



SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
34000 MONTPELLIER

Numéro SIRET : 82995184700013
Comptes annuels arrêtés au 30/06/2024

Sommaire

Attestation	1
Bilan et Compte de Résultat	3
Annexe	17
Liasse Fiscale	35

Attestation

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER** relatifs à l'exercice du **01/07/2023** au **30/06/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	991 485 euros
Chiffre d'affaires :	3 244 076 euros
Résultat net comptable :	19 256 euros

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

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

Fait à MONTPELLIER
Le 08/10/2024

Signature

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	208 294	182 610	25 684	50 597
	Fonds commercial (1)	63 040		63 040	63 040
	Autres immobilisations incorporelles	210		210	210
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	22 101	21 053	1 048	4 188
	Autres immobilisations corporelles	71 959	44 037	27 922	33 879
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	479		479	463	
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 570		13 570	13 570	
	TOTAL (II)	379 653	247 700	131 953	165 946
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	122 269		122 269	116 336
	Avances et Acomptes versés sur commandes	17 000		17 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 927		4 927	2 569
	Autres créances	71 975		71 975	28 892
Capital souscrit appelé, non versé	12 600		12 600	650	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	626 774		626 774	365 521	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 987		3 987	19 283
	TOTAL (III)	859 532		859 532	533 252
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 239 185	247 700	991 485	699 198

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

13 570

13 570

Bilan Passif

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	465 430	331 430
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8 897	8 897
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 610	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 118	
	Report à nouveau		(32 338)
	Résultat de l'exercice	19 256	44 066
Subventions d'investissement	13 345	33 341	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	518 656	385 396
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 724	29 220
	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 061	9 721
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364 478	218 431
	Dettes fiscales et sociales	77 467	56 341
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	99	90	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	472 829	313 802
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	991 485	699 198
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	19 255,51	44 065,91
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	472 829	306 183
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 100	92
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				30/06/2024	30/06/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 236 132		3 236 132	2 869 605
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 944		7 944	5 000
	Montant net du chiffre d'affaires	3 244 076		3 244 076	2 874 605
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 150	4 940
	Autres produits			677	363
	Total des produits d'exploitation (1)			3 254 404	2 879 908
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 688 331	2 397 510
	Variation de stock			(5 933)	(177)
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 948	3 587
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			211 241	146 096
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 296	5 210
	Salaires et traitements			238 254	200 957
	Charges sociales du personnel			59 341	47 451
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			46 795	59 988
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 552	992	
	Total des charges d'exploitation (2)			3 252 826	2 861 614
	RESULTAT D'EXPLOITATION			1 577	18 294

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 577	18 294
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 381	93
Total des produits financiers		383	93
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	316	667
Total des charges financières		316	667
RESULTAT FINANCIER		67	(575)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 644	17 720
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 065 19 995	660 28 211
Total des produits exceptionnels		21 060	28 871
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	43	1 618
Total des charges exceptionnelles		43	1 618
RESULTAT EXCEPTIONNEL		21 017	27 253
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 406	907
TOTAL DES PRODUITS		3 275 847	2 908 872
TOTAL DES CHARGES		3 256 591	2 864 806
RESULTAT DE L'EXERCICE		19 256	44 066

