

LA FABULEUSE CANTINE (SIREN number: 852 164 110) (country of incorporation: FRANCE) ("Company")

Risk warning

This crowdfunding offer has been neither verified nor approved by Comisión Nacional del Mercado de Valores or the European Securities and Markets Authority (ESMA). The appropriateness of your experience and knowledge have not necessarily been assessed before you were granted access to this investment. By making this investment, you assume the full risk of taking this investment, including the risk of partial or entire loss of the money invested.

Investment in this crowdfunding project entails risks, including the risk of partial or entire loss of the money invested. Your investment is not covered by the deposit guarantee schemes established in accordance with Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council. Nor is your investment covered by the investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council. You may not receive any return on your investment. This is not a savings product and we advise you not to invest more than 10 % of your net worth in crowdfunding projects. You may not be able to sell the investment instruments when you wish. If you are able to sell them, you may nonetheless incur losses. [Click here to read the full risk warning](#)

Pre-contractual period

Investors benefit from a reflection period during which they can at any time revoke their investment offer or expression of interest in the crowdfunding offer, without giving a reason and without incurring a penalty. The reflection period starts when the potential non-sophisticated investor makes an offer to invest or expresses their interest, and expires after four calendar days. If you wish to cancel your investment, you can do so via your Crowdcube profile.

Summary of the crowdfunding offer

Pitch identification	9598006T6MWGZQPUX46200036009
Company LEI	894500GW1J2JW8K7EY33
Type of offer and share type	Equity Ordinary Shares.
Deadline	The campaign will be open from 13/10/2025 until 03/11/2025, or until it reaches its maximum funding target.
Price per share	63.1778 €
Pre-money valuation	6,757,939 €
Minimum and maximum target to be	Minimum target: €20,000 Maximum target: €1,000,000

raised by the Company	
Discount tax/IR-PME (only for eligible French tax residents) eligible French tax residents)	No, this fundraising is not eligible for IR-PME.

A. Information about the project leader and the crowdfunding project

a) Project leader and project

- **Contact details:** eric.petrotto@lafabuleusecantine.fr
- **Company register:** [here](#)
- **Management team:** The company has a management body composed of:
 - Eric PETROTTTO (Chairman)
 - Boris Fontimpe (CEO)
- **Ownership.** The Company currently has a fully diluted capital of 106,967 securities. The Company does not have anyone exercising significant control, i.e., holding more than 25% of the capital or voting rights of the Company.

Responsibility for the information provided in this Summary of Key Information.

The Company declares that, to the best of its knowledge, no information has been omitted or is materially misleading or inaccurate. The Company is responsible for the preparation of this Summary of Key Information.

The Summary of Key Information has been prepared by Eric PETROTTTO (Chairman), who certifies, to his knowledge, that the information contained in this Summary of Key Information is accurate, sincere, non-misleading, and does not contravene any law, regulation or the rights of third parties, including intellectual property rights.

c) Main activities of the Company

The Fabulous Cantine develops an eco-responsible agri-food model based on the promotion of unsold organic products and local overproduction. The project combines transformation, catering, event services, canning, and training to offer sustainable and circular food within territories.

d) Financial statements

Past performances do not provide a reliable indicator of future results.

Please consult the latest annual accounts at the following link

	2022	2023	2024
--	------	------	------

Revenue	476,433 €	1,625,160 €	1,794,450 €
Net result	-515,555 €	-960,888 €	-680,522 €
Total debts	1,459,631,16 €	2,098,820 €	2,053,953 €

e) Description of the crowdfunding project.

Problem	Massive food waste, restaurant industry seeking meaning, unequal access to healthy food: three emergencies we are addressing.
Solution	The Fabulous Cantine strives to reduce food waste by transforming surpluses into quality meals. It focuses on eco-responsible and socially inclusive catering, supporting vulnerable communities.
Business Model	Revenue mainly from catering services and canning as well as our third-party restaurants and a developing territorial franchise.

B. Main risks of the Company.

Type 1 - Project risk

Past performances	Past performances do not provide a reliable indicator of future results.
Supply	Dependence on unsold organic and short-circuit produce, sensitive to weather conditions and disruptions.
Margin	High costs (collection, logistics, energy) difficult to pass on to customers.
Operational complexity	Multi-site management and diversification (canteens, catering, canning) increase organisational risks.
Reputation / market	Unusual model: if the quality or perceived value disappoints, both the image and the clientele can suffer.
Litigation	The company is subject to employment litigation before the Tribunal of Saint-Étienne. Although the financial exposure is estimated by the company's lawyers at around €2.5k, the amount claimed by the former employee amounts to €20k, which could have a significant impact in the event of an adverse decision.
History of insolvency of a	The CEO of the Company previously managed SCIC 1D Lab, which was

company managed by the President

liquidated in July 2025 following the failure of a recovery plan. Although this company is entirely separate from La Fabuleuse Cantine, this history highlights the inherent risk in entrepreneurial activities exposed to markets with uncertain growth.

Type 2- Sector risk

The company operates under the NACE code **I56.1**: restaurants and mobile food service activities.

The inherent risks of this sector include:

- Economic situation / purchasing power
- Cost and availability of inputs

Type 4 - Risk of a platform failure

The risk that the project or project owner might be subjected to bankruptcy or other insolvency procedures, along with other events concerning the project or project owner which may result in investment loss for investors.

Such risks can originate from various sources, including but not limited to major changes in macroeconomic conditions, mismanagement, lack of experience, fraud, funding misaligned with business goals, unsuccessful product launch, cash flow issues.

The majority of start-ups fail or do not develop as planned, meaning that investment in these companies can involve significant risk. It is likely that you may lose all, or part, of your investment. You should only invest an amount that you are willing to lose and should build a diversified portfolio to spread risk and increase the chance of an overall return on your investment capital. If a business in which you invest fails, neither the Company nor Crowdcube will refund your investment.

Type 4 - Risk of platform failure

In the event that the platform is inoperative, investors will not be able to access their portfolios and will not be able to invest in new projects. In any case, all their investments will not be lost and they will be able to access them as soon as the problem is solved.

In the event that the platform is no longer operational, Crowdcube has a resolution plan to protect client assets which allows Crowdcube to transfer the legal title to a third party trust company to hold shares on behalf of the underlying investors.

C. Information on Crowdcube Nominees Limited

- **Legal form:** Crowdcube Nominees Limited. Crowdcube Nominees Limited is a wholly-owned subsidiary of Crowdcube Capital Limited.
- **Address:** Zetland House, Clifton Street, London, England, EC2A 4LD (Company number 09820478) in accordance with the [Applicable Conditions for the Investor's Nominee](#).
- **Email:** support@crowdcube.com

D. Investor rights

The main rights attached to the shares are as follows:

Anti-dilution clause	Partners can maintain their percentage in future capital increases.
Pre-emption right	Priority given to existing partners in case of sale of shares.
Voting rights	Each ordinary share carries a voting right.
Dividend Rights	The company will not distribute dividends until partner current accounts are repaid and cash flow permits, in accordance with the applicable ESUS company rules.
Drag along	The majority can force a sale, requiring the minority to sell.
Tag-along	If one or more majority partners sell their shares to a third party, the minority has the right to demand that the buyer also purchase all or part of their shares, under the same terms of price and payment.
Crowdcube free transfer clause	Any transfer of securities by Crowdcube Nominees Ltd to any other trust company to hold the legal title of the securities on behalf of the members of a crowdfunding platform (an “authorised trust company”). Provided that the Crowdcube platform members always have the right to transfer their beneficial interest in the securities held on their behalf by Crowdcube Nominees Ltd (or an authorised trust company) without restriction to any person, provided that: - (i) the legal title of these securities continues to be held by Crowdcube Nominees Ltd (or an authorised trust company), and - (ii) the assignee is (or becomes before the completion of the beneficial interest transfer) a member of the crowdfunding platform operated by Crowdcube Capital Ltd or Crowdcube Europe S.L.

E. Fees applicable to investors.

- Membership to the Crowdcube investor community is free.
- A 2.49% investment fee is applied to the amount you invest, which is subject to a minimum of €5 and a maximum of €500. If you invest €20,000, a 2.49% investment fee is applied, amounting to €498 (lower than the cap of €500). This fee will be charged each time the investor makes an investment. Additionally, a commission of 5% may apply only if the investor makes a profit upon the sale of their investment.

Additional information

You can access additional information in the [FAQ](#)

ETATS FINANCIERS

SAS LA FABULEUSE CANTINE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Rue Claudius Ravachol
42000 SAINT-ETIENNE

APE : 5610A-
Siret : 85216411000037

Groupe Sofirex

121 BD Baron du Marais
42300 ROANNE

Tél : 04 77 70 00 08
Fax : 04 77 63 95 04

www.sofirex.fr
accueil@sofirex.fr

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Annexe	6
2. Détail des comptes	18
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	23
Soldes intermédiaires de gestion	28
3. Autres informations	33
Liste simplifiée des immobilisations	34
4. Liasse fiscale	39

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS LA FABULEUSE CANTINE relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 357 168
Chiffre d'affaires	1 794 450
Résultat net comptable (Perte)	-680 522

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, à l'exception :

- Du pointage des caisses
- De l'assurance de l'exhaustivité des factures fournisseurs
- De la correcte ventilation des flux entre les différentes entités du groupe

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ROANNE
Le 06/05/2025

ROUCHON Marie
Associée Groupe SOFIREX

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	20 000	20 000		
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	78 038	56 202	21 836	39 463
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	22 398	1 047	21 351	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	82 457	12 604	69 853	75 997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879 695	261 093	618 602	714 895
Autres immobilisations corporelles	127 224	40 512	86 712	90 010
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	217 780		217 780	253 130
Créances rattachées aux participations	403 393		403 393	253 650
Autres titres immobilisés	28 778		28 778	28 625
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 827		44 827	51 403
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 904 589	391 459	1 513 130	1 507 172
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	34 843		34 843	24 696
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	10 606		10 606	16 781
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 117		1 117	5 660
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	462 017		462 017	328 647
Autres créances	310 269		310 269	206 975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 465		14 465	89 875
Charges constatées d'avance (3)	10 722		10 722	7 855
TOTAL ACTIF CIRCULANT	844 038		844 038	680 490
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 748 627	391 459	2 357 168	2 187 662

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	105 258	90 251
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 352 237	1 472 349
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 685	2 685
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 476 442	-515 555
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-680 522	-960 888
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	303 216	88 843
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	962 861	986 538
Emprunts et dettes diverses (3)	271 891	336 327
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		27 159
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 816	395 740
Dettes fiscales et sociales	315 246	166 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70 000	127 500
Autres dettes	3 185	59 528
Produits constatés d'avance (1)	3 955	
TOTAL DETTES	2 053 953	2 098 820
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 357 168	2 187 662

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	1 794 450	1 625 160	169 290	10,42
Production stockée	-6 175	2 782	-8 957	-321,97
Subventions d'exploitation		77 833	-77 833	-100,00
Autres produits	30 783	1 974	28 810	NS
Total	1 819 058	1 707 748	111 309	6,52
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.	340 020	485 706	-145 686	-29,99
Variation de stock (m.p.)	-10 146	-8 974	-1 172	13,06
Autres achats & charges externes	750 934	842 343	-91 409	-10,85
Total	1 080 808	1 319 074	-238 267	-18,06
MARGE SUR M/SES & MAT	738 250	388 674	349 576	89,94
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	15 869	13 595	2 273	16,72
Salaires et Traitements	732 091	920 940	-188 849	-20,51
Charges sociales	219 699	198 965	20 734	10,42
Amortissements et provisions	139 969	130 556	9 413	7,21
Autres charges	69 315	38 073	31 242	82,06
Total	1 176 942	1 302 128	-125 187	-9,61
RESULTAT D'EXPLOITATION	-438 692	-913 454	474 762	-51,97
Produits financiers	11 813		11 813	
Charges financières	256 089	47 608	208 480	437,91
Résultat financier	-244 276	-47 608	-196 667	413,09
RESULTAT COURANT	-682 967	-961 062	278 095	-28,94
Produits exceptionnels	2 577	3 886	-1 309	-33,67
Charges exceptionnelles	132	3 711	-3 579	-96,44
Résultat exceptionnel	2 445	175	2 271	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	-680 522	-960 888	280 366	-29,18

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS LA FABULEUSE CANTINE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 2 357 168 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 680 522 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/05/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022-06 du 4 novembre 2022 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

 Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

La société a décidé d'appliquer par anticipation le règlement ANC 2022-06, incluant notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression des transferts de charges.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	20 000			20 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	78 038	22 398		100 436
Immobilisations incorporelles	98 038	22 398		120 436
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	82 457			82 457
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	878 635	1 060		879 695
- Installations générales, agencements aménagements divers	77 240			77 240
- Matériel de transport		14 500		14 500
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 318			23 318
- Emballages récupérables et divers	12 166			12 166
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 073 816	15 560		1 089 376
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	506 780	295 655	181 262	621 173
- Autres titres immobilisés	28 625	25 268	25 115	28 778
- Prêts et autres immobilisations financières	51 403	3 424	10 000	44 827
Immobilisations financières	586 808	324 346	216 377	694 777
ACTIF IMMOBILISE	1 758 663	362 304	216 377	1 904 589

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	22 398	15 560	324 346	362 304
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	22 398	15 560	324 346	362 304
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			25 115	25 115
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			191 262	191 262
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			216 377	216 377

