,42	3 101,91	438
Dettes fiscales et sociales	8 018,12	12 903,65	-4 885,53	-38
TOTAL DETTES	16 818,59	17 537,45	-718,86	-4
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	92 020,82	93 557,70	-1 536,88	-2

(1) Dont à moins d'un an

16 818,59

17 537,45

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	43 766	48 902	-5 135	-10,50
7070060000 Ventes Marchandises 20%	43 766	48 902	-5 135	-10,50
Production vendue (biens et services)	243 724	234 812	8 912	3,80
7010070000 Vente De Produits Finis 10.00%	243 724	234 812	8 912	3,80
Montant net du chiffre d'affaires	287 490	283 714	3 775	1,33
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	3 937	3 885	52	1,33
7910000000 Transfert De Charges D'exploit		3 885	-3 885	-100,00
7916400000 Transfert De Charges Personnel	3 937		3 937	
Autres produits	50	438	-389	-88,65
7580000000 Prod Divers De Gest Courante	50	438	-389	-88,65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	291 477	288 038	3 439	1,19
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	16 917	21 008	-4 091	-19,47
6071050000 Achats Boissons 5.5%	2 222	2 467	-244	-9,91
6071060000 Achats Boissons 20%	14 794	18 541	-3 748	-20,21
6097000000 Rrro S/Achats Marchandises	-99		-99	
Achats de matières premières et autres approvis.	68 827	68 851	-23	-0,03
6010000000 Achat Matieres Premieres	19	230	-211	-91,53
6010050000 Achat Matieres Premieres 5.5%	66 722	66 767	-45	-0,07
6010060000 Achat Matieres Premieres 20%	654	364	290	79,60
6026160000 Achats Emballages Perdus 20%	1 432	1 489	-57	-3,84
Variation de stocks	-207	667	-874	-131,07
6031000000 Var Stock Mat. 1eres	-207	667	-874	-131,07
Autres achats et charges externes	47 724	39 379	8 345	21,19
6061150000 Electricite 5.5%	240	439	-199	-45,24
6061160000 Electricite 20%	5 944	2 169	3 775	174,04
6061350000 Gaz 5,50%	305	214	91	42,64
6061360000 Gaz 20%	1 195	955	241	25,20
6061460000 Gasoil Veh. Utilitaires 20%	168	183	-15	-8,13
6063000000 Four Pt Equip. Outillage	578		578	
6063060000 Four Pt Equip. Outillage 20%	934	1 996	-1 062	-53,21
6063160000 Vetements Travail 20%	912	462	451	97,59
6063260000 Produits Entretien 20%	1 797	1 998	-201	-10,04
6064060000 Four Adminis Bureaux 20%	142	399	-257	-64,47
6132000000 Locations Immobilières	9 600	8 804	796	9,04
6135161000 Locat.Mat. Outill. (1) 20%	1 900	361	1 539	425,84
6135200000 Locat.Materiel Transports Ttc	255		255	
6140000000 Charges Locatives Et De Copro.	2 157	3 050	-893	-29,28
6140060000 Charges Locatives & Copro.20%		376	-376	-100,00
6152000000 Entr. Repar.S/Biens Immob.Ttc		60	-60	-100,00
6152060000 Entret. Rep.S/ Immob. 20%	321	190	130	68,58
6155160000 Entret Repar. Materiel 20%	373	1 432	-1 058	-73,93
6155200000 Entret Repar. Mat. Transp Ttc	35		35	
6155260000 Entret Repar.Mat.Transp. 20%	1 380	53	1 327	
6156060000 Maintenance 20%	530	551	-21	-3,73
6157060000 Blanchisserie 20%	1 323	1 258	65	5,14
6161000000 Assurance Multirisque	1 545	1 383	163	11,78
6161100000 Vehicules	991	936	54	5,81
6168000000 Autres Assurances	25	22	4	17,60
6226160000 Honoraires Christal Compt 20	4 146	4 025	121	3,01
6226260000 Honoraires Christal Isanet 20%	360	360		