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	131 953	13,31	165 946	23,73	(33 993)	-20,48
Concessions brevets et droits similaires	25 684	2,59	50 597	7,24	(24 913)	-49,24
205000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	208 294	21,01	211 408	30,24	(3 114)	-1,47
280500000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(182 610)	-18,42	(160 811)	-23,00	(21 799)	-13,56
Fonds Commercial	63 040	6,36	63 040	9,02		
207000000 FONDS COMMERCIAL	63 040	6,36	63 040	9,02		
Autres immobilisations incorporelles	210	0,02	210	0,03		
208000000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	210	0,02	210	0,03		
Installations techniques, matériel et outillage	1 048	0,11	4 188	0,60	(3 139)	-74,96
215500000 MATERIEL ACTIVITE	22 101	2,23	22 101	3,16		
281550000 AMORTISSEMENT MATERIEL	(21 053)	-2,12	(17 913)	-2,56	(3 139)	-17,53
Autres immobilisations corporelles	27 922	2,82	33 879	4,85	(5 957)	-17,58
218100000 INST.AGENC.DIVERS	55 047	5,55	55 047	7,87		
218300000 MAT.BUREAU & INFORMAT	14 378	1,45	16 780	2,40	(2 402)	-14,31
218400000 MOBILIER	2 534	0,26	2 534	0,36		
281810000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS MA	(28 102)	-2,83	(22 611)	-3,23	(5 490)	-24,28
281830000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMAT	(14 323)	-1,44	(16 512)	-2,36	2 189	13,26
281840000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(1 612)	-0,16	(1 359)	-0,19	(253)	-18,64
Autres titres immobilisés	479	0,05	463	0,07	16	3,46
271000000 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	479	0,05	463	0,07	16	3,46
Autres immobilisations financières	13 570	1,37	13 570	1,94		
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	13 570	1,37	13 570	1,94		
TOTAL III - Actif Circulant NET	859 532	86,69	533 252	76,27	326 280	61,19
Marchandises	122 269	12,33	116 336	16,64	5 933	5,10
370000000 STOCK DE MARCHANDISES	122 269	12,33	116 336	16,64	5 933	5,10
Avances & acomptes versés sur commandes	17 000	1,71			17 000	
409100000 Frss-avces et acptes versés	17 000	1,71			17 000	
Créances clients et comptes rattachés	4 927	0,50	2 569	0,37	2 358	91,77
041D Collectif clients débiteurs	4 927	0,50	2 400	0,34	2 527	105,30
416000000 CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX			169	0,02	(169)	-100,00
Autres créances	71 975	7,26	28 892	4,13	43 083	149,12
040D Collectif fournisseurs débiteurs	21		60	0,01	(40)	-65,80
040D 100 FOURNISSEURS CH ET CB DEJ			7 932	1,13	(7 932)	-100,00
409600000 FOURNISSEURS EMBALLAGES CONSIG	105	0,01	105	0,02		
409800000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVEN	52 114	5,26	791	0,11	51 323	N/S
441000000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	500	0,05			500	
445670000 CREDIT DE TVA	9 420	0,95	18 528	2,65	(9 108)	-49,16
445860000 TVA DED SUR FNP	4 430	0,45	1 141	0,16	3 289	288,11
445866000 TVA DED SUR ABS A REGULARISER	5 385	0,54	335	0,05	5 050	N/S
Capital souscrit et appelé, non versé	12 600	1,27	650	0,09	11 950	N/S
456250000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	12 600	1,27	650	0,09	11 950	N/S
Disponibilités	626 774	63,22	365 521	52,28	261 252	71,47

Détail de l'Actif

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
511200000	REMISES CHQ VT ODOO / BANQ	1 080	0,11	1 110	0,16	(30)	-2,70
511210000	SOUSCRIPTION A ENCAISSER	310	0,03			310	
511600000	CB A ENCAISSER	14 935	1,51	7 573	1,08	7 362	97,21
511621000	CB ET CHEQUE DEJ UP	3 691	0,37	418	0,06	3 273	784,06
511622000	BIMPLI	1 567	0,16			1 567	
511623000	EDENRED	157	0,02			157	
511624000	PLUXEE	630	0,06			630	
511627000	UP CHEQUES DEJEUNER	181	0,02			181	
511650000	SMILE AND PAY	38 363	3,87			38 363	
511800000	MONA (MONNAIE ALIMENTAIRE CO	8 851	0,89	8 611	1,23	240	2,78
512100000	BANQUE POPULAIRE	367 992	37,12	224 427	32,10	143 565	63,97
512140000	BANQUE POPULAIRE OPTIPLUS E/SE	10 366	1,05	10 242	1,46	124	1,21
512200000	CREDIT COOPERATIF	75 744	7,64	94 266	13,48	(18 522)	-19,65
512300000	NEF	95 355	9,62	8 697	1,24	86 658	996,45
512800000	BQ POP CAT FIDELIS CODIFRANCE			5 000	0,72	(5 000)	-100,00
518700000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	31		31			1,21
530000000	ESPECES EN COFFRE A ENCAISSER	6 279	0,63	4 045	0,58	2 233	55,21
531000000	CAISSE SIEGE	943	0,10	802	0,11	141	17,55
532000000	FONDS DE CAISSE	300	0,03	300	0,04		
Charges constatées d'avance		3 987	0,40	19 283	2,76	(15 295)	-79,32
486000000	CCA - CHARGES CONST ATEES D'AVA	3 987	0,40	19 283	2,76	(15 295)	-79,32
TOTAL DU BILAN ACTIF		991 485	100,00	699 198	100,00	292 287	41,80