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	20 000			20 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 575	18 674		57 249
Immobilisations incorporelles	58 575	18 674		77 249
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 460	6 144		12 604
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	163 740	97 353		261 093
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 727	8 301		19 028
- Matériel de transport		781		781
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 151	5 321		12 472
- Emballages récupérables et divers	4 836	3 394		8 230
Immobilisations corporelles	192 915	121 295		314 209
ACTIF IMMOBILISE	251 490	139 969		391 459

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 231 227 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	403 393		403 393
Prêts			
Autres	44 827		44 827
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	462 017	462 017	
Autres	310 269	310 269	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 722	10 722	
Total	1 231 227	783 008	448 220
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	39 455
Fournisseurs - RRR à obtenir	2 712
Divers - produits à recevoir	2 994
Total	45 160

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 105 258,00 euros décomposé en 105 258 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	90 251	1,00
Titres émis pendant l'exercice	15 007	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	105 258	1,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 053 953 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	14 369	14 369		
- à plus de 1 an à l'origine	948 492	107 403	611 699	229 390
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 816	426 816		
Dettes fiscales et sociales	315 246	315 246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70 000	70 000		
Autres dettes (**)	275 076	275 076		
Produits constatés d'avance	3 955	3 955		
Total	2 053 953	1 212 864	611 699	229 390
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	35 874			
(**) Dont envers les associés	271 891			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	962 861	962 861	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	962 861	962 861	

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	30 399
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	1 613
Interets courus a payer	171
Associés - intérêts courus	14 025
Dettes provis. pr congés à payer	21 849
Charges sociales s/congés à payer	4 620
Etat - autres charges à payer	236
Total	72 913

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	10 722		
Total	10 722		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	3 955		
Total	3 955		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2024
Ventes de produits finis et activité de traiteurs	1 495 331
Autres produits annexes	299 118
TOTAL	1 794 450

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement	20 000,00	20 000,00		
20300000 - Frais de recherche et dévelop	20 000,00		20 000,00	20 000,00
28030000 - Amortis. frais recherche & dév		20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Concessions, brevets et droits assimilés	78 038,00	56 202,45	21 835,55	39 462,57
20500000 - Concessions et droits similaire	78 038,00		78 038,00	78 038,00
28050000 - Amortis. concess. & droits sim		56 202,45	-56 202,45	-38 575,43
Autres immobilisations incorporelles	22 397,50	1 046,90	21 350,60	
20800000 - Frais comm & marketing LT	22 397,50		22 397,50	
28080000 - Amortis. autres immobil. incor		1 046,90	-1 046,90	
Immobilisations corporelles				
Constructions	82 457,13	12 604,24	69 852,89	75 997,20
21350000 - Installations générales	82 457,13		82 457,13	82 457,13
28135000 - Amort. Installations générale		12 604,24	-12 604,24	-6 459,93
Installations techniques, matériel et outilla	879 695,18	261 093,43	618 601,75	714 894,70
21500000 - Installations techniques	14 000,00		14 000,00	14 000,00
21540000 - Matériel industriel	250 095,18		250 095,18	249 035,18
21570000 - Agenc�t.aménagt.mat. & outil. i	615 600,00		615 600,00	615 600,00
28150000 - Amortis. matériel et outillage		193 703,75	-193 703,75	-130 680,75
28154000 - Amort. matériel industriel		67 389,68	-67 389,68	-33 059,73
Autres immobilisations corporelles	127 224,07	40 511,75	86 712,32	90 009,69
21810000 - Installations générales	77 240,20		77 240,20	77 240,20
21820000 - Matériel de transport	14 500,00		14 500,00	
21830000 - Matériel de bureau & informati	18 392,51		18 392,51	18 392,51
21840000 - Mobilier	4 925,04		4 925,04	4 925,04
21860000 - Emballages récupérables	12 166,32		12 166,32	12 166,32
28181000 - Amort. Installations générale		19 028,00	-19 028,00	-10 726,98
28182000 - Amortis. matériel de transport		781,39	-781,39	
28183000 - Amortis. mat�r.bureau et infor		10 214,72	-10 214,72	-5 631,05
28184000 - Amortis. mobilier		2 257,45	-2 257,45	-1 519,95
28186000 - Amortis. emballages récupéra		8 230,19	-8 230,19	-4 836,40
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	621 172,73		621 172,73	506 780,00
26110100 - Parts sociales - CARABUS	24 080,00		24 080,00	430,00
26110300 - Actions - LFC LION	168 000,00		168 000,00	168 000,00
26110500 - Actions - SUPERWASTE FA	3 500,00		3 500,00	3 500,00
26110600 - Actions - LFC LUZ				59 000,00
26110700 - Actions - Chalet du Parc	22 200,00		22 200,00	22 200,00
26720000 - Compte courant CARABUS	11 000,00		11 000,00	34 650,00
26730000 - Compte courant SWF	51 471,84		51 471,84	12 400,00
26740000 - Compte courant LFC LION	324 015,54		324 015,54	196 600,00
26750000 - Compte courant LFC LUZ	9 600,00		9 600,00	10 000,00
26760000 - Compte Courant CHALET DU	7 305,35		7 305,35	
Autres titres immobilisés	28 777,50		28 777,50	28 625,00
27100000 - Titres NEF	3 510,00		3 510,00	3 510,00
27110000 - Parts sociales - FERMCOOP	25,00		25,00	25,00
27180000 - Actions INOVAYA	25 090,00		25 090,00	25 090,00
27181000 - Parts Credit coopératif	152,50		152,50	
Autres immobilisations financières	44 826,85		44 826,85	51 403,21
27500000 - Dépôts et cautionnements	44 826,85		44 826,85	51 403,21

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 904 588,96	391 458,77	1 513 130,19	1 507 172,37
Stocks				
Matières premières et autres approv.	34 842,56		34 842,56	24 696,26
31000000 - Stocks matières premières	34 842,56		34 842,56	23 672,01
32200000 - Fournitures consommables				1 024,25
Produits intermédiaires et finis	10 606,30		10 606,30	16 781,16
35500000 - Stocks de produits finis	10 606,30		10 606,30	16 781,16
Créances				
Clients et comptes rattachés	462 016,62		462 016,62	328 647,21
41100000 - Clients	422 562,04		422 562,04	186 905,33
41810000 - Clients - factures à établir	39 454,58		39 454,58	141 741,88
Fournisseurs débiteurs	23 261,66		23 261,66	6 257,88
40100000 - Fournisseurs	20 178,56		20 178,56	6 257,88
40960000 - Fournisseurs - emballages à r	371,10		371,10	
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir	2 712,00		2 712,00	
Personnel				180,11
42100000 - Personnel - rémunérations du				180,11
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	15 923,70		15 923,70	27 357,49
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et	8 197,26		8 197,26	26 923,24
44580100 - Régularisation de TVA deduct	3 112,00		3 112,00	
44586000 - TVA sur factures non parvenu	4 614,44		4 614,44	434,25
Autres créances	271 083,52		271 083,52	173 179,88
44101000 - Sub SEM - Circuits courts (1	5 000,00		5 000,00	5 000,00
44106000 - Subvention LEADER EUROP	37 818,18		37 818,18	37 818,18
45100001 - DOOD - Compte courant	1 400,00		1 400,00	
46720000 - ASSOCIATION LFC	223 871,84		223 871,84	130 361,70
46870000 - Divers - produits à recevoir	2 993,50		2 993,50	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	1 116,82		1 116,82	5 659,62
40910000 - Fournisseurs - avances et aco	1 116,82		1 116,82	5 659,62
Disponibilités	14 464,61		14 464,61	89 874,93
51211000 - BP				58 396,61
51212000 - banque nef	89,62		89,62	436,95
51213000 - Credit cooperatif	937,32		937,32	5 869,12
51214000 - Caisse d'Epargne	1 632,01		1 632,01	11 204,44
53110000 - Caisse Lyon 8	228,95		228,95	300,00
53120000 - Caisse Auditorium	3 157,36		3 157,36	10 032,38
53140000 - Caisse Saint Etienne	3 887,39		3 887,39	1 715,38
53160000 - Caisse Celestins	4 147,46		4 147,46	1 633,05
53170000 - Caisse l'Ile O	384,50		384,50	287,00
Charges constatées d'avance	10 722,21		10 722,21	7 855,47
48600000 - Charges constatées d'avance	10 722,21		10 722,21	7 855,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	844 038,00		844 038,00	680 490,01
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 748 626,96	391 458,77	2 357 168,19	2 187 662,38

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	105 258,00	90 251,00
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	105 258,00	90 251,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 352 236,98	1 472 349,00
10400000 - Primes liées au capital social	2 352 236,98	1 472 349,00
Réserve légale	2 684,96	2 684,96
10610000 - Réserve légale	2 684,96	2 684,96
Report à nouveau	-1 476 442,30	-515 554,55
11900000 - Report à nouveau (débit)	-1 476 442,30	-515 554,55
Résultat de l'exercice	-680 522,11	-960 887,75
TOTAL CAPITAUX PROPRES	303 215,53	88 842,66
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	948 491,59	986 219,42
16410000 - Prêt NEF 200k€	115 683,21	143 657,75
16420000 - Prêt BPI France 100k€	95 000,00	100 000,00
16430000 - Prêt NEF 150k€	111 195,43	131 645,18
16440000 - Prêt BDT 300k€	300 000,00	300 000,00
16450000 - Prêt BPI 325k€	325 000,00	307 450,00
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	1 612,95	3 466,49
<i>Découverts et concours bancaires</i>	14 368,93	318,56
51211000 - BP	14 197,47	
51810000 - Interets courus a payer	171,46	318,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	962 860,52	986 537,98
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	271 891,05	336 327,05
45100003 - BPM conseils - Compte courant	366,09	
45100006 - SOLTAO - Compte courant	75 000,00	65 000,00
45100008 - CARLE HOLDING - Compte Courant		242 924,71
45100010 - UNICAP FOREZ - Compte Courant	12 500,00	28 402,34
45100011 - FS INVEST - Compte courant	155 000,00	
45100012 - VGA CONSULTING -compte courant	5 000,00	
45100013 - LFG - Compte courant	10 000,00	
45580000 - Associés - intérêts courus	14 024,96	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		27 158,54
41910000 - Clients - acomptes sur commandes		27 158,54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 816,01	395 739,74
40100000 - Fournisseurs	396 417,38	393 134,23
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	30 398,63	2 605,51
<i>Personnel</i>	71 251,83	88 632,40
42100000 - Personnel - rémunérations dues	49 402,62	55 969,63
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	21 849,21	32 662,77
<i>Organismes sociaux</i>	130 296,58	43 175,45
43100000 - Sécurité sociale	19 783,00	23 042,00
43110000 - Dette URSSAF plan	75 073,82	
43708000 - paritarisme	63,55	
43720000 - Klesia prévoyance	5 063,60	5 107,19
43730000 - Klesia retraite	17 455,87	6 660,81
43740000 - Pole emploi	7 671,60	
43800000 - Prélèvement libératoire Ecole	565,52	670,00
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	4 619,62	7 695,45

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	84 949,10	33 390,69
44551000 - TVA Ó dÚcaisser	3 856,00	11 061,00
44571050 - TVA coll. Ventes Ó 5,50%	2 307,67	
44571100 - Tva collectÚe Ó 10%	5 214,61	
44571200 - Tva collectÚe Ó 20%	68 165,86	
44580000 - Régularisation de TVA collectée		2 697,95
44580100 - Régularisation de TVA déductible		1 843,48
44587000 - TVA sur factures à établir	5 404,96	17 788,26
Autres dettes fiscales et sociales	28 748,00	830,00
44210000 - Prélèvements a la source - PAS	266,00	733,00
44700000 - Dossier dettes fiscales	28 246,00	
44860000 - Etat - autres charges à payer	236,00	97,00
Dettes fiscales et sociales	315 245,51	166 028,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70 000,00	127 500,00
26900000 - Verst.restant à effect.s/tit.n/lib.	70 000,00	99 500,00
26980000 - Versements à effectuer à - 1 an		28 000,00
Autres dettes	3 184,65	59 527,87
41100000 - Clients	120,00	36 363,32
41970000 - Clients - autres avoirs	3 064,65	
41980000 - Clients - RRR à accorder		23 164,55
Produits constatés d'avance	3 954,92	
48700000 - Produits constatés d'avance	3 954,92	
TOTAL DETTES	2 053 952,66	2 098 819,72
TOTAL PASSIF	2 357 168,19	2 187 662,38