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
6226360000 Honoraires Christal Jurid. 20%	620	1 370	-750	-54,74
6226460000 Honoraires Christal Social 20%	968	944	24	2,54
6227000000 Frais Actes Contentieux	34	177	-144	-81,04
6227060000 Frais Actes Contentieux 20%	12	250	-238	-95,32
6228060000 Honoraires Divers 20%	234	117	117	100,00
6238000000 Divers Pourboires Dons		60	-60	-100,00
6241060000 Transports / Achats 20%	48	270	-222	-82,27
6253060000 Frais Depl. Peages 20%	22	48	-27	-54,83
6254000000 Frais Depl. Hotel Ttc	100		100	
6257000000 Receptions Ttc	4 037		4 037	
6257050000 Receptions 5.5%	16		16	
6257060000 Receptions 20%	99	59	40	67,36
6257070000 Receptions 10.00%	633	446	187	41,85
6260000000 Frais Postaux	109	53	55	103,40
6260060000 Frais Postaux 20%		1	-1	-100,00
6261060000 Telephone Fixe 20%	1 320	1 189	132	11,07
6275000000 Services Bancaires Ttc	601	345	256	74,11
6275060000 Services Bancaires 20%		194	-194	-100,00
6275100000 Frais Tickets Reestaurant		783	-783	-100,00
6278000000 Commissions Cb Ttc	1 653	1 250	403	32,25
6278060000 Autres Frais Et Comm. 20%		88	-88	-100,00
6281060000 Cotisations 20%	58	58		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 139	10 421	-9 282	-89,07
6333000000 Formation Profess. Continue Ht	489	558	-69	-12,40
6335000000 Taxe Apprentissage	487	463	23	5,05
6351100000 Cet: Cfe Et Cvae	709	702	7	1,00
6358000000 Autres Droits Taxe D	154		154	
6378120000 Csg Deduc. - M. Tassel	-491	6 099	-6 590	-108,05
6378220000 Csg Non Deduc. - M. Tassel	-208	2 599	-2 807	-108,00
Salaires et traitements	107 423	106 191	1 232	1,16
6411000000 Salaires Appointements	71 557	65 062	6 495	9,98
6411110000 Remun. Tns Tassel	36 000	36 000		
6412000000 Conges Payes	-1 233	1 515	-2 749	-181,39
6413000000 Primes Gratification	1 100	3 048	-1 948	-63,91
6414000000 Indemnites Avantages		566	-566	-100,00
Charges sociales	45 543	39 579	5 964	15,07
6451000000 Cotis. Urssaf	9 460	9 173	287	3,13
6452000000 Cotis. Mutuelles	864	493	371	75,25
6452500000 Cotis. Prevoyances		293	-293	-100,00
6453000000 Cotis. Retraite Compl	2 670	2 628	42	1,58
6454000000 Cotis. Assedic	2 801	2 861	-60	-2,08
6458000000 Charges Soc. S/ Prov Cp	-227		-227	
6458200000 Ch Soc/Cong Payes		248	-248	-100,00
6462200000 Cotis. Vieillesse - M. Tassel	21 496	12 335	9 161	74,27
6463200000 Cotis. Maladie - M. Tassel		4 316	-4 316	-100,00
6468120000 Madelin Mutuelle - M. Tassel	3 292	3 045	247	8,10
6468220000 Madelin Prevoyance - M. Tassel	5 009	4 029	981	24,34
6475000000 Medecine Travail Pharmacie Ttc	158	158		
6475060000 Medecine Travail Pharma. 20%	19		19	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 709	4 024	686	17,04
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	4 709	4 024	686	17,04
Autres charges	1 087	1 310	-222	-16,98
6516000000 Droits Auteurs Et Reprod Ttc	30	127	-97	-76,43
6516060000 Droits Auteurs/Reprod. 20%	68	65	3	4,03
6516070000 Droits Auteurs/Reprod. 10%	968	765	203	26,49
6580000000 Char Div-Gestion Courante	22	352	-330	-93,80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	293 164	291 429	1 734	0,60

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 687	-3 391	1 705	-50,26
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	90	24	66	278,32
7680000000 Autre Produit Financiers	90	24	66	278,32
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement		540	-540	-100,00
7670000000 Prod Net Cession Vmp		540	-540	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	90	564	-474	-84,07
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	53	38	15	38,74
6611600000 Interets S/ Emprunts	53	38	15	38,74
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	53	38	15	38,74
RÉSULTAT FINANCIER	37	526	-489	-92,90
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 650	-2 865	1 216	-42,43
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	866		866	
7718000000 Autres Prod Excep S/Op Gestion	866		866	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	866		866	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	34	5 562	-5 528	-99,39
6712000000 Amendes Et Penalites	34	34		
6718000000 Autres Charges Excep.Op Gest		5 528	-5 528	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34	5 562	-5 528	-99,39
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	832	-5 562	6 394	-114,95
TOTAL DES PRODUITS	292 432	288 602	3 830	1,33
TOTAL DES CHARGES	293 250	297 030	-3 780	-1,27
Bénéfice ou Perte	-818	-8 428	7 610	-90,29

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 92 020,82 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -818,02 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 A 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 A 5 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Mobilier	3 A 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