Détail du Passif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	518 656	52,31	385 396	55,12	133 260	34,58
Capital Social ou individuel	465 430	46,94	331 430	47,40	134 000	40,43
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	465 430	46,94	331 430	47,40	134 000	40,43
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	8 897	0,90	8 897	1,27		
104600000 PRIMES LIEES CAPITAL - DECOTE	8 897	0,90	8 897	1,27		
Réserve légale	6 610	0,67			6 610	
106100000 RESERVE LEGALE	6 610	0,67			6 610	
Autres réserves	5 118	0,52			5 118	
106800000 AUTRES RESERVES	5 118	0,52			5 118	
Report à nouveau			(32 338)	-4,62	32 338	100,00
119000000 REPORT A NOUVEAU			(32 338)	-4,62	32 338	100,00
Résultat de l'exercice	19 256	1,94	44 066	6,30	(24 810)	-56,30
Subventions d'investissement	13 345	1,35	33 341	4,77	(19 995)	-59,97
131000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REG	24 925	2,51	24 925	3,56		
131000001 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RE	66 528	6,71	66 528	9,51		
139000000 QP SUB VIREE AU RES REGION INVES	(20 998)	-2,12	(19 649)	-2,81	(1 349)	-6,87
139000001 QP SUB VIREE AU RES REGION REBOND	(57 110)	-5,76	(38 464)	-5,50	(18 646)	-48,48
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	472 829	47,69	313 802	44,88	159 027	50,68
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 724	0,98	29 220	4,18	(19 495)	-66,72
164100000 EMPRUNT NEF 40000 E	3 828	0,39	10 276	1,47	(6 449)	-62,75
164200000 PRÊT BANCAIRE AIRDIE	2 096	0,21	10 377	1,48	(8 281)	-79,80
164300000 PRET BANCAIRE CC	1 696	0,17	8 453	1,21	(6 757)	-79,94
168840000 INTERETS COURUS NON ECHUS	5		21		(16)	-77,75
518600000 INTERETS COURUS	2 100	0,21	92	0,01	2 008	N/S
Emprunts et dettes financières divers	21 061	2,12	9 721	1,39	11 340	116,65
456700000 CAPITAL A REMBOURSER	21 061	2,12	9 721	1,39	11 340	116,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364 478	36,76	218 431	31,24	146 047	66,86
040C Collectif fournisseurs créditeurs	317 255	32,00	207 453	29,67	109 802	52,93
408100000 FRS FACTURES NON PARVENUES	47 223	4,76	10 978	1,57	36 245	330,16
Dettes fiscales et sociales	77 467	7,81	56 341	8,06	21 127	37,50
421 000 SALAIRES	27 663	2,79	12 162	1,74	15 501	127,46
428200000 DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	24 129	2,43	20 478	2,93	3 651	17,83
428600000 PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.			8 000	1,14	(8 000)	-100,00
431000000 SECURITE SOCIALE	6 501	0,66	5 260	0,75	1 241	23,60
437100000 AG2R RETRAITE	1 374	0,14	1 101	0,16	273	24,76
437200000 MUTUELLE ET PREVOYANCE ENTORIA	4 444	0,45	1 694	0,24	2 750	162,38
438200000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	6 254	0,63	4 978	0,71	1 276	25,63
442100000 PAS IMPOT REVENU	284	0,03	166	0,02	118	71,08
444000000 ET AT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 406	0,34	907	0,13	2 499	275,52
445871000 TVA COLL 20% A REGULARISER	1 213	0,12			1 213	
448600000 ETAT-CH. A PAYER	2 200	0,22	1 595	0,23	605	37,90

Détail du Passif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Autres dettes		99 0,01	90 0,01		9	9,83
467 000 NDF		99 0,01	90 0,01		9	9,83
TOTAL DU BILAN PASSIF		991 485 100,00	699 198 100,00		292 287	41,80