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 794 449,52	100,00	1 625 159,97	100,00	169 289,55	10,42
70100010 - Lyon 8 - Ventes Ó 0%			417,20	0,03	-417,20	-100,00
70100020 - AUDITORIUM - Ventes Ó 0%			2,00		-2,00	-100,00
70100030 - LFDA - Ventes 0%			3,00		-3,00	-100,00
70100060 - CELES - Ventes Ó 0%			3 571,20	0,22	-3 571,20	-100,00
70100070 - ILE O - Ventes Ó 0%			48,60		-48,60	-100,00
70100500 - Ventes produits finis Ó 5,5 %	18 035,20	1,01	-15 628,97	-0,96	33 664,17	-215,40
70101000 - Ventes Ó 10%	493 713,26	27,51	397 776,12	24,48	95 937,14	24,12
70101010 - Lyon 8 - Ventes 10%	5 397,28	0,30	17 520,73	1,08	-12 123,45	-69,19
70101020 - Auditorium - Ventes Ó 10%	117 911,81	6,57	76 058,66	4,68	41 853,15	55,03
70101030 - LFDA - Ventes Ó 10%			28 766,23	1,77	-28 766,23	-100,00
70101040 - STE - Ventes Ó 10%	231 979,47	12,93	330 052,61	20,31	-98 073,14	-29,71
70101050 - LUZ - Ventes Ó 10%			76 310,13	4,70	-76 310,13	-100,00
70101060 - CELES - Ventes Ó 10%	53 073,22	2,96	20 582,49	1,27	32 490,73	157,86
70101070 - ILO - Ventes Ó 10%	44 730,52	2,49	6 777,41	0,42	37 953,11	559,99
70102000 - Ventes Ó 20%	37 765,44	2,10	49 483,42	3,04	-11 717,98	-23,68
70102010 - Lyon 8 - Ventes Ó 20%	137,03	0,01	3 459,51	0,21	-3 322,48	-96,04
70102020 - Auditorium - Ventes Ó 20%	72 189,18	4,02	63 198,10	3,89	8 991,08	14,23
70102030 - LFDA - Ventes Ó 20%			26 137,15	1,61	-26 137,15	-100,00
70102040 - STE - Ventes Ó 20%	46 882,95	2,61	51 952,08	3,20	-5 069,13	-9,76
70102050 - LUZ - Ventes Ó 20%			41 796,62	2,57	-41 796,62	-100,00
70102060 - CELES - Ventes Ó 20%	47 649,80	2,66	15 762,88	0,97	31 886,92	202,29
70102070 - ILO - Ventes Ó 20%	1 391,02	0,08	225,84	0,01	1 165,18	515,93
70105000 - Ventes Ó 5,5 %	101 862,44	5,68	77 686,59	4,78	24 175,85	31,12
70105010 - Lyon 8 - Ventes Ó 5,5%	638,05	0,04	2 775,20	0,17	-2 137,15	-77,01
70105020 - Auditorium - Ventes Ó 5,5%	13 257,86	0,74	50 081,14	3,08	-36 823,28	-73,53
70105030 - LFDA - Ventes Ó 5,5%			8 430,65	0,52	-8 430,65	-100,00
70105040 - STE - Ventes Ó 5,5%	6 822,79	0,38	14 859,30	0,91	-8 036,51	-54,08
70105050 - LUZ - Venntes Ó 5,5%			12 309,96	0,76	-12 309,96	-100,00
70105060 - CELEST - Ventes Ó 5.5%	11 753,27	0,65	7 176,74	0,44	4 576,53	63,77
70105070 - ILO - Ventes Ó 5,5%	1 028,11	0,06	1 144,07	0,07	-115,96	-10,14
70600000 - Prestations de services	191 245,46	10,66	175 644,79	10,81	15 600,67	8,88
70601000 - Prestations de services 10%	-2 132,96	-0,12			-2 132,96	
70800000 - Produits des activités annexe			5 097,20	0,31	-5 097,20	-100,00
70880000 - Autres produits activités anne	299 118,32	16,67	75 681,32	4,66	223 437,00	295,23
Production stockée	-6 174,86	-0,34	2 781,82	0,17	-8 956,68	-321,97
71350000 - Variation stocks produits	-6 174,86	-0,34	2 781,82	0,17	-8 956,68	-321,97
Subventions d'exploitation			77 833,14	4,79	-77 833,14	-100,00
74020000 - Aides apprentis			77 833,14	4,79	-77 833,14	-100,00
Autres produits	30 783,09	1,72	1 973,54	0,12	28 809,55	NS
75100000 - Redevances /concession, bre	18 000,00	1,00			18 000,00	
75800000 - Produits divers gestion coura	258,83	0,01	71,61		187,22	261,44
75870000 - Indemnités d'assurances	12 524,26	0,70			12 524,26	
78112000 - RAP sur amortissements			93,53	0,01	-93,53	-100,00
79130000 - Transfert affectant valeur ajou			1 808,40	0,11	-1 808,40	-100,00
Total	1 819 057,75	101,37	1 707 748,47	105,08	111 309,28	6,52
CONSOMMATION M/SES & MAT						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	340 019,86	18,95	485 705,62	29,89	-145 685,76	-29,99
60100000 - Achats matières premières	12 241,30	0,68	40 192,85	2,47	-27 951,55	-69,54
60100500 - Achats matiPres 5,50%	254 677,17	14,19	289 428,21	17,81	-34 751,04	-12,01
60101000 - Achats matiPres 10%	25,27		148,42	0,01	-123,15	-82,97
60102000 - Achats matiPres 20%	72 043,62	4,01	153 501,26	9,45	-81 457,64	-53,07
60210000 - Achat matiPres consommabl	1 032,50	0,06	461,66	0,03	570,84	123,65
60260000 - Achats emballages			1 973,22	0,12	-1 973,22	-100,00
Variation de stock (m.p.)	-10 146,30	-0,57	-8 974,48	-0,55	-1 171,82	13,06
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/	-11 170,55	-0,62	-7 950,23	-0,49	-3 220,32	40,51
60320000 - Variation stocks autres appro	1 024,25	0,06	-1 024,25	-0,06	2 048,50	-200,00
Autres achats & charges externes	750 934,30	41,85	842 343,27	51,83	-91 408,97	-10,85
60400000 - Achats d'études et prestations			51 142,63	3,15	-51 142,63	-100,00
60410000 - Prestation DÚvelopt./Accomp.	14 470,00	0,81			14 470,00	
60430000 - PrÚstation Animation/Artiste	6 775,17	0,38			6 775,17	
60500000 - Achats matériel et travaux	918,00	0,05	9 422,28	0,58	-8 504,28	-90,26
60610000 - Fournitures eau	1 170,48	0,07	1 947,48	0,12	-777,00	-39,90
60611000 - Electricité	67 097,91	3,74	36 551,41	2,25	30 546,50	83,57
60613000 - Fournitures gaz			7 928,59	0,49	-7 928,59	-100,00
60614000 - Fournitures carburant	7 533,54	0,42			7 533,54	
60630000 - Achats de petit équipement	21 057,80	1,17	86 731,82	5,34	-65 674,02	-75,72
60640000 - Achats fournitures administrat	643,65	0,04	3 704,25	0,23	-3 060,60	-82,62
60680000 - Autres matPres et fournitures	508,85	0,03			508,85	
60850000 - Port & frais annexes	1 229,93	0,07	804,00	0,05	425,93	52,98
61100000 - Sous-traitance générale	32 090,84	1,79	74 100,00	4,56	-42 009,16	-56,69
61100002 - Gestion marketing	19 250,00	1,07			19 250,00	
61222000 - C-B kangoo GN-688-QG	7 025,28	0,39	6 829,52	0,42	195,76	2,87
61222100 - C-B Master GH-060-TL	9 681,84	0,54	5 647,74	0,35	4 034,10	71,43
61300000 - Locations			3 436,78	0,21	-3 436,78	-100,00
61320100 - Loyer St Etienne	40 308,92	2,25	51 652,96	3,18	-11 344,04	-21,96
61320200 - Lyon Mermoz	23 015,76	1,28	17 876,73	1,10	5 139,03	28,75
61320300 - Loyers Bussy	28 586,58	1,59	28 500,00	1,75	86,58	0,30
61320500 - Location Ferme des artisans			18 400,00	1,13	-18 400,00	-100,00
61320600 - Location LUZECH			4 783,33	0,29	-4 783,33	-100,00
61350000 - Locations mobilières			10 545,00	0,65	-10 545,00	-100,00
61350100 - Location matériel cuisine LFD	8 748,84	0,49	11 236,05	0,69	-2 487,21	-22,14
61350200 - Location matériel Promatokaz	38 151,60	2,13	30 384,25	1,87	7 767,35	25,56
61350300 - Location véhicules	324,38	0,02	3 750,01	0,23	-3 425,63	-91,35
61350330 - Location Berlingo EQ-153-TA	3 900,00	0,22	4 780,00	0,29	-880,00	-18,41
61350340 - Location Nissan GT-525-MF	12 475,61	0,70			12 475,61	
61350400 - Location petit matériel	46 519,86	2,59	29 200,75	1,80	17 319,11	59,31
61350500 - Location sécurité	2 404,51	0,13	1 726,08	0,11	678,43	39,30
61350600 - Abonnement ePack-Hygiene	2 946,90	0,16	2 596,08	0,16	350,82	13,51
61350700 - Location meuble frigo connect	278,00	0,02	10 150,00	0,62	-9 872,00	-97,26
61350800 - Location Cuisine Théâtre L Ile	13 379,10	0,75	3 600,00	0,22	9 779,10	271,64
61351000 - Abonnement caisse	7 184,76	0,40	5 165,53	0,32	2 019,23	39,09
61352000 - Abonnement snapchat	901,00	0,05	1 071,00	0,07	-170,00	-15,87
61353000 - Abonnement service web	16 555,13	0,92	23 867,06	1,47	-7 311,93	-30,64
61354000 - Abonnement Lab event	5 492,00	0,31	1 957,50	0,12	3 534,50	180,56
61355000 - Frais location TPE	3 344,55	0,19	1 767,15	0,11	1 577,40	89,26

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
61356000 - Abonnement Yooz	3 393,96	0,19	3 096,58	0,19	297,38	9,60
61400000 - Charges locatives & coproprié	4 281,66	0,24	7 318,62	0,45	-3 036,96	-41,50
61500000 - Entretien et réparations			9 437,59	0,58	-9 437,59	-100,00
61520000 - Entretien immobilier	4 374,23	0,24	4 080,14	0,25	294,09	7,21
61540000 - Entretien locaux	8 999,62	0,50	7 392,24	0,45	1 607,38	21,74
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	14 659,40	0,82	5 408,90	0,33	9 250,50	171,02
61551000 - Entretien matériel de transpor	1 309,76	0,07	2 264,07	0,14	-954,31	-42,15
61552000 - Entretien du matériel de trans	732,97	0,04			732,97	
61560000 - Maintenance	1 005,55	0,06	2 526,60	0,16	-1 521,05	-60,20
61600000 - Primes d'assurance C-B	1 082,52	0,06	631,47	0,04	451,05	71,43
61610000 - Assurances multirisques	12 844,52	0,72	13 887,83	0,85	-1 043,31	-7,51
61620000 - Assurance prêts	1 615,00	0,09	1 539,91	0,09	75,09	4,88
61630000 - Assurance matériel de transp	7 476,76	0,42			7 476,76	
61700001 - Analyses laboratoires	1 012,72	0,06			1 012,72	
61860000 - Formations	1 768,67	0,10			1 768,67	
62100000 - Personnel extérieur	12 118,78	0,68	8 197,49	0,50	3 921,29	47,84
62230000 - Prestations Groupe	19 781,66	1,10	135 700,25	8,35	-115 918,59	-85,42
62230001 - Prestation Groupe -DOOD	11 000,00	0,61			11 000,00	
62230002 - Prestation Groupe -BPM	49 166,67	2,74			49 166,67	
62230003 - Prestation Groupe -DIXIT	37 068,00	2,07			37 068,00	
62260000 - Honoraires			22 411,77	1,38	-22 411,77	-100,00
62260001 - Honoraires compta	17 804,80	0,99			17 804,80	
62260002 - Honoraires social	19 619,69	1,09			19 619,69	
62260003 - Honoraires juridique	8 115,00	0,45			8 115,00	
62260004 - Honoraires CAC	3 000,00	0,17			3 000,00	
62263000 - Honoraires divers	1 600,00	0,09	9 875,00	0,61	-8 275,00	-83,80
62270000 - Frais d'actes et contentieux	1 904,38	0,11	623,50	0,04	1 280,88	205,43
62280000 - Frais Brigade	1 426,09	0,08	3 806,76	0,23	-2 380,67	-62,54
62300000 - Publicité, publications, relatio			9 372,87	0,58	-9 372,87	-100,00
62310000 - Annonces et insertions	2 949,40	0,16	399,30	0,02	2 550,10	638,64
62420000 - Transports sur ventes	859,20	0,05			859,20	
62500000 - Déplacements, missions, réce	7 208,78	0,40	20 078,00	1,24	-12 869,22	-64,10
62560000 - Missions	3 540,00	0,20			3 540,00	
62570000 - Réceptions	466,88	0,03	546,60	0,03	-79,72	-14,58
62600000 - Frais postaux	315,43	0,02	135,36	0,01	180,07	133,03
62620000 - Téléphone	3 563,95	0,20	3 838,11	0,24	-274,16	-7,14
62700000 - Services bancaires et assimil	11 373,38	0,63	5 151,47	0,32	6 221,91	120,78
62720000 - Commissions sur emprunts	17 550,00	0,98			17 550,00	
62781000 - Frais de cartes bancaires	2 101,00	0,12	2 457,25	0,15	-356,25	-14,50
62782000 - Frais TR (SWILE,EDENRED,.	256,64	0,01			256,64	
62800000 - Divers			2 305,61	0,14	-2 305,61	-100,00
62810000 - Cotisations	1 078,44	0,06	3 000,00	0,18	-1 921,56	-64,05
62850000 - Frais d'espace de travail parta	8 538,00	0,48	5 604,00	0,34	2 934,00	52,36
Total	1 080 807,86	60,23	1 319 074,41	81,17	-238 266,55	-18,06
MARGE SUR M/SES & MAT	738 249,89	41,14	388 674,06	23,92	349 575,83	89,94
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	15 868,76	0,88	13 595,38	0,84	2 273,38	16,72
63120000 - Taxe apprentissage	3 707,70	0,21	4 393,25	0,27	-685,55	-15,60
63330000 - Cotisation formation	4 687,04	0,26	6 188,70	0,38	-1 501,66	-24,26