En absence d'inventaire détaillé communiqué par l'entreprise, nous n'avons pas été en mesure de vérifier les modalités de valorisation des stocks

En Euro

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FOND DE COMMERCE	40 000			40 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	40 000			40 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	40 000			

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations				
					suite à réévaluation	acquisitions			
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	40 000					
	Fonds commercial								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL						
CORPORELLES	Terrains								
	Constructions	Sur sol propre							
		Sur sol d'autrui							
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.							
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						40 635		5 051
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					46 180		
		Matériel de transport					10 006		
		Matériel de bureau & mobilier informatique					9 838		583
	Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours									
Avances et acomptes									
TOTAL				106 659	5 633				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								
	Autres participations			309					
	Autres titres immobilisés			5					
	Prêts et autres immobilisations financières			915					
TOTAL				1 229					
TOTAL GENERAL				147 888	5 633				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.		TOTAL				
	Fonds commercial					40 000	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					45 686	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				46 180	
		Matériel de transport				10 006	
		Mat. bureau, inform., mobilier				10 420	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						112 292	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					309	
	Autres titres immobilisés					5	
	Prêts & autres immob. financières					915	
TOTAL						1 229	
TOTAL GENERAL						153 521	

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		31 116	3 463		34 579
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	41 948	624		42 572
	Matériel de transport	10 006			10 006
	Mat. bureau et informatiq., mob.	9 260	623		9 882
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		92 330	4 709		97 039
TOTAL GENERAL		92 330	4 709		97 039

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

En Euro

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobfs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	309		309
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	915		915
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	711	711	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 827	3 827	
	Charges constatées d'avance	342	342	
TOTAUX		6 104	4 880	1 224
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	342
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	342

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	80,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	80,00	100,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent			648
Résultat de l'exercice précédent			-8 428
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Prélèvement sur autres réserves Prélvt sur autre poste bilan	8 000	
Total des prélèvements sur les réserves			8 000
TOTAL DES ORIGINES			220
Affectations aux réserves	- Réserves légales		
	- Autres réserves		
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			220
TOTAL DES AFFECTATIONS			220

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	4 251	4 251		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 466	4 466		
Personnel & comptes rattachés	3 013	3 013		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 747	3 747		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 094	1 094		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	163	163		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	83	83		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 819	16 819		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 075			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	83			

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

5 314

ETATS DE GESTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	287 490	283 714	293 068	3 775	1
Ventes de marchandises	43 766	48 902	51 126	-5 136	-11
Production de l'exercice	243 724	234 812	241 942	8 911	4
Marge commerciale	26 849	27 894	32 970	-1 045	-4
Marge globale	201 952	193 189	203 223	8 764	5
Valeur ajoutée	154 229	153 810	156 434	419	
Excédent brut d'exploitation	123	-2 382	-25 490	2 505	-105
Amortissements et provisions	4 709	4 024	3 431	686	17
Résultat d'exploitation	-1 687	-3 391	-25 648	1 705	50
Résultat financier	37	526	18	-489	-93
Résultat courant	-1 650	-2 865	-25 631	1 216	42
Résultat exceptionnel	832	-5 562	2 148	6 394	115
Résultat net de l'exercice	-818	-8 428	-23 483	7 610	90

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	3 891	-4 404	-20 052	8 295	-188
Fonds de roulement net global	23 048	22 909	30 190	139	1
Besoin en fonds de roulement	-5 317	-9 003	-18 649	3 686	-41
Trésorerie	28 365	31 912	48 840	-3 547	-11

RATIOS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	11	6	26	6	101
Rotation stocks (en jours)	10	8	11	1	17
Autonomie financière	1	1	1		1
Capacité de remboursement	1	-2	-12	3	-150
Taux d'endettement					100
Rentabilité financière					-91
Rentabilité commerciale					-100