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 254 404	100,32	2 879 908	100,18	374 496	13,00
Ventes de marchandises	3 236 132	99,76	2 869 605	99,83	366 527	12,77
Ventes de marchandises FRANCE	3 236 132	99,76	2 869 605	99,83	366 527	12,77
707011000 VENTE JOURNAUX 2.1%			72		(72)	-100,00
707101000 VENTE EPICERIE TVA 5,5	906 561	27,95	800 985	27,86	105 576	13,18
707102000 VENTE EPICERIE TVA 20	27 198	0,84	23 341	0,81	3 858	16,53
707201000 VENTE LIQUIDES TVA 5,5	84 271	2,60	74 627	2,60	9 644	12,92
707202000 VENTE LIQUIDES TVA 20	191 481	5,90	175 415	6,10	16 066	9,16
707301000 VENTE FLEG TVA 5,5	706 765	21,79	609 296	21,20	97 468	16,00
707303000 VENTE FLEG TVA 10 %	5 442	0,17	5 402	0,19	40	0,74
707401000 VENTE PFLAITIER TVA 5,5	571 315	17,61	507 994	17,67	63 321	12,46
707501000 VENTE PFAUTRESTVA 5,5	525 748	16,21	472 675	16,44	53 073	11,23
707601000 VENTE DH TVA 5,5	4 069	0,13	4 365	0,15	(297)	-6,80
707602000 VENTE DH TVA 20	76 112	2,35	70 607	2,46	5 505	7,80
707701000 VENTE PARF TVA 5,5	8 943	0,28	9 455	0,33	(511)	-5,41
707702000 VENTE PARF TVA 20	56 106	1,73	54 069	1,88	2 037	3,77
707802000 VENTE BAZAR ETC TVA 20	32 538	1,00	30 180	1,05	2 358	7,81
707901000 VENTE SURGEL TVA 5,5	39 584	1,22	30 770	1,07	8 815	28,65
707999999 RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO			352	0,01	(352)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	7 944	0,24	5 000	0,17	2 944	58,88
Production vendue Services FRANCE	7 944	0,24	5 000	0,17	2 944	58,88
706100000 PRESTATIONS DE CONSEIL	7 944	0,24	5 000	0,17	2 944	58,88
Montant net du chiffre d'affaires	3 244 076	100,00	2 874 605	100,00	369 471	12,85
Subventions	4 500	0,14			4 500	
741900000 CONTRATS AIDES	4 500	0,14			4 500	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	5 150	0,16	4 940	0,17	210	4,25
791000000 TRANSFERT DE CHARGES (REPAS)	5 150	0,16	4 940	0,17	210	4,25
Autres produits d'exploitation	677	0,02	363	0,01	314	86,61
758000000 PRODUITS DIV.GESTION	677	0,02	363	0,01	314	86,61
Total des charges d'exploitation	3 252 826	100,27	2 861 614	99,55	391 213	13,67
Achats de marchandises	2 688 331	82,87	2 397 510	83,40	290 822	12,13
607400000 ACHATS MARCHANDISES EXONERE	22 367	0,69	20 324	0,71	2 043	10,05
607100000 ACHATS MARCHANDISES 20%	320 020	9,86	296 860	10,33	23 161	7,80
607200000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	2 345 150	72,29	2 077 673	72,28	267 477	12,87
607300000 ACHATS MARCHANDISES 10%	794	0,02	2 653	0,09	(1 859)	-70,06
Variation de stocks de marchandises	(5 933)	-0,18	(177)	-0,01	(5 757)	N/S
603700000 VARIATION STOCK MSES	(5 933)	-0,18	(177)	-0,01	(5 757)	N/S
Achats de matières premières et autres appro.	5 948	0,18	3 587	0,12	2 362	65,85
602610000 FOURNITURES VENTES 20% (sachets, étiquettes)	5 903	0,18	2 423	0,08	3 480	143,60
602600000 EMBALLAGES 0%	45		33		12	36,36
606302000 ETIQUETTES, SACHETS			1 130	0,04	(1 130)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes	211 241	<i>6,51</i>	146 096	<i>5,08</i>	65 146	<i>44,59</i>
606110000 ELECTRICITE 20%	26 275	<i>0,81</i>	11 194	<i>0,39</i>	15 080	<i>134,71</i>
606112000 ELECTRICITE A 5,5%	829	<i>0,03</i>	340	<i>0,01</i>	489	<i>143,69</i>
606122000 EAU A 5.5%	81		(11)		92	<i>822,95</i>
606123000 EAU A 10%	84		17		67	<i>383,76</i>
606410000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE 20%			2 432	<i>0,08</i>	(2 432)	<i>-100,00</i>
606300000 PETIT MATERIEL - ENTRETIEN - ADM	10 544	<i>0,33</i>	5 833	<i>0,20</i>	4 711	<i>80,77</i>
611100000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	9 618	<i>0,30</i>	4 943	<i>0,17</i>	4 676	<i>94,60</i>
611110000 SOUS TRAIT. INFORMATIQUE EXO	5 072	<i>0,16</i>			5 072	
611200000 COLLECTE DE CARTONS	13 630	<i>0,42</i>	7 219	<i>0,25</i>	6 411	<i>88,81</i>
611300000 SOUS TRAITANCE PAYE	2 018	<i>0,06</i>	1 619	<i>0,06</i>	400	<i>24,68</i>