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst li	706,52	0,04	930,66	0,06	-224,14	-24,08
63511000 - C.E.T	4 181,00	0,23	2 075,00	0,13	2 106,00	101,49
63580000 - Autres droits	2 586,50	0,14			2 586,50	
63700000 - Autres organ. (autres impffits			7,77		-7,77	-100,00
Salaires et Traitements	732 090,87	40,80	920 939,65	56,67	-188 848,78	-20,51
64110000 - Salaires appointements	722 136,55	40,24	870 720,38	53,58	-148 583,83	-17,06
64120000 - Congés payés	-10 813,56	-0,60	24 893,61	1,53	-35 707,17	-143,44
64130000 - Primes et gratifications	7 721,95	0,43	2 180,05	0,13	5 541,90	254,21
64131000 - Primes et Gratifications NI	10 359,48	0,58	17 662,55	1,09	-7 303,07	-41,35
64140000 - Indemnités et avantages NI	2 686,45	0,15	5 483,06	0,34	-2 796,61	-51,00
64170000 - Avantage en nature	23 679,44	1,32	27 741,14	1,71	-4 061,70	-14,64
64180000 - Avantages en natures			-27 741,14	-1,71	27 741,14	-100,00
64190000 - Avantages en nature	-23 679,44	-1,32			-23 679,44	
Charges sociales	219 698,61	12,24	198 964,88	12,24	20 733,73	10,42
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	120 106,59	6,69	144 647,87	8,90	-24 541,28	-16,97
64520000 - Cot. prévoyance et mutuelles	10 246,78	0,57	11 595,43	0,71	-1 348,65	-11,63
64530000 - Cot. caisse retraite employés	25 104,75	1,40	27 546,08	1,69	-2 441,33	-8,86
64531000 - Cotisations retraites (cadres)			15,79		-15,79	-100,00
64580000 - Cotisations autres organism.	-3 075,83	-0,17	5 989,09	0,37	-9 064,92	-151,36
64700000 - Autres charges de personnel	93 806,96	5,23			93 806,96	
64750000 - Médecine du travail	3 916,00	0,22	4 027,21	0,25	-111,21	-2,76
64800000 - Autres charges de personnel	13 260,00	0,74	5 143,41	0,32	8 116,59	157,81
64900000 - Rembt des charges de person	-43 666,64	-2,43			-43 666,64	
Amortissements et provisions	139 968,55	7,80	130 555,56	8,03	9 412,99	7,21
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	18 673,92	1,04	23 387,72	1,44	-4 713,80	-20,16
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	121 294,63	6,76	107 167,84	6,59	14 126,79	13,18
Autres charges	69 314,83	3,86	38 072,67	2,34	31 242,16	82,06
65100000 - Redevances /concessions, br	230,00	0,01	1 080,00	0,07	-850,00	-78,70
65102000 - Redevance Occupation Audit	40 033,84	2,23	34 541,48	2,13	5 492,36	15,90
65108000 - Redevance Theatre Ile O	8 898,17	0,50	2 171,26	0,13	6 726,91	309,82
65109000 - Redevance ThÚatre CÚlestin	11 049,75	0,62			11 049,75	
65400000 - Pertes s/créances irrécouvrab	658,27	0,04			658,27	
65800000 - Charges diverses gestion cou	944,80	0,05	279,93	0,02	664,87	237,51
65820000 - Pénalités et amendes	7 500,00	0,42			7 500,00	
Total	1 176 941,62	65,59	1 302 128,14	80,12	-125 186,52	-9,61
RESULTAT D'EXPLOITATION	-438 691,73	-24,45	-913 454,08	-56,21	474 762,35	-51,97
Produits financiers	11 813,07	0,66			11 813,07	
76300000 - Revenus autres créances	0,07				0,07	
76700000 - Produits nets s/cessions VMP	11 813,00	0,66			11 813,00	
Charges financières	256 088,59	14,27	47 608,28	2,93	208 480,31	437,91
66116010 - Interets prêt NEF 200k	2 836,49	0,16	3 708,57	0,23	-872,08	-23,52
66116020 - Interets prêt BPI France 100k	4 330,00	0,24	4 330,00	0,27		
66116030 - Interets prêt NEF 150k	2 676,29	0,15	3 225,79	0,20	-549,50	-17,03
66116040 - Interets prêt BDT 300k	16 503,70	0,92	17 852,46	1,10	-1 348,76	-7,56
66116050 - Intérêts prêt BPI 325k€	22 026,87	1,23	1 799,71	0,11	20 227,16	NS
66150000 - Intérêts comptes courants dé	15 995,23	0,89	16 327,05	1,00	-331,82	-2,03
66160000 - Intérêts bancaires	326,84	0,02	364,70	0,02	-37,86	-10,38
66180000 - Intérêts des autres dettes	130,83	0,01			130,83	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
66710000 - VNC Immo Financières	191 262,34	10,66			191 262,34	
Résultat financier	-244 275,52	-13,61	-47 608,28	-2,93	-196 667,24	413,09
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-682 967,25	-38,06	-961 062,36	-59,14	278 095,11	-28,94
Produits exceptionnels	2 577,25	0,14	3 885,77	0,24	-1 308,52	-33,67
77180000 - Autres produits except. de ge	2 577,25	0,14	3 885,77	0,24	-1 308,52	-33,67
Charges exceptionnelles	132,11	0,01	3 711,16	0,23	-3 579,05	-96,44
67180000 - Autres charges except. de ge	132,11	0,01	3 711,16	0,23	-3 579,05	-96,44
Résultat exceptionnel	2 445,14	0,14	174,61	0,01	2 270,53	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-680 522,11	-37,92	-960 887,75	-59,13	280 365,64	-29,18

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 794 449,52	100,00	1 625 159,97	100,00	169 289,55	10,42
70100010 - Lyon 8 - Ventes Ó 0%			417,20	0,03	-417,20	-100,00
70100020 - AUDITORIUM - Ventes Ó 0%			2,00		-2,00	-100,00
70100030 - LFDA - Ventes 0%			3,00		-3,00	-100,00
70100060 - CELES - Ventes Ó 0%			3 571,20	0,22	-3 571,20	-100,00
70100070 - ILE O - Ventes Ó 0%			48,60		-48,60	-100,00
70100500 - Ventes produits finis Ó 5,5 %	18 035,20	1,01	-15 628,97	-0,96	33 664,17	-215,40
70101000 - Ventes Ó 10%	493 713,26	27,51	397 776,12	24,48	95 937,14	24,12
70101010 - Lyon 8 - Ventes 10%	5 397,28	0,30	17 520,73	1,08	-12 123,45	-69,19
70101020 - Auditorium - Ventes Ó 10%	117 911,81	6,57	76 058,66	4,68	41 853,15	55,03
70101030 - LFDA - Ventes Ó 10%			28 766,23	1,77	-28 766,23	-100,00
70101040 - STE - Ventes Ó 10%	231 979,47	12,93	330 052,61	20,31	-98 073,14	-29,71
70101050 - LUZ - Ventes Ó 10%			76 310,13	4,70	-76 310,13	-100,00
70101060 - CELES - Ventes Ó 10%	53 073,22	2,96	20 582,49	1,27	32 490,73	157,86
70101070 - ILO - Ventes Ó 10%	44 730,52	2,49	6 777,41	0,42	37 953,11	559,99
70102000 - Ventes Ó 20%	37 765,44	2,10	49 483,42	3,04	-11 717,98	-23,68
70102010 - Lyon 8 - Ventes Ó 20%	137,03	0,01	3 459,51	0,21	-3 322,48	-96,04
70102020 - Auditorium - Ventes Ó 20%	72 189,18	4,02	63 198,10	3,89	8 991,08	14,23
70102030 - LFDA - Ventes Ó 20%			26 137,15	1,61	-26 137,15	-100,00
70102040 - STE - Ventes Ó 20%	46 882,95	2,61	51 952,08	3,20	-5 069,13	-9,76
70102050 - LUZ - Ventes Ó 20%			41 796,62	2,57	-41 796,62	-100,00
70102060 - CELES - Ventes Ó 20%	47 649,80	2,66	15 762,88	0,97	31 886,92	202,29
70102070 - ILO - Ventes Ó 20%	1 391,02	0,08	225,84	0,01	1 165,18	515,93
70105000 - Ventes Ó 5,5 %	101 862,44	5,68	77 686,59	4,78	24 175,85	31,12
70105010 - Lyon 8 - Ventes Ó 5,5%	638,05	0,04	2 775,20	0,17	-2 137,15	-77,01
70105020 - Auditorium - Ventes Ó 5,5%	13 257,86	0,74	50 081,14	3,08	-36 823,28	-73,53
70105030 - LFDA - Ventes Ó 5,5%			8 430,65	0,52	-8 430,65	-100,00
70105040 - STE - Ventes Ó 5,5%	6 822,79	0,38	14 859,30	0,91	-8 036,51	-54,08
70105050 - LUZ - Venntes Ó 5,5%			12 309,96	0,76	-12 309,96	-100,00
70105060 - CELEST - Ventes Ó 5.5%	11 753,27	0,65	7 176,74	0,44	4 576,53	63,77
70105070 - ILO - Ventes Ó 5,5%	1 028,11	0,06	1 144,07	0,07	-115,96	-10,14
70600000 - Prestations de services	191 245,46	10,66	175 644,79	10,81	15 600,67	8,88
70601000 - Prestations de services 10%	-2 132,96	-0,12			-2 132,96	
70800000 - Produits des activités annexe			5 097,20	0,31	-5 097,20	-100,00
70880000 - Autres produits activités anne	299 118,32	16,67	75 681,32	4,66	223 437,00	295,23
Production stockée	-6 174,86	-0,34	2 781,82	0,17	-8 956,68	-321,97
71350000 - Variation stocks produits	-6 174,86	-0,34	2 781,82	0,17	-8 956,68	-321,97
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	353 266,66	19,69	538 100,05	33,11	-184 833,39	-34,35
60100000 - Achats matières premières	12 241,30	0,68	40 192,85	2,47	-27 951,55	-69,54
60100500 - Achats matiPres 5,50%	254 677,17	14,19	289 428,21	17,81	-34 751,04	-12,01
60101000 - Achats matiPres 10%	25,27		148,42	0,01	-123,15	-82,97
60102000 - Achats matiPres 20%	72 043,62	4,01	153 501,26	9,45	-81 457,64	-53,07
60210000 - Achat matiPres consommabl	1 032,50	0,06	461,66	0,03	570,84	123,65
60260000 - Achats emballages			1 973,22	0,12	-1 973,22	-100,00
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/	-11 170,55	-0,62	-7 950,23	-0,49	-3 220,32	40,51

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
60320000 - Variation stocks autres appro	1 024,25	0,06	-1 024,25	-0,06	2 048,50	-200,00
60400000 - Achats d'études et prestations			51 142,63	3,15	-51 142,63	-100,00
60410000 - Prestation DÚvelopt./Accomp.	14 470,00	0,81			14 470,00	
60430000 - PrÚstation Animation/Artiste	6 775,17	0,38			6 775,17	
60500000 - Achats matériel et travaux	918,00	0,05	9 422,28	0,58	-8 504,28	-90,26
60850000 - Port & frais annexes	1 229,93	0,07	804,00	0,05	425,93	52,98
MARGE DE PRODUCTION	1 435 008,00	79,97	1 089 841,74	67,06	345 166,26	31,67
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 794 449,52	100,00	1 625 159,97	100,00	169 289,55	10,42
MARGE BRUTE GLOBALE	1 435 008,00	79,97	1 089 841,74	67,06	345 166,26	31,67
Autres achats et charges externes	727 541,20	40,54	780 974,36	48,06	-53 433,16	-6,84
60610000 - Fournitures eau	1 170,48	0,07	1 947,48	0,12	-777,00	-39,90
60611000 - Electricité	67 097,91	3,74	36 551,41	2,25	30 546,50	83,57
60613000 - Fournitures gaz			7 928,59	0,49	-7 928,59	-100,00
60614000 - Fournitures carburant	7 533,54	0,42			7 533,54	
60630000 - Achats de petit équipement	21 057,80	1,17	86 731,82	5,34	-65 674,02	-75,72
60640000 - Achats fournitures administrat	643,65	0,04	3 704,25	0,23	-3 060,60	-82,62
60680000 - Autres matPres et fournitures	508,85	0,03			508,85	
61100000 - Sous-traitance générale	32 090,84	1,79	74 100,00	4,56	-42 009,16	-56,69
61100002 - Gestion marketing	19 250,00	1,07			19 250,00	
61222000 - C-B kangoo GN-688-QG	7 025,28	0,39	6 829,52	0,42	195,76	2,87
61222100 - C-B Master GH-060-TL	9 681,84	0,54	5 647,74	0,35	4 034,10	71,43
61300000 - Locations			3 436,78	0,21	-3 436,78	-100,00
61320100 - Loyer St Etienne	40 308,92	2,25	51 652,96	3,18	-11 344,04	-21,96
61320200 - Lyon Mermoz	23 015,76	1,28	17 876,73	1,10	5 139,03	28,75
61320300 - Loyers Bussy	28 586,58	1,59	28 500,00	1,75	86,58	0,30
61320500 - Location Ferme des artisans			18 400,00	1,13	-18 400,00	-100,00
61320600 - Location LUZECH			4 783,33	0,29	-4 783,33	-100,00
61350000 - Locations mobilières			10 545,00	0,65	-10 545,00	-100,00
61350100 - Location matériel cuisine LFD	8 748,84	0,49	11 236,05	0,69	-2 487,21	-22,14
61350200 - Location matériel Promatokaz	38 151,60	2,13	30 384,25	1,87	7 767,35	25,56
61350300 - Location véhicules	324,38	0,02	3 750,01	0,23	-3 425,63	-91,35
61350330 - Location Berlingo EQ-153-TA	3 900,00	0,22	4 780,00	0,29	-880,00	-18,41
61350340 - Location Nissan GT-525-MF	12 475,61	0,70			12 475,61	
61350400 - Location petit matériel	46 519,86	2,59	29 200,75	1,80	17 319,11	59,31
61350500 - Location sécurité	2 404,51	0,13	1 726,08	0,11	678,43	39,30
61350600 - Abonnement ePack-Hygiene	2 946,90	0,16	2 596,08	0,16	350,82	13,51
61350700 - Location meuble frigo connect	278,00	0,02	10 150,00	0,62	-9 872,00	-97,26
61350800 - Location Cuisine Théâtre L Ile	13 379,10	0,75	3 600,00	0,22	9 779,10	271,64
61351000 - Abonnement caisse	7 184,76	0,40	5 165,53	0,32	2 019,23	39,09
61352000 - Abonnement snapshift	901,00	0,05	1 071,00	0,07	-170,00	-15,87
61353000 - Abonnement service web	16 555,13	0,92	23 867,06	1,47	-7 311,93	-30,64
61354000 - Abonnement Lab event	5 492,00	0,31	1 957,50	0,12	3 534,50	180,56
61355000 - Frais location TPE	3 344,55	0,19	1 767,15	0,11	1 577,40	89,26
61356000 - Abonnement Yooz	3 393,96	0,19	3 096,58	0,19	297,38	9,60
61400000 - Charges locatives & coproprié	4 281,66	0,24	7 318,62	0,45	-3 036,96	-41,50
61500000 - Entretien et réparations			9 437,59	0,58	-9 437,59	-100,00
61520000 - Entretien immobilier	4 374,23	0,24	4 080,14	0,25	294,09	7,21