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	287 490	100,00	283 714	100,00	3 775	1,33
Ventes de marchandises	43 766	100,00	48 902	100,00	-5 136	-10,50
- Coût d'achat des march. vendues	16 917	38,65	21 008	42,96	-4 091	-19,47
MARGE COMMERCIALE	26 849	61,35	27 894	57,04	-1 045	-3,75
Production vendue (biens et services) *	243 724	100,00	234 812	100,00	8 911	3,80
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	243 724	100,00	234 812	100,00	8 911	3,80
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	287 490	100,00	283 714	100,00	3 775	1,33
- Matières premières *	68 620	28,15	69 517	29,61	-897	-1,29
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	175 104	71,85	165 295	70,39	9 809	5,93
MARGE BRUTE TOTALE	201 952	70,25	193 189	68,09	8 764	4,54
- Autres achats	12 217	4,25	8 815	3,11	3 402	38,60
- Charges externes	35 507	12,35	30 565	10,77	4 942	16,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	154 229	53,65	153 810	54,21	419	0,27
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 139	0,40	10 421	3,67	-9 282	-89,07
- Salaires et traitements	107 423	37,37	106 191	37,43	1 232	1,16
- Charges sociales	15 746	5,48	15 854	5,59	-108	-0,68
- Cotisations de l'exploitant	29 797	10,36	23 725	8,36	6 072	25,59
Total	-154 106	-53,60	-156 191	-55,05	2 086	1,34
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	123	0,04	-2 382	-0,84	2 505	105,17
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	3 937	1,37	3 885	1,37	52	1,33
+ Autres produits d'exploitation	50	0,02	438	0,15	-389	-88,65
- Dotations amort. et dépréciations	4 709	1,64	4 024	1,42	686	17,04
- Autres charges d'exploitation	1 087	0,38	1 310	0,46	-222	-16,98
Total	-1 810	-0,63	-1 010	-0,36	-800	-79,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 687	-0,59	-3 391	-1,20	1 705	50,26
Opérations en commun						
+ Produits financiers	90	0,03	564	0,20	-474	-84,07
- Charges financières	53	0,02	38	0,01	15	38,74
Total	37	0,01	526	0,19	-489	-92,90
RÉSULTAT COURANT	-1 650	-0,57	-2 865	-1,01	1 216	42,43
+ Produits exceptionnels (1)	866	0,30			866	
- Charges exceptionnelles (2)	34	0,01	5 562	1,96	-5 528	-99,39
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	832	0,29	-5 562	-1,96	6 394	114,95
RÉSULTAT EXERCICE	-818	-0,28	-8 428	-2,97	7 610	90,29

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Valeur au 31/12/24	Valeur au 31/12/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	123	-2 382
+ Transferts de charges d'exploitation	3 937	3 885
+ Autres produits d'exploitation	50	438
- Autres charges d'exploitation	1 087	1 310
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	90	564
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	53	38
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	866	
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	34	5 562
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 891	-4 404
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 709	4 024
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-818	-8 428

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

SARL LE SAN REMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	75 202	76 020	84 448
+ Associés	83	127	85
+ Dettes financières	4 251	2 324	1 561
- Intérêts courus	7	4	1
+ Amortissements et provisions	97 039	92 330	88 306
Ressources stables	176 569	170 797	174 400
+ Actif immobilisé incorporelles brut	40 000	40 000	40 000
+ Actif immobilisé corporelles brut	112 292	106 659	102 981
+ Actif immobilisé financiers brut	1 229	1 229	1 229
Emplois stables	153 521	147 888	144 210
Fonds de roulement	23 048	22 909	30 190
Variation du fonds de roulement	139	-7 281	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	2 287	2 080	2 746
Avances et acomptes versés sur commandes	3 696	2 876	5 032
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes	711	747	837
Autres créances	131	133	135
Comptes de régularisations	342	247	888
Actif circulant d'exploitation	7 167	6 083	9 638
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			38
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 466	2 183	10 578
Autres dettes	8 018	12 904	17 671
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	12 484	15 086	28 287
Besoin en fonds de roulement	-5 317	-9 003	-18 649
Variation du besoin en fonds de roulement	3 686	9 646	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			5 652
+ Caisse	100	100	1 411
+ Disponibilités	28 265	31 812	41 777
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	28 365	31 912	48 840
Variation de trésorerie	-3 547	-16 927	

TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL LE SAN REMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement

3 891

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

3 891

Acquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

5 633

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

45

Apports comptes courants

Diminution des capitaux propres

Augmentation des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

3 075

Emprunts réalisés

5 000

TOTAL EMPLOIS

8 753

TOTAL RESSOURCES

8 891

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de

139

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

1 084

2 602

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

3 686

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de

3 686

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

3 547

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de

3 547

En Euro

	Calcul	N	N-1
Couverture des valeurs immobilisées			
<u>Ressources permanentes</u>	79 536,50		
<u>Actif immobilisé</u>	56 481,67	1,41	1,41
<i>Ce ratio exprime le financement des immobilisations nettes par les capitaux propres et les emprunts.</i>			
Taux d'endettement			
<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	4 334,27		
<u>Ressources propres</u>	75 202,23	0,06	0,03
<i>Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.</i>			
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	75 202,23		
<u>Total passif</u>	92 020,82	0,82	0,81
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	33 252,30		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	16 818,59	1,98	2,05
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			
Votre capacité de remboursement			
<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	4 334,27		
<u>Capacité d'autofinancement</u>	3 891,33	1,11	-0,56
<i>Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.</i>			
Rentabilité commerciale			
<u>Résultat net</u>	-818,02		
<u>Chiffre d'affaires HT (N)</u>	287 489,93		-0,03
<i>Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.</i>			
Rentabilité économique			
<u>Résultat net</u>	-818,02		
<u>Actif immobilisé net</u>	56 481,67	-0,01	-0,15
<i>Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.</i>			