613200000 LOCATION CLEMENCEAU	50 174	<i>1,55</i>	47 800	<i>1,66</i>	2 374	<i>4,97</i>
613210000 LOCATION CASTILHON	10 683	<i>0,33</i>	9 935	<i>0,35</i>	748	<i>7,53</i>
613230000 AUTRES SALLES	806	<i>0,02</i>	773	<i>0,03</i>	33	<i>4,27</i>
613510000 LOCATIONS TPE	396	<i>0,01</i>	528	<i>0,02</i>	(132)	<i>-25,00</i>
613511000 LOCATIONS ESPACE VIRTUEL SERVEU	156		156	<i>0,01</i>		
614000000 CHARGES LOCATIVES	6 844	<i>0,21</i>	6 594	<i>0,23</i>	250	<i>3,79</i>
615510000 ENTRETIEN MATERIEL	45				45	
615520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMOB	1 354	<i>0,04</i>	1 332	<i>0,05</i>	22	<i>1,62</i>
615600000 MAINTENANCE	2 413	<i>0,07</i>	2 332	<i>0,08</i>	81	<i>3,48</i>
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 813	<i>0,12</i>	3 521	<i>0,12</i>	292	<i>8,30</i>
622610000 HONORAIRES EC	10 225	<i>0,32</i>	9 748	<i>0,34</i>	477	<i>4,89</i>
622611000 HONORAIRES AVOCATS	22 070	<i>0,68</i>	2 279	<i>0,08</i>	19 791	<i>868,41</i>
622620000 HONORAIRES AUTRES	1 939	<i>0,06</i>	471	<i>0,02</i>	1 468	<i>311,99</i>
622700000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	459	<i>0,01</i>	60		399	<i>665,58</i>
623110000 PUBLICITE 20%	150		100		50	<i>49,83</i>
623300000 INTERCOOPS SALONS ETC ...			208	<i>0,01</i>	(208)	<i>-100,00</i>
623800000 DONS			20		(20)	<i>-100,00</i>
625190000 FRAIS DE DEPLACEMENT SANS TVA	168	<i>0,01</i>	689	<i>0,02</i>	(521)	<i>-75,59</i>
625610000 DESTOCKAGE - REPAS SALARIES	4 614	<i>0,14</i>	4 924	<i>0,17</i>	(310)	<i>-6,30</i>
625700000 DESOCKAGES - AUTO CONSOS	1 006	<i>0,03</i>	2 722	<i>0,09</i>	(1 716)	<i>-63,05</i>
625710000 COURSES CONVIVIALITE 5,5%	114		88		25	<i>28,77</i>
626100000 LA POSTE	15		28		(13)	<i>-46,68</i>
626200000 TELEPHONE ET OVH VOIP	550	<i>0,02</i>	523	<i>0,02</i>	27	<i>5,26</i>
626300000 NOM DE DOMAINE VPS EMAIL CLOUD	484	<i>0,01</i>	236	<i>0,01</i>	249	<i>105,63</i>
626400000 INTERNET	425	<i>0,01</i>	464	<i>0,02</i>	(39)	<i>-8,49</i>
627000000 SERVICES BANCAIRES	6 270	<i>0,19</i>	2 412	<i>0,08</i>	3 859	<i>159,99</i>
627300000 COMMISSIONS CHEQUES DEJEUNER	6 258	<i>0,19</i>	3 716	<i>0,13</i>	2 543	<i>68,43</i>
627800000 COMMISSIONS CB	10 756	<i>0,33</i>	9 953	<i>0,35</i>	803	<i>8,07</i>
628100000 COTISATIONS	904	<i>0,03</i>	900	<i>0,03</i>	4	<i>0,39</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	7 296	<i>0,22</i>	5 210	<i>0,18</i>	2 086	<i>40,03</i>
631200000 TAXE APPRENTISSAGE	1 395	<i>0,04</i>	1 264	<i>0,04</i>	131	<i>10,35</i>
633300000 PART.FORM.CONTINUE(O	1 312	<i>0,04</i>	1 194	<i>0,04</i>	118	<i>9,90</i>
635110000 CVAE	458	<i>0,01</i>	570	<i>0,02</i>	(112)	<i>-19,65</i>
635111000 CFE	4 131	<i>0,13</i>	2 182	<i>0,08</i>	1 949	<i>89,30</i>
Salaires et traitements	238 254	<i>7,34</i>	200 957	<i>6,99</i>	37 297	<i>18,56</i>
641100000 SALAIRES APPOINT.COM	199 639	<i>6,15</i>	169 752	<i>5,91</i>	29 888	<i>17,61</i>
641160000 AVANTAGE NATURE REPAS NON SOUM	2 060	<i>0,06</i>	1 976	<i>0,07</i>	84	<i>4,25</i>
641200000 CONGES PAYES PROVISIONNES	3 651	<i>0,11</i>	2 471	<i>0,09</i>	1 180	<i>47,74</i>
641310000 INDEMNITES ET AVANTAGES - 13° MOI	16 772	<i>0,52</i>	13 486	<i>0,47</i>	3 286	<i>24,37</i>
641410000 AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES	904	<i>0,03</i>	1 363	<i>0,05</i>	(460)	<i>-33,72</i>
641442000 INDEMNITES FIN DE CONTRAT EXO			1 412	<i>0,05</i>	(1 412)	<i>-100,00</i>
641600000 AVANTAGE NATURE REPAS	3 078	<i>0,09</i>	2 497	<i>0,09</i>	581	<i>23,27</i>
641810000 PRIMES NON SOUMIS PVA	12 150	<i>0,37</i>	8 000	<i>0,28</i>	4 150	<i>51,88</i>
Charges sociales du personnel	59 341	<i>1,83</i>	47 451	<i>1,65</i>	11 890	<i>25,06</i>
645100000 COTIS URSSAF	32 983	<i>1,02</i>	26 401	<i>0,92</i>	6 582	<i>24,93</i>
645200000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 276	<i>0,04</i>	815	<i>0,03</i>	461	<i>56,56</i>