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
61540000 - Entretien locaux	8 999,62	0,50	7 392,24	0,45	1 607,38	21,74
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	14 659,40	0,82	5 408,90	0,33	9 250,50	171,02
61551000 - Entretien matériel de transpor	1 309,76	0,07	2 264,07	0,14	-954,31	-42,15
61552000 - Entretien du matériel de trans	732,97	0,04			732,97	
61560000 - Maintenance	1 005,55	0,06	2 526,60	0,16	-1 521,05	-60,20
61600000 - Primes d'assurance C-B	1 082,52	0,06	631,47	0,04	451,05	71,43
61610000 - Assurances multirisques	12 844,52	0,72	13 887,83	0,85	-1 043,31	-7,51
61620000 - Assurance prêts	1 615,00	0,09	1 539,91	0,09	75,09	4,88
61630000 - Assurance matériel de transp	7 476,76	0,42			7 476,76	
61700001 - Analyses laboratoires	1 012,72	0,06			1 012,72	
61860000 - Formations	1 768,67	0,10			1 768,67	
62100000 - Personnel extérieur	12 118,78	0,68	8 197,49	0,50	3 921,29	47,84
62230000 - Prestations Groupe	19 781,66	1,10	135 700,25	8,35	-115 918,59	-85,42
62230001 - Prestation Groupe -DOOD	11 000,00	0,61			11 000,00	
62230002 - Prestation Groupe -BPM	49 166,67	2,74			49 166,67	
62230003 - Prestation Groupe -DIXIT	37 068,00	2,07			37 068,00	
62260000 - Honoraires			22 411,77	1,38	-22 411,77	-100,00
62260001 - Honoraires compta	17 804,80	0,99			17 804,80	
62260002 - Honoraires social	19 619,69	1,09			19 619,69	
62260003 - Honoraires juridique	8 115,00	0,45			8 115,00	
62260004 - Honoraires CAC	3 000,00	0,17			3 000,00	
62263000 - Honoraires divers	1 600,00	0,09	9 875,00	0,61	-8 275,00	-83,80
62270000 - Frais d'actes et contentieux	1 904,38	0,11	623,50	0,04	1 280,88	205,43
62280000 - Frais Brigade	1 426,09	0,08	3 806,76	0,23	-2 380,67	-62,54
62300000 - Publicité, publications, relatio			9 372,87	0,58	-9 372,87	-100,00
62310000 - Annonces et insertions	2 949,40	0,16	399,30	0,02	2 550,10	638,64
62420000 - Transports sur ventes	859,20	0,05			859,20	
62500000 - Déplacements, missions, réce	7 208,78	0,40	20 078,00	1,24	-12 869,22	-64,10
62560000 - Missions	3 540,00	0,20			3 540,00	
62570000 - Réceptions	466,88	0,03	546,60	0,03	-79,72	-14,58
62600000 - Frais postaux	315,43	0,02	135,36	0,01	180,07	133,03
62620000 - Téléphone	3 563,95	0,20	3 838,11	0,24	-274,16	-7,14
62700000 - Services bancaires et assimil	11 373,38	0,63	5 151,47	0,32	6 221,91	120,78
62720000 - Commissions sur emprunts	17 550,00	0,98			17 550,00	
62781000 - Frais de cartes bancaires	2 101,00	0,12	2 457,25	0,15	-356,25	-14,50
62782000 - Frais TR (SWILE,EDENRED,.	256,64	0,01			256,64	
62800000 - Divers			2 305,61	0,14	-2 305,61	-100,00
62810000 - Cotisations	1 078,44	0,06	3 000,00	0,18	-1 921,56	-64,05
62850000 - Frais d'espace de travail parta	8 538,00	0,48	5 604,00	0,34	2 934,00	52,36
VALEUR AJOUTEE	707 466,80	39,43	308 867,38	19,01	398 599,42	129,05
Subventions d'exploitation			77 833,14	4,79	-77 833,14	-100,00
74020000 - Aides apprentis			77 833,14	4,79	-77 833,14	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	15 868,76	0,88	13 595,38	0,84	2 273,38	16,72
63120000 - Taxe apprentissage	3 707,70	0,21	4 393,25	0,27	-685,55	-15,60
63330000 - Cotisation formation	4 687,04	0,26	6 188,70	0,38	-1 501,66	-24,26
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst li	706,52	0,04	930,66	0,06	-224,14	-24,08
63511000 - C.E.T	4 181,00	0,23	2 075,00	0,13	2 106,00	101,49
63580000 - Autres droits	2 586,50	0,14			2 586,50	
63700000 - Autres organ. (autres impôts			7,77		-7,77	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Charges de personnel	951 789,48	53,04	1 119 904,53	68,91	-168 115,05	-15,01
64110000 - Salaires appointements	722 136,55	40,24	870 720,38	53,58	-148 583,83	-17,06
64120000 - Congés payés	-10 813,56	-0,60	24 893,61	1,53	-35 707,17	-143,44
64130000 - Primes et gratifications	7 721,95	0,43	2 180,05	0,13	5 541,90	254,21
64131000 - Primes et Gratifications NI	10 359,48	0,58	17 662,55	1,09	-7 303,07	-41,35
64140000 - Indemnités et avantages NI	2 686,45	0,15	5 483,06	0,34	-2 796,61	-51,00
64170000 - Avantage en nature	23 679,44	1,32	27 741,14	1,71	-4 061,70	-14,64
64180000 - Avantages en natures			-27 741,14	-1,71	27 741,14	-100,00
64190000 - Avantages en nature	-23 679,44	-1,32			-23 679,44	
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	120 106,59	6,69	144 647,87	8,90	-24 541,28	-16,97
64520000 - Cot. prévoyance et mutuelles	10 246,78	0,57	11 595,43	0,71	-1 348,65	-11,63
64530000 - Cot. caisse retraite employés	25 104,75	1,40	27 546,08	1,69	-2 441,33	-8,86
64531000 - Cotisations retraites (cadres)			15,79		-15,79	-100,00
64580000 - Cotisations autres organism.	-3 075,83	-0,17	5 989,09	0,37	-9 064,92	-151,36
64700000 - Autres charges de personnel	93 806,96	5,23			93 806,96	
64750000 - Médecine du travail	3 916,00	0,22	4 027,21	0,25	-111,21	-2,76
64800000 - Autres charges de personnel	13 260,00	0,74	5 143,41	0,32	8 116,59	157,81
64900000 - Rembt des charges de person	-43 666,64	-2,43			-43 666,64	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-260 191,44	-14,50	-746 799,39	-45,95	486 607,95	-65,16
Reprises s/ charges et Transferts			1 901,93	0,12	-1 901,93	-100,00
78112000 - RAP sur amortissements			93,53	0,01	-93,53	-100,00
79130000 - Transfert affectant valeur ajou			1 808,40	0,11	-1 808,40	-100,00
Autres produits	30 783,09	1,72	71,61		30 711,48	NS
75100000 - Redevances /concession, bre	18 000,00	1,00			18 000,00	
75800000 - Produits divers gestion coura	258,83	0,01	71,61		187,22	261,44
75870000 - Indemnités d'assurances	12 524,26	0,70			12 524,26	
Dot. amortissements et provisions	139 968,55	7,80	130 555,56	8,03	9 412,99	7,21
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	18 673,92	1,04	23 387,72	1,44	-4 713,80	-20,16
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	121 294,63	6,76	107 167,84	6,59	14 126,79	13,18
Autres charges	69 314,83	3,86	38 072,67	2,34	31 242,16	82,06
65100000 - Redevances /concessions, br	230,00	0,01	1 080,00	0,07	-850,00	-78,70
65102000 - Redevance Occupation Audit	40 033,84	2,23	34 541,48	2,13	5 492,36	15,90
65108000 - Redevance Theatre Ile O	8 898,17	0,50	2 171,26	0,13	6 726,91	309,82
65109000 - Redevance ThÚatre CÚlestin	11 049,75	0,62			11 049,75	
65400000 - Pertes s/créances irrécouvrab	658,27	0,04			658,27	
65800000 - Charges diverses gestion cou	944,80	0,05	279,93	0,02	664,87	237,51
65820000 - Pénalités et amendes	7 500,00	0,42			7 500,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-438 691,73	-24,45	-913 454,08	-56,21	474 762,35	-51,97
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	11 813,07	0,66			11 813,07	
76300000 - Revenus autres créances	0,07				0,07	
76700000 - Produits nets s/cessions VMP	11 813,00	0,66			11 813,00	
Charges financières	256 088,59	14,27	47 608,28	2,93	208 480,31	437,91
66116010 - Interets prêt NEF 200k	2 836,49	0,16	3 708,57	0,23	-872,08	-23,52
66116020 - Interets prêt BPI France 100k	4 330,00	0,24	4 330,00	0,27		
66116030 - Interets prêt NEF 150k	2 676,29	0,15	3 225,79	0,20	-549,50	-17,03

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
66116040 - Interets prêt BDT 300k	16 503,70	0,92	17 852,46	1,10	-1 348,76	-7,56
66116050 - Intérêts prêt BPI 325k€	22 026,87	1,23	1 799,71	0,11	20 227,16	NS
66150000 - Intérêts comptes courants dé	15 995,23	0,89	16 327,05	1,00	-331,82	-2,03
66160000 - Intérêts bancaires	326,84	0,02	364,70	0,02	-37,86	-10,38
66180000 - Intérêts des autres dettes	130,83	0,01			130,83	
66710000 - VNC Immo Financières	191 262,34	10,66			191 262,34	
RESULTAT COURANT AVANT IMP	-682 967,25	-38,06	-961 062,36	-59,14	278 095,11	-28,94
Produits exceptionnels	2 577,25	0,14	3 885,77	0,24	-1 308,52	-33,67
77180000 - Autres produits except. de ge	2 577,25	0,14	3 885,77	0,24	-1 308,52	-33,67
Charges exceptionnelles	132,11	0,01	3 711,16	0,23	-3 579,05	-96,44
67180000 - Autres charges except. de ge	132,11	0,01	3 711,16	0,23	-3 579,05	-96,44
Résultat exceptionnel	2 445,14	0,14	174,61	0,01	2 270,53	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-680 522,11	-37,92	-960 887,75	-59,13	280 365,64	-29,18