En Euro

	Calcul	N	N-1
Rentabilité financière			
Résultat net	-818,02		
Capitaux propres	75 202,23	-0,01	-0,11
<i>Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.</i>			
Productivité			
Valeur ajoutée	154 228,65		
Effectif moyen	3,00	51409,55	51269,86
<i>Ce ratio indique la contribution de chaque salarié à la valeur ajoutée.</i>			
Coefficient multiplicateur			
Chiffre d'affaires TTC (N)	320 615,93		
Achats de marchandises consommés HT	16 917,33	18,95	15,09
<i>Ce ratio détermine l'accroissement de la valeur marchande des biens vendus, résultant du travail de votre entreprise.</i>			

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice	320 615,93		
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice	1 634 629,20		
Achats et autres charges externes TTC	145 307,41	11,25	5,60

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Rotation des stocks			(en jours)
Stocks fin d'exercice Achats consommés / Nombre jours de l'exercice	2 286,85		
	233,71	9,79	8,39

Ce ratio doit aider à définir la politique d'achat. Il exprime un nombre de jour de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement.

Rotation des stocks d'approvisionnements			
Stocks moyen d'approvisionnements X Nombre jours de l'exercice	799 082,31		
Achats d'approvisionnements HT	68 620,11	11,65	12,67

Ce ratio indique la durée moyenne d'écoulement des stocks d'approvisionnements au delà de laquelle un réapprovisionnement est nécessaire.

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			
Besoin en fonds de roulement (BFR) Chiffre d'affaires TTC	-5 317,38		
	320 615,93	-0,02	-0,03

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			(en jours)
Besoin en fonds de roulement (BFR) Chiffre d'affaires HT X Nombre jours de l'exercice	-5 317,38		
	287 489,93	-6,77	-11,58

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	287 490	100	283 714	100	3 775	1,33
Ventes de marchandises	43 766	100,00	48 902	100,00	-5 136	-10,50
Ventes Marchandises 20%	43 766	100,00	48 902	100,00	-5 136	-10,50
- Coût d'achat des marchandises vendues	16 917	38,65	21 008	42,96	-4 091	-19,47
Achats Boissons 5.5%	2 222	5,08	2 467	5,04	-244	-9,91
Achats Boissons 20%	14 794	33,80	18 541	37,92	-3 748	-20,21
Rrro S/Achats Marchandises	-99	-0,23			-99	
MARGE COMMERCIALE	26 849	61,35	27 894	57,04	-1 045	-3,75
Production vendue (biens et services) *	243 724	100,00	234 812	100,00	8 911	3,80
Vente De Produits Finis 10.00%	243 724	100,00	234 812	100,00	8 911	3,80
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	243 724	100,00	234 812	100,00	8 911	3,80
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	287 490	100,00	283 714	100,00	3 775	1,33
- Matières premières *	68 620	28,15	69 517	29,61	-897	-1,29
Achat Matieres Premieres	19	0,01	230	0,10	-211	-91,53
Achat Matieres Premieres 5.5%	66 722	27,38	66 767	28,43	-45	-0,07
Achat Matieres Premieres 20%	654	0,27	364	0,16	290	79,60
Achats Emballages Perdus 20%	1 432	0,59	1 489	0,63	-57	-3,84
Var Stock Mat. 1eres	-207	-0,08	667	0,28	-874	-131,07
MARGE DE PRODUCTION *	175 104	71,85	165 295	70,39	9 809	5,93
MARGE BRUTE TOTALE	201 952	70,25	193 189	68,09	8 764	4,54
- Autres achats	12 217	4,25	8 815	3,11	3 402	38,60
Electricite 5.5%	240	0,08	439	0,15	-199	-45,24
Electricite 20%	5 944	2,07	2 169	0,76	3 775	174,04
Gaz 5,50%	305	0,11	214	0,08	91	42,64
Gaz 20%	1 195	0,42	955	0,34	241	25,20
Gasoil Veh. Utilitaires 20%	168	0,06	183	0,06	-15	-8,13
Four Pt Equip. Outillage	578	0,20			578	
Four Pt Equip. Outillage 20%	934	0,32	1 996	0,70	-1 062	-53,21
Vetements Travail 20%	912	0,32	462	0,16	451	97,59
Produits Entretien 20%	1 797	0,63	1 998	0,70	-201	-10,04
Four Adminis Bureaux 20%	142	0,05	399	0,14	-257	-64,47
- Charges externes	35 507	12,35	30 565	10,77	4 942	16,17
Locations Immobilières	9 600	3,34	8 804	3,10	796	9,04
Locat.Mat. Outill. (1) 20%	1 900	0,66	361	0,13	1 539	425,84
Locat.Materiel Transports Ttc	255	0,09			255	
Charges Locatives Et De Copro.	2 157	0,75	3 050	1,08	-893	-29,28
Charges Locatives & Copro.20%			376	0,13	-376	-100,00
Entr. Repar.S/Biens Immob.Ttc			60	0,02	-60	-100,00
Entret. Rep.S/ Immob. 20%	321	0,11	190	0,07	130	68,58
Entret Repar. Materiel 20%	373	0,13	1 432	0,50	-1 058	-73,93
Entret Repar. Mat. Transp Ttc	35	0,01			35	
Entret Repar.Mat.Transp. 20%	1 380	0,48	53	0,02	1 327	
Maintenance 20%	530	0,18	551	0,19	-21	-3,73
Blanchisserie 20%	1 323	0,46	1 258	0,44	65	5,14
Assurance Multirisque	1 545	0,54	1 383	0,49	163	11,78
Vehicules	991	0,34	936	0,33	54	5,81
Autres Assurances	25	0,01	22	0,01	4	17,60
Honoraires Christal Compt 20	4 146	1,44	4 025	1,42	121	3,01
Honoraires Christal Isanet 20%	360	0,13	360	0,13		
Honoraires Christal Jurid.20%	620	0,22	1 370	0,48	-750	-54,74
Honoraires Christal Social 20%	968	0,34	944	0,33	24	2,54
Frais Actes Contentieux	34	0,01	177	0,06	-144	-81,04
Frais Actes Contentieux 20%	12		250	0,09	-238	-95,32