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
645310000	COTIS. ARRCO ET AGIRC	7 980	0,25	6 205	0,22	1 774	28,60
645320000	COTIS. PREVOYANCE	4 152	0,13	3 350	0,12	801	23,92
645330000	COTIS. SANTE	6 530	0,20	5 442	0,19	1 089	20,01
645410000	COTISATIONS POLE EMPLOI	5 573	0,17	4 270	0,15	1 304	30,53
647500000	COTISATIONS MED TRAVAIL ET PHAR	848	0,03	968	0,03	(120)	-12,43
Dotation aux amortissements sur immobilisations		46 795	1,44	59 988	2,09	(13 193)	-21,99
681110000	DOTATION AMORT IMMO INCORPO	37 699	1,16	49 092	1,71	(11 393)	-23,21
681120000	DOTATION AMORT IMMO CORPO	9 096	0,28	10 897	0,38	(1 800)	-16,52
Autres charges de gestion courante		1 552	0,05	992	0,03	560	56,44
651610000	REDEVANCES MUSIQUE 20%	454	0,01	432	0,02	22	5,09
658000000	CHARGES DIV.GEST.COU	1 098	0,03	560	0,02	538	95,99
Résultat d'exploitation		1 577	0,05	18 294	0,64	(16 717)	-91,38
Total des produits financiers		383	0,01	93		290	313,11
Produits financiers de participations		2				2	
761000000	PRODUITS DE PARTICIPATION	2				2	
Autres intérêts et produits assimilés		381	0,01	93		289	311,46
768000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	381	0,01	93		289	311,46
Total des charges financières		316	0,01	667	0,02	(351)	-52,65
Intérêts et charges assimilées		316	0,01	667	0,02	(351)	-52,65
661160000	CHARGES D'INTERETS	316	0,01	667	0,02	(351)	-52,65
Résultat financier		67		(575)	-0,02	642	111,66
Résultat courant avant impôts		1 644	0,05	17 720	0,62	(16 075)	-90,72
Total des produits exceptionnels		21 060	0,65	28 871	1,00	(7 811)	-27,05
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 065	0,03	660	0,02	405	61,36
771200000	LIBERALITES RECUES	1 065	0,03	660	0,02	405	61,36
Produits exceptionnels sur opérations en capital		19 995	0,62	28 211	0,98	(8 216)	-29,12
777000000	QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	19 995	0,62	28 211	0,98	(8 216)	-29,12
Total des charges exceptionnelles		43		1 618	0,06	(1 575)	-97,34
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		43				43	
671200000	PENALITES ET AMENDES	43				43	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				1 618	0,06	(1 618)	-100,00
687100000	DOTATIONS EXCEP IMMO CORP			1 618	0,06	(1 618)	-100,00
Résultat exceptionnel		21 017	0,65	27 253	0,95	(6 236)	-22,88
Impôts sur les bénéfices		3 406	0,10	907	0,03	2 499	275,52
695000000	IMPOT SOCIETE	3 406	0,10	907	0,03	2 499	275,52