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
20300000 Frais de recherche et développement								
0203200901	DOOD	09/09/20	L 33,33	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Total du compte 20300000				20 000,00	20 000,00		20 000,00	
20500000 Concessions et droits similaires								
0205200101	LAURENT HOLDRINET FAC 2001A	24/01/20	L 33,33	2 600,00	2 600,00		2 600,00	
0205200901	LAURENT HOLDRINET FAC 2009E	18/09/20	L 33,33	1 225,00	1 225,00		1 225,00	
0205201001	ALTAVIA FAC 2010-1000	01/10/20	L 33,33	1 313,00	1 313,00		1 313,00	
0205201101	LAURENT HOLDRINET FAC 2011G	25/11/20	L 33,33	1 400,00	1 400,00		1 400,00	
0205210901	6AM PROD FAC 29092021001	29/09/21	L 20,00	24 000,00	10 826,67	4 800,00	15 626,67	8 373,33
0205211001	DOOD FAC 20180189	11/10/21	L 20,00	20 000,00	8 888,89	4 000,00	12 888,89	7 111,11
0205211002	6AM PROD FAC 12102021001	12/10/21	L 20,00	2 000,00	887,78	400,00	1 287,78	712,22
0205211201	ATOME FAC FV21171	07/12/21	L 33,33	1 200,00	826,67	373,33	1 200,00	
0205211202	ATOME FV21163	07/12/21	L 33,33	2 000,00	1 377,78	622,22	2 000,00	
0205211203	ATOME FV21177	31/12/21	L 33,33	2 000,00	1 335,19	664,81	2 000,00	
0205221101	ATOME FAC 2022	01/11/22	L 33,33	20 300,00	7 894,45	6 766,66	14 661,11	5 638,89
Total du compte 20500000				78 038,00	38 575,43	17 627,02	56 202,45	21 835,55
20800000 Frais comm & marketing LT								
2186221284	Analyse&def Plateforme de Marque	29/07/24	L 20,00	22 397,50		1 046,90	1 046,90	21 350,60
Total du compte 20800000				22 397,50		1 046,90	1 046,90	21 350,60
21350000 Installations générales								
2135220801	PASSION NATURE FOREZ FAC 20220493	30/08/22	L 6,67	5 007,00	445,99	333,80	779,79	4 227,21
2135220902	IES FAC 21	03/09/22	L 14,29	1 250,00	237,10	178,57	415,67	834,33
2135220901	EDIFICES INVEST Laboratoire	30/09/22	L 6,67	59 643,00	4 981,30	3 976,22	8 957,52	50 685,48
2135221101	EDIFICES INVEST FAC 20220033	18/11/22	L 10,00	1 998,00	223,67	199,80	423,47	1 574,53
2186221204	TRAVAUX ELECTRICITE	02/06/23	L 10,00	2 420,00	140,49	242,00	382,49	2 037,51
2186221202	STORES AVEC AUVENT	09/06/23	L 10,00	5 716,00	320,73	571,60	892,33	4 823,67
2186221209	RIDEAU / ECLAIRAGE TERRASSE	06/10/23	L 10,00	2 549,15	60,19	254,92	315,11	2 234,04
2186221210	INTALLATION PROTECTION INCENDIE	03/11/23	L 10,00	1 608,98	25,92	160,90	186,82	1 422,16
2186221211	ENVIRONNEMENT LAVERIE	22/11/23	L 10,00	2 265,00	24,54	226,50	251,04	2 013,96
Total du compte 21350000				82 457,13	6 459,93	6 144,31	12 604,24	69 852,89
21500000 Installations techniques								
0215191201	ASSO LFC FAC FV19135	31/12/19	L 10,00	14 000,00	5 600,00	1 400,00	7 000,00	7 000,00
Total du compte 21500000				14 000,00	5 600,00	1 400,00	7 000,00	7 000,00
21540000 Matériel industriel								
2154210201	EXPLICEAT FAC 20210218-266	18/02/21	L 20,00	1 990,00	1 142,04	398,00	1 540,04	449,96
2154210901	ASSO LFC FV21049	15/09/21	L 10,00	15 333,33	3 518,14	1 533,33	5 051,47	10 281,86
2154211001	PROMATOKAZ FAC 11000179	22/10/21	L 14,29	1 545,00	483,72	220,71	704,43	840,57
2154211003	PROMATOKAZ FAC 11000220	28/10/21	L 14,29	1 150,00	357,33	164,29	521,62	628,38
2154211101	PROMATOKAZ FAC 11100263	23/11/21	L 10,00	3 327,00	700,52	332,70	1 033,22	2 293,78
2154211102	PROMATOKAZ FAC 11100368	30/11/21	L 10,00	2 985,00	622,70	298,50	921,20	2 063,80
2154211201	PROMATOKAZ FAC 11200227	21/12/21	L 10,00	7 912,30	1 604,44	791,23	2 395,67	5 516,63
2154220201	ATOME FV22018	28/02/22	L 10,00	10 000,00	1 836,11	1 000,00	2 836,11	7 163,89

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21540000 Matériel industriel

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2154220301	PROMATOKAZ FAC 20300080	08/03/22 L 20,00	758,50	275,17	151,70	426,87	331,63
2154220302	PROMATOKAZ FAC 20300359	31/03/22 L 10,00	2 120,00	371,00	212,00	583,00	1 537,00
2154220501	PROMATOKAZ FAC 20500011	03/05/22 L 14,29	885,00	210,01	126,43	336,44	548,56
2154220601	DELIBIO F220014	30/06/22 L 20,00	2 550,00	766,42	510,00	1 276,42	1 273,58
2154220901	PROMATOKAZ FAC 20900082	15/09/22 L 10,00	4 610,00	596,74	461,00	1 057,74	3 552,26
2154220902	PROMATOKAZ FAC 20900092	16/09/22 L 10,00	54 727,10	7 068,92	5 472,71	12 541,63	42 185,47
2154221101	PROMATOKAZ FAC 21100097	09/11/22 L 10,00	23 661,05	2 707,88	2 366,11	5 073,99	18 587,06
2154221102	PROMATOKAZ FAC 21100152	15/11/22 L 10,00	17 824,13	2 010,16	1 782,41	3 792,57	14 031,56
2154221103	MCM EMBALLAGES FA22155566	18/11/22 L 10,00	2 387,36	267,26	238,74	506,00	1 881,36
2154221104	MCM EMBALLAGES FA2215567	18/11/22 L 10,00	8 332,50	932,78	833,25	1 766,03	6 566,47
2186221220	TABLES INOX	15/02/23 L 20,00	798,00	140,09	159,60	299,69	498,31
2186221203	BIG GREEN EGG XLARGE	26/05/23 L 20,00	7 546,66	901,41	1 509,33	2 410,74	5 135,92
2186221226	Tireuse à Bieres TPA V300 Skin 2T	31/05/23 L 20,00	1 799,90	210,99	359,98	570,97	1 228,93
2186221227	ECHELLES SOUDEE INOX 20 nvx GN1/1	22/06/23 L 20,00	640,00	67,20	128,00	195,20	444,80
2186221228	MACHINE SOUS VIDE SAMMIC	22/06/23 L 20,00	2 940,00	308,70	588,00	896,70	2 043,30
2186221229	VORWERK TM6 Noir scintillant	23/06/23 L 20,00	1 166,67	121,85	233,33	355,18	811,49
2186221214	RENEKA BASIC (Machine Café)	27/06/23 L 20,00	4 794,80	490,14	958,96	1 449,10	3 345,70
2186221232	CELULLE 5 NIV COMMANDES	26/07/23 L 20,00	4 116,34	354,46	823,27	1 177,73	2 938,61
2186221233	TABLE INOX ADOSSÉE AVEC ÉTAGÈRE	26/07/23 L 20,00	1 106,22	95,26	221,24	316,50	789,72
2186221234	ARMOIRE ADVANCE POSITIVE	26/07/23 L 20,00	2 485,56	214,03	497,11	711,14	1 774,42
2186221235	ARMOIRE ADVANCE NÉGATIVE	26/07/23 L 20,00	2 776,06	239,05	555,21	794,26	1 981,80
2186221236	3 ARMOIRES ADVANCE POSITIVE	26/07/23 L 20,00	7 456,68	642,10	1 491,34	2 133,44	5 323,24
2186221237	TABLE RÉFRIGÉRÉE HORIZ 3 PORTES	26/07/23 L 20,00	3 052,78	262,88	610,56	873,44	2 179,34
2186221238	PONT DOUBLE NIVEAUX INOX	26/07/23 L 20,00	960,70	82,73	192,14	274,87	685,83
2186221239	FRITEUSE 2X10L ÉLECTRIQUE	26/07/23 L 20,00	2 203,69	189,76	440,74	630,50	1 573,19
2186221240	TABLE DU CHEF SUR MESURE	26/07/23 L 20,00	1 488,10	128,14	297,62	425,76	1 062,34
2186221241	ARMOIRE NÉGATIVE BLANCHE	26/07/23 L 20,00	1 216,19	104,73	243,24	347,97	868,22
2186221242	TABLE RÉFRIGÉRÉE 3 PORTES AVEC DOS	26/07/23 L 20,00	3 370,87	290,27	674,17	964,44	2 406,43
2186221243	MODULE COCKTAIL	26/07/23 L 20,00	5 044,21	434,36	1 008,84	1 443,20	3 601,01
2186221244	LAVE VERRE CLASSEQ 400x400	26/07/23 L 20,00	2 909,99	250,58	582,00	832,58	2 077,41
2186221245	ARRIÈRE DE BAR GAMKO	26/07/23 L 20,00	2 372,31	204,28	474,46	678,74	1 693,57
2186221246	TABLE RÉFRIGÉRÉE 3 PORTES AVEC DOS	26/07/23 L 20,00	3 370,87	290,27	674,17	964,44	2 406,43
2186221247	ARMOIRE ADVANCE NÉGATIVE	26/07/23 L 20,00	2 776,06	239,05	555,21	794,26	1 981,80
2186221248	MACHINE A GLAÇONS HOSHIZAKI 45Kg	26/07/23 L 20,00	3 150,28	271,27	630,06	901,33	2 248,95
2186221249	ECOLINE 3 PORTES GAMKO	26/07/23 L 20,00	3 147,32	271,02	629,46	900,48	2 246,84
2186221250	TABLE CENTRALE AVEC ETAGERE	26/07/23 L 20,00	1 713,50	147,55	342,70	490,25	1 223,25
2186221251	PACK DUO ASPIRE ET LAVE	04/08/23 L 20,00	1 479,00	120,79	295,80	416,59	1 062,41
2186221206	Crumbler 1 monophasé	20/09/23 L 20,00	2 610,00	146,45	522,00	668,45	1 941,55
2186221212	FOUR MIXTE	05/10/23 L 20,00	559,15	26,71	111,83	138,54	420,61
2186221213	CHARIOT CHARGEMENT TRANSVERSAL G	05/10/23 L 20,00	2 660,00	127,09	532,00	659,09	2 000,91
2186221230	CHARIOT CHARGEMENT TRANSVERSAL G	10/10/23 L 20,00	2 660,00	119,70	532,00	651,70	2 008,30
2186221208	FONTAINE A EAU	24/10/23 L 20,00	2 565,00	95,48	513,00	608,48	1 956,52
2186221285	ATOSA MBF8116GR armoire réfrigéré	07/10/24 L 20,00	1 060,00		49,47	49,47	1 010,53
Total du compte 21540000			250 095,18	33 059,73	34 329,95	67 389,68	182 705,50

21570000 Agencet.aménagt.mat. & outil. indust

2157200701	METAL HURLANT FAC 281	12/07/20 L 10,00	5 310,00	1 842,28	531,00	2 373,28	2 936,72
2157200801	METAL HURLANT FAC 287	07/08/20 L 10,00	9 110,00	3 097,40	911,00	4 008,40	5 101,60
2157200802	6AM FAC 120820200001	12/08/20 L 10,00	12 400,00	4 198,78	1 240,00	5 438,78	6 961,22
2157200901	6AM FAC 100920200001	10/09/20 L 10,00	2 900,00	959,42	290,00	1 249,42	1 650,58

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21570000 Agencet.aménagt.mat. & outil. indust

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2157201001	ATOME FAC 2020-LFC-01-272	21/10/20 L 10,00	60 000,00	19 166,67	6 000,00	25 166,67	34 833,33
2157201201	PROMATOKAZ FAC 01200005	01/12/20 L 10,00	76 672,00	23 640,53	7 667,20	31 307,73	45 364,27
2157201204	METAL HURLANT FAC 294	05/12/20 L 10,00	1 060,00	325,66	106,00	431,66	628,34
2157201202	PROMATOKAZ FAC 1200051	08/12/20 L 10,00	1 250,00	382,99	125,00	507,99	742,01
2157201203	PROMATOKAZ FAC 1200058	08/12/20 L 10,00	1 995,00	611,25	199,50	810,75	1 184,25
2157210101	METAL HURLANT FA314	06/01/21 L 10,00	2 700,00	806,25	270,00	1 076,25	1 623,75
2157210301	ATOME BLACK FV21001	18/03/21 L 10,00	2 000,00	557,22	200,00	757,22	1 242,78
2157210302	ATOME BLACK FV21002	19/03/21 L 10,00	20 000,00	5 566,67	2 000,00	7 566,67	12 433,33
2157210401	ATOME BLACK FV21003	02/04/21 L 10,00	2 000,00	549,44	200,00	749,44	1 250,56
2157210402	ATOME BLACK FV21004	02/04/21 L 10,00	30 000,00	8 241,67	3 000,00	11 241,67	18 758,33
2157210501	ATOME BLACK FV21006	01/05/21 L 10,00	2 000,00	533,33	200,00	733,33	1 266,67
2157210601	ATOME BLACK FV21007	01/06/21 L 10,00	2 000,00	516,67	200,00	716,67	1 283,33
2157210602	KAKSI DESGN FAC 21-06-146	13/06/21 L 10,00	1 910,00	487,05	191,00	678,05	1 231,95
2157210701	ATOME BLACK FV21008	01/07/21 L 10,00	2 000,00	500,00	200,00	700,00	1 300,00
2157210801	ATOME BLACK FV21009	01/08/21 L 10,00	2 000,00	483,33	200,00	683,33	1 316,67
2157210802	ATOME BLACK FV21010	01/08/21 L 10,00	20 000,00	4 833,33	2 000,00	6 833,33	13 166,67
2157210901	ATOME BLACK FV21012	01/09/21 L 10,00	2 000,00	466,67	200,00	666,67	1 333,33
2157211001	DOOD FAC 20180190	28/10/21 L 10,00	50 000,00	10 875,00	5 000,00	15 875,00	34 125,00
2157220201	KAKSI DESIGN FAC 22-02-201	10/02/22 L 10,00	7 313,00	1 383,38	731,30	2 114,68	5 198,32
2157220202	ATOME GREEN FV22005	28/02/22 L 10,00	40 000,00	7 344,44	4 000,00	11 344,44	28 655,56
2157220301	KAKSI DESIGN FAC 22-03-206	16/03/22 L 20,00	630,00	225,75	126,00	351,75	278,25
2157221201	PROMATOKAZ FAC 21200104	08/12/22 L 10,00	95 350,00	10 144,18	9 535,00	19 679,18	75 670,82
2157221202	PROMATOKAZ FAC 21200105	08/12/22 L 10,00	163 000,00	17 341,39	16 300,00	33 641,39	129 358,61
Total du compte 21570000			615 600,00	125 080,75	61 623,00	186 703,75	428 896,25