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
Honoraires Divers 20%	234	0,08	117	0,04	117	100,00
Divers Pourboires Dons			60	0,02	-60	-100,00
Transports / Achats 20%	48	0,02	270	0,10	-222	-82,27
Frais Depl. Peages 20%	22	0,01	48	0,02	-27	-54,83
Frais Depl. Hotel Ttc	100	0,03			100	
Receptions Ttc	4 037	1,40			4 037	
Receptions 5.5%	16	0,01			16	
Receptions 20%	99	0,03	59	0,02	40	67,36
Receptions 10.00%	633	0,22	446	0,16	187	41,85
Frais Postaux	109	0,04	53	0,02	55	103,40
Frais Postaux 20%			1		-1	-100,00
Telephone Fixe 20%	1 320	0,46	1 189	0,42	132	11,07
Services Bancaires Ttc	601	0,21	345	0,12	256	74,11
Services Bancaires 20%			194	0,07	-194	-100,00
Frais Tickets Reestaurant			783	0,28	-783	-100,00
Commissions Cb Ttc	1 653	0,57	1 250	0,44	403	32,25
Autres Frais Et Comm. 20%			88	0,03	-88	-100,00
Cotisations 20%	58	0,02	58	0,02		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	154 229	53,65	153 810	54,21	419	0,27
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 139	0,40	10 421	3,67	-9 282	-89,07
Formation Profess. Continue Ht	489	0,17	558	0,20	-69	-12,40
Taxe Apprentissage	487	0,17	463	0,16	23	5,05
Cet: Cfe Et Cvae	709	0,25	702	0,25	7	1,00
Autres Droits Taxe D	154	0,05			154	
Csg Deduc. - M. Tassel	-491	-0,17	6 099	2,15	-6 590	-108,05
Csg Non Deduc. - M. Tassel	-208	-0,07	2 599	0,92	-2 807	-108,00
- Salaires et traitements	107 423	37,37	106 191	37,43	1 232	1,16
Salaires Appointements	71 557	24,89	65 062	22,93	6 495	9,98
Remun. Tns Tassel	36 000	12,52	36 000	12,69		
Conges Payes	-1 233	-0,43	1 515	0,53	-2 749	-181,39
Primes Gratification	1 100	0,38	3 048	1,07	-1 948	-63,91
Indemnites Avantages			566	0,20	-566	-100,00
- Charges sociales	15 746	5,48	15 854	5,59	-108	-0,68
Cotis. Urssaf	9 460	3,29	9 173	3,23	287	3,13
Cotis. Mutuelles	864	0,30	493	0,17	371	75,25
Cotis. Prevoyances			293	0,10	-293	-100,00
Cotis. Retraite Compl	2 670	0,93	2 628	0,93	42	1,58
Cotis. Assedic	2 801	0,97	2 861	1,01	-60	-2,08
Charges Soc. S/ Prov Cp	-227	-0,08			-227	
Ch Soc/Cong Payes			248	0,09	-248	-100,00
Medecine Travail Pharmacie Ttc	158	0,06	158	0,06		
Medecine Travail Pharma. 20%	19	0,01			19	
- Cotisations de l'exploitant	29 797	10,36	23 725	8,36	6 072	25,59
Cotis. Vieillesse - M. Tassel	21 496	7,48	12 335	4,35	9 161	74,27
Cotis. Maladie - M. Tassel			4 316	1,52	-4 316	-100,00
Madelin Mutuelle - M. Tassel	3 292	1,14	3 045	1,07	247	8,10
Madelin Prevoyance - M. Tassel	5 009	1,74	4 029	1,42	981	24,34
Total	-154 106	-53,60	-156 191	-55,05	2 086	-1,34
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	123	0,04	-2 382	-0,84	2 505	-105,17
+ Transferts de charges d'exploitation	3 937	1,37	3 885	1,37	52	1,33
Transfert De Charges D'exploit			3 885	1,37	-3 885	-100,00
Transfert De Charges Personnel	3 937	1,37			3 937	