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	19 256	0,59	44 066	1,53	(24 810)	-56,30

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 244 076	100,00	2 874 605	100,00	369 471	12,85
Ventes de marchandises	3 236 132	99,76	2 869 605	99,83	366 527	12,77
- Achats de marchandises	2 688 331	83,07	2 397 510	83,55	290 822	12,13
- Variation stocks de marchandises	(5 933)	-0,18	(177)	-0,01	(5 757)	N/S
MARGE COMMERCIALE (a)	553 734	17,11	472 272	16,46	81 462	17,25
Production vendue	7 944	0,24	5 000	0,17	2 944	58,88
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 944	0,24	5 000	0,17	2 944	58,88
- Achats stockés approvisionnement	5 948	74,88	3 587	71,73	2 362	65,85
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 996	25,12	1 413	28,27	582	41,19
MARGES (Commerciale + Production)	555 730	17,13	473 685	16,48	82 044	17,32
- Achats non stockés (c)	37 812	1,17	19 806	0,69	18 007	90,91
- Autres charges externes (c)	173 429	5,35	126 290	4,39	47 139	37,33
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	217 190	6,69	149 683	5,21	67 507	45,10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	344 488	10,62	327 589	11,40	16 899	5,16
+ Subventions d'exploitation	4 500	0,14			4 500	
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 707	0,08	2 458	0,09	249	10,13
- Autres impôts et taxes	4 589	0,14	2 752	0,10	1 837	66,73
- Salaires et traitements	238 254	7,34	200 957	6,99	37 297	18,56
- Charges sociales	59 341	1,83	47 451	1,65	11 890	25,06
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 097	1,36	73 972	2,57	(29 875)	-40,39
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	677	0,02	363	0,01	314	86,61
+ Transfert de charges d'exploitation	5 150	0,16	4 940	0,17	210	4,25
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	46 795	1,44	59 988	2,09	(13 193)	-21,99
- Autres charges de gestion courante	1 552	0,05	992	0,03	560	56,44
RÉSULTAT EXPLOITATION	1 577	0,05	18 294	0,64	(16 717)	-91,38
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	383	0,01	93		290	313,11
- Charges financières	316	0,01	667	0,02	(351)	-52,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 644	0,05	17 720	0,62	(16 075)	-90,72
Produits exceptionnels	21 060	0,65	28 871	1,00	(7 811)	-27,05
- Charges exceptionnelles	43		1 618	0,06	(1 575)	-97,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 017	0,65	27 253	0,95	(6 236)	-22,88
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	3 406	0,10	907	0,03	2 499	275,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	19 256	0,59	44 066	1,53	(24 810)	-56,30