21810000 Installations générales

2181220401	VINCENT MULTISERVICES F-2022-0149	14/04/22 L 20,00	540,00	185,10	108,00	293,10	246,90
2181220501	AI PROCESS FAC0043	17/05/22 L 20,00	850,00	275,78	170,00	445,78	404,22
2181220602	KAKSI DESIGN FAC 22-06-222	04/06/22 L 20,00	2 480,00	781,20	496,00	1 277,20	1 202,80
2181220601	AI PROCESS FAC0047	09/06/22 L 20,00	1 900,00	593,22	380,00	973,22	926,78
2181220701	ATOME BLACK FV220010	18/07/22 L 10,00	20 660,00	3 001,44	2 066,00	5 067,44	15 592,56
2181220901	JULIEN DEVEAUX SERVICES FA202200128	19/09/22 L 10,00	7 700,00	988,17	770,00	1 758,17	5 941,83
2181220902	MSEG FC910	19/09/22 L 10,00	32 896,00	4 221,65	3 289,60	7 511,25	25 384,75
2181220903	GRUAU LAVAL FAC 10168925	20/09/22 L 10,00	1 507,56	193,06	150,76	343,82	1 163,74
2181220904	DUMORTIER FAC 1-1210	21/09/22 L 10,00	1 163,00	148,61	116,30	264,91	898,09
2181221001	MSEG FC914	01/10/22 L 10,00	1 322,64	165,33	132,26	297,59	1 025,05
2186221225	Travaux Electriques	18/07/23 L 10,00	2 075,00	93,95	207,50	301,45	1 773,55
2186221224	Travaux Plomberie Chauffage	22/10/23 L 10,00	4 146,00	79,47	414,60	494,07	3 651,93
Total du compte 21810000			77 240,20	10 726,98	8 301,02	19 028,00	58 212,20

21820000 Matériel de transport

2186221286	REMORQUE WEIJER GE-088-ZN	24/09/24 L 20,00	14 500,00		781,39	781,39	13 718,61
Total du compte 21820000			14 500,00		781,39	781,39	13 718,61

21830000 Matériel de bureau & informatique

2183191001	APPLE	21/10/19 L 20,00	1 136,00	952,98	183,02	1 136,00	
2183201201	ATOME FAC 2020-LFC-02-309	01/12/20 L 20,00	3 646,39	2 248,61	729,28	2 977,89	668,50
2183210601	WEB4CELL FAC 010462	03/06/21 L 100,00	744,00	744,00		744,00	
2186221252	NEO SYST TABLETTE+IMPRI TICKET+TIRO	09/03/23 L 33,33	1 223,00	330,66	407,67	738,33	484,67

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21830000 Matériel de bureau & informatique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2186221253	NEO SYSTEMS 2 tabl+imp+tiroir+tpv	08/06/23 L 33,33	3 517,00	661,07	1 172,33	1 833,40	1 683,60
2186221215	wifi pro Cisco Meraki MR44	13/06/23 L 33,33	1 131,96	207,53	377,32	584,85	547,11
2186221205	TV ECRAN 98 POUCE	31/08/23 L 20,00	4 630,00	311,24	926,00	1 237,24	3 392,76
2186221222	ordinateurs Dell reconditionné	23/09/23 L 33,33	947,50	85,98	315,83	401,81	545,69
2186221207	BPEURS CLIENTS LE COASTER	28/09/23 L 33,33	900,00	77,50	300,00	377,50	522,50
2186221223	MICROSOFT Surface Laptop	07/12/23 L 33,33	516,66	11,48	172,22	183,70	332,96
Total du compte 21830000			18 392,51	5 631,05	4 583,67	10 214,72	8 177,79

21840000 Mobilier

2184200201	CARTEL DE BELLEVILLE FAC 2020-068	20/02/20 L 10,00	1 650,00	637,54	165,00	802,54	847,46
2184200202	LA CURIEUSE BOUTIQUE FAC 2020020005	24/02/20 L 10,00	1 330,04	512,42	133,00	645,42	684,62
2184220201	CBP CHEZ PHILIPPE F00915	24/02/22 L 10,00	895,00	165,82	89,50	255,32	639,68
2186221221	MOBILIER DE JARDIN TABLES PIC NIQUE	01/06/23 L 33,33	1 050,00	204,17	350,00	554,17	495,83
Total du compte 21840000			4 925,04	1 519,95	737,50	2 257,45	2 667,59

21860000 Emballages récupérables

2186201201	PROMATOKAZ FAC 01200006	01/12/20 L 33,33	1 984,95	1 984,95		1 984,95	
2186221101	PROMATOKAZ FAC 21100096	09/11/22 L 33,33	2 000,00	762,97	666,67	1 429,64	570,36
2186221201	PROMATOKAZ FAC 21200088	07/12/22 L 33,33	2 003,12	712,22	667,71	1 379,93	623,19
2186221219	TEMACO BOCAUX	21/02/23 L 33,33	1 450,93	416,47	483,64	900,11	550,82
2186221216	TEMACO BOCAUX	23/03/23 L 33,33	1 345,06	346,23	448,35	794,58	550,48
2186221217	TEMACO BOCAUX	20/04/23 L 33,33	962,70	223,74	320,90	544,64	418,06
2186221218	TEMACO BOCAUX	07/07/23 L 33,33	2 419,56	389,82	806,52	1 196,34	1 223,22
Total du compte 21860000			12 166,32	4 836,40	3 393,79	8 230,19	3 936,13

26110100 Parts sociales - CARABUS

2186221291	Parts Carabus	12/07/19 N	24 080,00				24 080,00
Total du compte 26110100			24 080,00				24 080,00

26110300 Actions - LFC LION

2186221280	Action LFC Lion	01/01/23 N	168 000,00				168 000,00
Total du compte 26110300			168 000,00				168 000,00

26110500 Actions - SUPERWASTE FACTORY

2186221273	Actions Superwaste Factory	25/01/23 N	3 500,00				3 500,00
Total du compte 26110500			3 500,00				3 500,00

26110600 Actions - LFC LUZ

2186221274	Actions LUZ	27/06/23 N					
2186221290	Actions LFC LUZ	28/08/24 N					
Total du compte 26110600				0,00			

26110700 Actions - Chalet du Parc

2186221276	Actions Chalet du Parc	13/12/23 N	22 200,00				22 200,00
Total du compte 26110700			22 200,00				22 200,00

Liste simplifiée des immobilisations

Report 27100000 Titres NEF

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
27100000 Titres NEF							
2186221282	Titres NEF	01/01/23 N	3 510,00				3 510,00
Total du compte 27100000			3 510,00				3 510,00
27110000 Parts sociales - FERMCOP							
2186221281	Titres FERMACOP	01/01/23 N	25,00				25,00
Total du compte 27110000			25,00				25,00
27180000 Actions INOVAYA							
2186221278	Actions INOVAYA	31/01/22 N	25 090,00				25 090,00
Total du compte 27180000			25 090,00				25 090,00
27181000 Parts Credit coopératif							
2186221283	Parts sociales -Caisse epargne	07/02/24 N	152,50				152,50
Total du compte 27181000			152,50				152,50
27500000 Dépôts et cautionnements							
2186221268	DEPOT DE GRANTIE ST ETIENNE	12/12/19 N	4 000,00				4 000,00
2186221271	DEPOT GARANTIE LYON 8	04/08/20 N	4 828,15				4 828,15
2186221266	Cplt DÉPÔT DE GARANTIE Lyon 8	01/03/21 N	275,00				275,00
2186221265	Prêt BPI 100k - RETENUE GARANTIE	23/08/21 N	5 000,00				5 000,00
2186221264	CAUTION BUSSY LABO	29/06/22 N	3 300,00				3 300,00
2186221263	DEPOT DE GARANTIE LFC LION	05/09/22 N					
2186221262	Cplt DÉPÔT DE GARANTIE Lyon 8	01/10/22 N	170,35				170,35
2186221272	CAUTION ULYS	17/11/22 N	200,00				200,00
2186221260	VILLE DE LYON	12/12/22 N	5 000,00				5 000,00
2186221259	CAUTION MATERIELS	19/12/22 N	7 490,85				7 490,85
2186221258	CAUTION CARTE CARBURANT	20/12/22 N	300,00				300,00
2186221255	CAUTION MEUBLE CONNECTE	08/02/23 N	2 500,00				2 500,00
2186221279	CAUTION Luzech	31/05/23 N	450,00				450,00
2186221256	CAUTION BUSSY MAISON	27/07/23 N	3 300,00				3 300,00
2186221257	DEPOT GARANTIE LA	04/09/23 N	2 500,00				2 500,00
2186221231	Cplt DÉPÔT DE GARANTIE Lyon 8	01/10/23 N	354,31				354,31
2186221254	CAUTION FOUR L5FKECOD215	03/10/23 N	1 262,55				1 262,55
2186221267	DEPOT GARANTIE INTERMEDE	31/12/23 N	472,00				472,00
2186221287	DEPOT GARANTIE NISSAN GT	31/01/24 N	2 544,60				2 544,60
2186221288	Cplt dépôt de garantie Lyon	16/09/24 N	259,04				259,04
2186221289	Dépôt de garantie maj m2	31/10/24 N	620,00				620,00
Total du compte 27500000			44 826,85				44 826,85
Total de la liste simplifiée			1 501 196,23	251 490,22	139 968,55	391 458,77	1 109 737,46
Répartition des dotations économiques					139 968,55	linéaire dégressif variable	

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2025	
Exercice ouvert le		01/01/2024		et clos le		31/12/2024		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime Réel normal			X
Si PME innovantes, cocher la case											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:							Adresse du siège social :				
SAS LA FABULEUSE CANTINE											
SIRET		8 5 2 1 6 4 1 1 0 0 0 0 3 7									
Adresse du principal établissement:							Ancienne adresse en cas de changement:				
Rue Claudius Ravachol											
42000 SAINT-ETIENNE											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:											
							SIRET				
B ACTIVITE											
Activités exercées		Restauration traditionnelle					Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		673 022			
		Bénéfice imposable à 15 %		0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%					
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 15 %					
						PV à long teme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies				Autres dispositifs			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)			
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			
								Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
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)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE											
Nom et coordonnées ECF											
- du prestataire :											
- du comptable : SARL SOFIREX											
121 boulevard Baron du Marais 42300 ROANNE Tél : 04 77 70 00 08											
- du conseil : SAS AXIO CONSEILS											
36 rue Emile Zola 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS Tél :											
- du CGA ou du viseur conventionné :											
- N° d'agrément :											

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2025

I

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

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

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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 S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements

K

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise :SAS LA FABULEUSE CANTINE												Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																																																									
Adresse de l'entreprise :Rue Claudius Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE												Durée de l'exercice précédent* 12																																																									
Numéro SIRET* 85216411000037												Néant ☐ *																																																									
												Brut 1						Amortissements, provisions 2						Net 3																																													
Capital souscrit non appelé (I)												AA																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *										AB							AC																																																		
		Frais de développement *										CX	20 000						CQ	20 000																																																	
		Concessions, brevets et droits similaires										AF	78 038						AG	56 202																																																	
		Fonds commercial (1)										AH							AI																																																		
		Autres immobilisations incorporelles										AJ	22 397						AK	1 046																																																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL							AM																																																		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains										AN							AO																																																		
		Constructions										AP	82 457						AQ	12 604																																																	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR	879 695						AS	261 093																																																	
		Autres immobilisations corporelles										AT	127 224						AU	40 511																																																	
		Immobilisations en cours										AV							AW																																																		
		Avances et acomptes										AX							AY																																																		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS							CT																																																		
		Autres participations										CU	217 780						CV	217 780																																																	
		Créances rattachées à des participations										BB	403 392						BC	403 392																																																	
		Autres titres immobilisés										BD	28 777						BE	28 777																																																	
		Prêts										BF							BG																																																		
		Autres immobilisations financières*										BH	44 826						BI	44 826																																																	
	TOTAL (II)												BJ	1 904 588						BK	391 458																																																
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements										BL	34 842						BM	34 842																																																
En cours de production de biens										BN							BO																																																				
En cours de production de services										BP							BQ																																																				
Produits intermédiaires et finis										BR	10 606						BS	10 606																																																			
Marchandises										BT							BU																																																				
Avances et acomptes versés sur commandes										BV	1 116						BW	1 116																																																			
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)*										BX	462 016						BY	462 016																																																	
		Autres créances (3)										BZ	310 268						CA	310 268																																																	
		Capital souscrit et appelé, non versé										CB							CC																																																		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD							CE																																																	
Disponibilités										CF	14 464						CG	14 464																																																			
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*										CH	10 722						CI	10 722																																																	
	TOTAL (III)										CJ	844 038						CK	844 038																																																		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																										
	Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																										
	Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																										
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)												CO	2 748 626							1A	391 458																																															
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	(3) Part à plus d'un an																																																
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Non recensée										Stocks :										Non recensée										Créances :										Non recensée									