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits d'exploitation	50	0,02	438	0,15	-389	-88,65
<i>Prod Divers De Gest Courante</i>	50	0,02	438	0,15	-389	-88,65
- Dotations amortissements et dépréciations	4 709	1,64	4 024	1,42	686	17,04
<i>Dot Amort S/Immo Corporelles</i>	4 709	1,64	4 024	1,42	686	17,04
- Autres charges d'exploitation	1 087	0,38	1 310	0,46	-222	-16,98
<i>Droits Auteurs Et Reprod Ttc</i>	30	0,01	127	0,04	-97	-76,43
<i>Droits Auteurs/Reprod. 20%</i>	68	0,02	65	0,02	3	4,03
<i>Droits Auteurs/Reprod. 10%</i>	968	0,34	765	0,27	203	26,49
<i>Char Div-Gestion Courante</i>	22	0,01	352	0,12	-330	-93,80
Total	-1 810	-0,63	-1 010	-0,36	-800	79,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 687	-0,59	-3 391	-1,20	1 705	-50,26
+ Produits financiers	90	0,03	564	0,20	-474	-84,07
<i>Prod Net Cession Vmp</i>			540	0,19	-540	-100,00
<i>Autre Produit Financiers</i>	90	0,03	24	0,01	66	278,32
- Charges financières	53	0,02	38	0,01	15	38,74
<i>Interets S/ Emprunts</i>	53	0,02	38	0,01	15	38,74
Total	37	0,01	526	0,19	-489	-92,90
RÉSULTAT COURANT	-1 650	-0,57	-2 865	-1,01	1 216	-42,43
+ Produits exceptionnels (1)	866	0,30			866	
<i>Autres Prod Excep S/Op Gestion</i>	866	0,30			866	
- Charges exceptionnelles (2)	34	0,01	5 562	1,96	-5 528	-99,39
<i>Amendes Et Penalites</i>	34	0,01	34	0,01		
<i>Autres Charges Excep.Op Gest</i>			5 528	1,95	-5 528	-100,00
Total	832	0,29	-5 562	-1,96	6 394	-114,95
RÉSULTAT EXERCICE	-818	-0,28	-8 428	-2,97	7 610	-90,29

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

IMPRIMES FISCAUX

Désignation de l'entreprise		SARL LE SAN REMO										Néant ☐ *								
Adresse de l'entreprise		2 RUE DE FRESNAY 61000 ALENCON																		
SIRET		4 8 2 7 1 1 4 7 0 0 0 0 1 3																		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent* 12								
												Exercice N clos le								
												3 1 1 2 2 0 2 4								
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net				
												1		2		3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	40 000								012									40 000
		014									016									
		028	112 292								030	97 039								15 253
		040	1 229								042									1 229
		044	153 521								048	97 039								56 482
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* Marchandises * Avances et acomptes versés sur commandes Créances { (2) Clients et comptes rattachés * Autres* (3) Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance*	050	2 287								052									2 287
		060									062									
		064	3 696								066									3 696
		068									070									
		072	842								074									842
		080									082									
		084	28 372								086									28 372
		092	342								094									342
		096	35 539								098									35 539
		110	189 060								112	97 039								92 021
Total I (5)																				
Total général (I + II)																				
PASSIF												Exercice N NET		1						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * Ecart de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées * Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	120	8 000								124									
		126	800								130									
		132	67 000								134	220								
		136	-818								137									
		140									142	75 202								
		154									156	4 251								
		164									166	4 466								
		172	8 018								173	83								
		175									176	16 819								
		180	92 021								184									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés* Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 Comptes courants d'associés Autres dettes Produits constatés d'avance	156	4 251								164									
		166	4 466								172	8 018								
		173	83								175									
		176	16 819								180	92 021								
		184									188									
		192									194									
		196									198									
Total III																				
Total général (I + II + III)																				
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an (2) Dont créances à plus d'un an (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	193									(4) Dont dettes à plus d'un an	195								
		197									(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	5 633							
		199									Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

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

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

Désignation de l'entreprise SARL LE SAN REMO

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210	43 766
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires {		215		214	243 724	
		services *			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	3 987	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	291 477	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	16 917	
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	68 827	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	-207	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)						242	47 724	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *		243		709	)	244	1 139	
	Rémunérations du personnel*						250	107 423	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	45 543	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255			)	254	4 709	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			}	262	1 087
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		58			
Total des charges d'exploitation (II)						264	293 164		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-1 687		
Produits financiers (III)		280		90		294	53		
Charges financières (V)						290	866		
Produits exceptionnels (IV)						300	34		
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}			
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	-818		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		314	818		
Règlements	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		34		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des 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				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quinquies A)	181		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	BUD (44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
		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 simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641					
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	784		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2		370		372	784		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL LE SAN REMO								Néant ☐ *	
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 IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	40 000	402		404		406	40 000		
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	40 635	442	5 051	444		446	45 686		
	Installations générales agencements., aménagements divers	450	46 180	452		454		456	46 180		
	Matériel de transport	460	10 006	462		464		466	10 006		
	Autres immobilisations corporelles	470	9 838	472	583	474		476	10 420		
Immobilisations financières		480	1 229	482		484		486	1 229		
TOTAL		490	147 888	492	5 633	494		496	153 521		
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	31 116	532	3 463	534		536	34 579		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	41 948	542	624	544		546	42 572		
	Matériel de transport	550	10 006	552		554		556	10 006		
	Autres immobilisations corporelles	560	9 260	562	623	564		566	9 882		
TOTAL			570	92 330	572	4 709	574		576	97 039	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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		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					
						19 %	6	15 % ou 12,8 %	7	0 %	8
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au 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

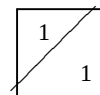
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL LE SAN REMO						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		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 comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
				Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780					
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	72 475				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter				
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984	72 475				
Déficits de l'exercice				860	784				
Total des déficits restant à reporter				870	73 259				
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		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	8 301		381	8 301
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	21 496	380	21 496	
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	33 126	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	11 839	
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SARL LE SAN REMO										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le :01/01/2024..... et clos le :31/12/2024.....										Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :										376	3
Dont apprentis										657	
Dont handicapés										651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108	287 490
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105	
TOTAL 1										106	287 490
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115	50
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143	
Subventions d'exploitation reçues										113	
Variation positive des stocks										111	207
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	257
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										121	97 961
Variation négative des stocks										145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125	23 751
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										310	255
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148	1 087
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150	
TOTAL 3										152	123 055
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)										137	164 692
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF										117	164 692
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022	287 490
Effectifs au sens de la CVAE *										023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026	
Période de référence										024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 4 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
Date de cessation											

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

SIREN

4 8 2 7 1 1 4 7 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LE SAN REMO

ADRESSE (voie)

2 RUE DE FRESNAY

CODE POSTAL

61000

VILLE

ALENCON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	80

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mr Nom de famille HELLEU Prénom(s) CHRISTOPHE Nom d'usage HELLEU % de détention 48,7500 Nb de parts ou actions 39,00 Naissance : Date 21/07/1964 N° Département 35 Commune FOUGERES Pays France Adresse : N° 30 Voie RUE DU BOULEVARD Code postal 61000 Commune ALENCON Pays France Titre (2) MR Nom de famille TASSEL Prénom(s) HERVE (IRPP) Nom d'usage % de détention 51,2500 Nb de parts ou actions 41,00 Naissance : Date 01/05/1967 N° Département 61 Commune ALENCON Pays France Adresse : N° 182 Voie RUE DE LANCREL Code postal 61000 Commune ALENCON Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

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)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

SIREN

4 8 2 7 1 1 4 7 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE SAN REMO

ADRESSE (voie) 2 RUE DE FRESNAY

CODE POSTAL 61000

VILLE ALENCON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.