Désignation de l'entreprise			SAS LA FABULEUSE CANTINE		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 105 258)			DA	105 258	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 352 236	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 684	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(1 476 442)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(680 522)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	303 215	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	962 860	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	271 891	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	426 816	
	Dettes fiscales et sociales			DY	315 245	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	70 000	
	Autres dettes			EA	3 184	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	3 954	
TOTAL (IV)			EC	2 053 952		
Ecart de conversion passif*			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 357 168		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 212 863
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	14 368	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS LA FABULEUSE CANTINE										Néant ☐ *	
				Exercice N							
				France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *			FD	1 306 218	FE		FF	1 306 218		
				FG	488 230	FH		FI	488 230		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	1 794 449	FK		FL	1 794 449		
	Production stockée*							FM	(6 174)		
	Production immobilisée*							FN			
	Subventions d'exploitation							FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP			
	Autres produits (1) (11)							FQ	30 783		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 819 057		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS		
Variation de stock (marchandises)*							FT				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	340 019			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV	(10 146)			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	750 934			
Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	15 868			
Salaires et traitements*							FY	732 090			
Charges sociales (10)							FZ	219 698			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { – dotations aux amortissements (14) – dotations aux provisions*							GA	139 968	
									GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD		
Autres charges (12)							GE	69 314			
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	2 257 749			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	(438 691)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	11 813		
	Total des produits financiers (V)							GP	11 813		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	64 826		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	191 262		
	Total des charges financières (VI)							GU	256 088		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	(244 275)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	(682 967)		

Désignation de l'entreprise										SAS LA FABULEUSE CANTINE		Néant ☐ *		
												Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	2 577		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	2 577		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	132		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	132		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	2 445	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *										(X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 833 448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 513 970			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	(680 522)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	16 707	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	15 995	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX		
	(9)	Dont transferts de charges										RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3	18 000	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9										A4	60 211	
	(14)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8												
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) HS												
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion										132			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion												2 577		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	biens			
	services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	132
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	132
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 577
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	2 577

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

Désignation de l'entreprise SAS LA FABULEUSE CANTINE												Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ	20 000		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	78 038		KE		KF	22 397			
CORPORELLES	Terrains					KG			KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	82 457		KQ		KR			
				Dont Composants	M3		KS	878 635		KT		KU	1 060		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KV	77 240		KW		KX			
				Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY			KZ		LA	14 500			
		Matériel de transport*		LB	23 317		LC		LD						
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE	12 166		LF		LG						
	Emballages récupérables et divers *		LH			LI		LJ							
	Immobilisations corporelles en cours					LK			LL		LM				
	Avances et acomptes					LN	1 073 816		LO		LP	15 560			
	TOTAL III														
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T			
Autres participations					8U	506 780		8V		8W	295 655				
Autres titres immobilisés					1P	28 625		1R		1S	25 267				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	51 403		1U		1V	3 423				
TOTAL IV					1Q	586 808		1R		1S	324 346				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	1 758 662		0H		0J	362 303				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	1		C0	20 000		D0	20 000		D7	4		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV	100 435		LW	100 435		1X			
CORPORELLES	Terrains		IP			LX			LY			LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB			MC			
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME			MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS			MG	82 457		MH	82 457		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	879 695		MK	879 695		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU			MM	77 240		MN	77 240		MO		
		Matériel de transport		IV			MP	14 500		MQ	14 500		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS	23 317		MT	23 317		MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV	12 166		MW	12 166		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA			NB			
	Avances et acomptes		NC			ND			NE			NF			
	TOTAL III		IY			NG	1 089 376		NH	1 089 376		NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			0U			M7			0W		
Autres participations		I0			0X	181 262		0Y	621 172		0Z				
Autres titres immobilisés		I1	25 115		2B			2C	28 777		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	10 000		2F	44 826		2G				
TOTAL IV		I3	25 115		NJ	191 262		NK	694 777		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	25 115		0K	191 262		0L	1 904 588		0M				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Exercice N clos le : 31/12/2024

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS LA FABULEUSE CANTINE Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l’exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l’exercice		Montant cumulé à la fin de l’exercice (4)	
			Montant des suppléments d’amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –	
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise SAS LA FABULEUSE CANTINE												Néant ☐ *										
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																				
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										
Frais d'établissement et de développement			CY	20 000			EL				EM				EN	20 000						
Fonds commercial			RE				RF				RI				RJ							
Autres immobilisations incorporelles			PE	38 575			PF	18 673			PG				PH	57 249						
TOTAL I			RK	58 575			RM	18 673			RN				RO	77 249						
Terrains			PI				PJ				PK				PL							
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ							
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU							
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	6 459			PW	6 144			PX				PY	12 604						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	163 740			QA	97 352			QB				QC	261 093						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	10 726			QE	8 301			QF				QG	19 028						
	Matériel de transport		QH				QI	781			QJ				QK	781						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	7 151			QM	5 321			QN				QO	12 472						
	Emballages récupérables et divers		QP	4 836			QR	3 393			QS				QT	8 230						
	TOTAL II			QU	192 914			QV	121 294			QW				QX	314 209					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	251 490			ØP	139 968			ØQ				ØR	391 458						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel										
Frais établissements		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6		
Fonds commercial		RP			RQ			RR			RS			RT			RU			RV		
Autres immob. incor- porelles		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
TOTAL I		RW			RX			RY			RZ			SB			SC			SD		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3			V4			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6			V7			V8			V9			W1			W2			W3		
	Emballages récup. et divers	W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1		
TOTAL II		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL							NM									NO				
Total général (I+II+III)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY					Total général non ventilé (NW-NY)				NZ		
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													Z9				Z8					
Primes de remboursement des obligations													SP				SR					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise SAS LA FABULEUSE CANTINE								Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA FABULEUSE CANTINE										Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	403 392		UM			UN	403 392	
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	44 826		UV			UW	44 826	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	462 016		462 016					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	15 923		15 923					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	42 818		42 818					
	Groupe et associés (2)				VC	1 400		1 400					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	250 127		250 127					
	Charges constatées d'avance				VS	10 722		10 722					
	TOTAUX				VT	1 231 227		VU	783 007		VV	448 219	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	14 368		14 368						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	948 491		107 402		611 698		229 390		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	426 816		426 816						
Personnel et comptes rattachés				8C	71 251		71 251						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	130 296		130 296						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	84 949		84 949						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	28 748		28 748						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	70 000		70 000						
Groupe et associés (2)				VI	271 891		271 891						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	3 184		3 184						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	3 954		3 954						
TOTAUX				VY	2 053 952		VZ	1 212 863		611 698		229 390	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	35 874		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFip N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise :SAS LA FABULEUSE CANTINE

Néant

Exercice N. clos le :31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WF

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Amendes et pénalités

WJ

7 500

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

Imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

Imposées au taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

Plus-values nettes à court terme

Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

Imposées au taux de 0 %

Imposées au taux de 19%

Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

Imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Mesures d'incitation

Abattement sur le bénéfice et exonérations *

France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quidecies A)

HT

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)

OV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

1F

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Créance dé gagée par le report en arriere de déficit

ZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

673 022

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise SAS LA FABULEUSE CANTINE				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1 475 912
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	1 475 912
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	673 022
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	2 148 934
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	26 468
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
(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 <u>SAS LA FABULEUSE CANTINE</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	(515 554)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	(960 887)			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
								ZF			
	TOTAL I			0F	(1 476 442)			Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	(1 476 442)	
										ZH	(1 476 442)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7	102 522)	YQ	81 523			
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	74 733			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	215 348)	XQ	262 193			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	12 118			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	53 469			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	117 016			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	)	ST	231 402			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	750 934			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	4 181			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques				ZS	)	9Z	11 687			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	15 868			
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée						YY	155 764			
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	160 005			
DIVERS	– Montant brut des salaires *						0B	753 537			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	5.75 %			
	– Numéro du centre de gestion agréé *		XP		– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1				
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA FABULEUSE CANTINE

Néant☐*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	DEPOT DE GARANTIE LFC LION 05/09/2022	10 000			10 000
	2	Actions LUZ 27/06/2023	59 000			59 000
	3	Actions LFC LUZ 28/08/2024	122 262			122 262
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
			⑩			
⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1	10 000				
	2	590	(58 410)			
	3	1 223	(121 039)			
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		179 449)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS LA FABULEUSE CANTINE					Néant		☒ *	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)								
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie							
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)							
	sur 10 ans							
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)							
	TOTAL 1							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1						
		N-2						
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1						
		N-2						
		N-3						
		N-4						
		N-5						
		N-6						
		N-7						
		N-8						
		N-9						
	TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.								
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)				
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA FABULEUSE CANTINE

Néant☒*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^❶ ou 12,8 % ^❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ^❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ^❶ *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶		Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹= ❷+❸-❹-❺ ❹
		À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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

Désignation de l'entreprise :SAS LA FABULEUSE CANTINE				Néant ☒ *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LA FABULEUSE CANTINE															Néant ☐ *																								
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024															Durée en nombre de mois 12																								
DECLARATION DES EFFECTIFS																																							
Effectifs moyens du personnel															YP		32																						
Dont apprentis															YF																								
Dont handicapés															YG																								
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL																								
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																							
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																																					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA		1 794 449																						
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK		18 000																						
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL																								
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT																								
TOTAL 1															OX		1 812 449																						
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)															OH		12 783																						
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE																								
Subventions d'exploitation reçues															OF																								
Variation positive des stocks															OD		3 971																						
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI																								
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT																								
TOTAL 2															OM		16 754																						
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																					
Achats															ON		461 425																						
Variation négative des stocks															OQ																								
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR		354 910																						
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.															OS		46 844																						
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ																								
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW		944																						
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU																								
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															O9																								
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY																								
TOTAL 3															OJ		864 124																						
IV		Valeur ajoutée produite																																					
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3					OG		965 079																	
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																																					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)															SA		965 079																						
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																																							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																																							
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV																								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX																								
Effectifs au sens de la CVAE															EY																								
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX																								
Période de référence										GY				/				/						GZ				/				/							
Date de cessation										HR				/				/																					
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																																							
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																																							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																																							

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

8521641100037

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LA FABULEUSE CANTINE

ADRESSE (voie)

Rue Claudius Ravachol

CODE POSTAL

42000

VILLE

SAINT-ETIENNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	21	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	87 897		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	21	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	17 361		
Total des lignes P1 + P2			P5	42	Total des lignes P3 + P4	P6	105 258

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

BPM CONSEILS

N° SIREN (si société établie en France)

878604420

% de détention

11.10

Nb de parts ou actions

11 689

Adresse :

N°

22

Voie

allée DES MARRONNIERS

Code Postal

42110

Commune

CHAMBEON

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

D00D

N° SIREN (si société établie en France)

831036496

% de détention

11.10

Nb de parts ou actions

11 689

Adresse :

N°

8

Voie

rue René Leynaud

Code Postal

69001

Commune

LYON

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

CF PARTNERS

N° SIREN (si société établie en France)

795245745

% de détention

11.02

Nb de parts ou actions

11 609

Adresse :

N°

60

Voie

avenue de l'Europe

Code Postal

92270

Commune

BOIS COLOMBES

Pays

FRANCE

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)

Nom de famille

MOREL

Prénom(s)

JULIEN

Nom d'usage

% de détention

10.83

Nb de parts ou actions

11 400

Naissance :

Date

05121977

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

3

Voie

rue Rouget de Lisle

Code Postal

42000

Commune

SAINT-ETIENNE

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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

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

1 / 1

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 8 5 2 1 6 4 1 1 0 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISESAS LA FABULEUSE CANTINE

ADRESSE (voie)Rue Claudius Ravachol

CODE POSTAL42000VILLESAINT-ETIENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	5
--	----	---

Forme juridiqueSASDénominationLE CHALET DU PARC

N° SIREN (si société établie en France)982573925% de détention73.00

Adresse : N°8Voierue René Leynaud

Code Postal69001CommuneLYONPaysFRANCE

Forme juridiqueSASDénominationLA FABULEUSE CANTINE LION

N° SIREN (si société établie en France)921590428% de détention70.00

Adresse : N°2Voierue Professeur Zimmermann

Code Postal69007CommuneLYONPaysFRANCE

Forme juridiqueSARLDénominationCARABUS

N° SIREN (si société établie en France)838255024% de détention30.00

Adresse : N°22Voierue ORFILA

Code Postal75020CommunePARISPaysFRANCE

Forme juridiqueSASDénominationSUPERWASTE FACTORY

N° SIREN (si société établie en France)948817374% de détention14.00

Adresse : N°8Voierue René Leynaud

Code Postal69001CommuneLYONPaysFRANCE

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détention

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détention

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détention

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détention

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

(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 numérotéer 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 n° 2032

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS LA FABULEUSE CANTINE
Rue Claudius Ravachol
42000 SAINT-ETIENNE

Numéro SIRET du principal établissement

85216411000037

Code APE

5610A

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		

l III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

m IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)