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **991 485** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **3 275 847** euros et un total charges de **3 256 591** euros, dégageant ainsi un résultat de **19 256** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Stocks et en cours

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Indemnités d'activité partielle

Néant.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	274 658		12 786		15 900	271 544
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274 658		12 786		15 900	271 544
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	22 101					22 101
Instal., agencement, aménagement divers	55 047					55 047
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	19 314				2 402	16 912
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 462				2 402	94 060
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	463		16			479
Prêts et autres immobilisations financières	13 570					13 570
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 033		16			14 049
TOTAL	385 153		12 802		18 302	379 653

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	160 811	37 699	15 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 811	37 699	15 900
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 913	3 139	21 053
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 611	5 490	28 102
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	17 871	467	2 402
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 396	9 096	2 402	
TOTAL	219 207	46 795	18 302	247 700

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 570	13 570	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 927	4 927	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiés			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 235	19 235	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Groupe et associés (2)	12 600	12 600	
Débiteurs divers	52 240	52 240		
Charges constatées d'avances	3 987	3 987		
	TOTAL DES CREANCES	107 059	107 059	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 100	2 100		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 624	7 624		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	364 478	364 478		
	Personnel et comptes rattachés	51 792	51 792		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 573	18 573		
	Impôts sur les bénéficiés	3 406	3 406		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 213	1 213		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 484	2 484		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	21 061	21 061		
	Autres dettes	99	99		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	472 829	472 829		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 486			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	52 645	822	51 824	N/S
TOTAL	52 645	822	51 824	N/S

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 105	113	1 991	N/S
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 223	10 978	36 245	330,1
Dettes fiscales et sociales	32 583	35 052	(2 469)	-7,04
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	81 911	46 143	35 768	77,51

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2024	30/06/2023	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	3 987	19 283	(15 295) -79,32
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	3 987	19 283	(15 295) -79,32

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2024
Capital social	331 430			134 000	465 430
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8 897				8 897
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		6 610			6 610
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		5 118			5 118
Report à nouveau	(32 338)	32 338			
Résultat de l'exercice	44 066	(44 066)		19 256	19 256
Subventions d'investissement	33 341			(19 995)	13 345
Provisions réglementées					
TOTAL	385 396			133 260	518 656

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 385 396

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 385 396

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 133 260

Capital social

	30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		33 143,00	10,0000	331 430,00
Emises pendant l'exercice		15 532,00	10,0000	155 320,00
Remboursées pendant l'exercice		2 132,00	10,0000	21 320,00
Du capital social fin d'exercice		46 543,00	10,0000	465 430,00

Effectif moyen

	30/06/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires		8	
Employés			
Ouvriers			
TOTAL		8	

Ventilation du chiffre d'affaires

		30/06/2024
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 244 076
Ventes de marchandises		3 236 132
VENTE EPICERIE TVA 5,5	906 561	
VENTE EPICERIE TVA 20	27 198	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	84 271	
VENTE LIQUIDES TVA 20	191 481	
VENTE FLEG TVA 5,5	706 765	
VENTE FLEG TVA 10 %	5 442	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	571 315	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	525 748	
VENTE DH TVA 5,5	4 069	
VENTE DH TVA 20	76 112	
VENTE PARF TVA 5,5	8 943	
VENTE PARF TVA 20	56 106	
VENTE BAZAR ETC TVA 20	32 538	
VENTE SURGEL TVA 5,5	39 584	
Production vendue Services		7 944
PRESTATIONS DE CONSEIL	7 944	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 244 076
Chiffre d'affaires FRANCE		3 244 076
VENTE EPICERIE TVA 5,5	906 561	
VENTE EPICERIE TVA 20	27 198	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	84 271	
VENTE LIQUIDES TVA 20	191 481	
VENTE FLEG TVA 5,5	706 765	
VENTE FLEG TVA 10 %	5 442	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	571 315	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	525 748	
VENTE DH TVA 5,5	4 069	
VENTE DH TVA 20	76 112	
VENTE PARF TVA 5,5	8 943	
VENTE PARF TVA 20	56 106	
VENTE BAZAR ETC TVA 20	32 538	
VENTE SURGEL TVA 5,5	39 584	
PRESTATIONS DE CONSEIL	7 944	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/06/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 644		1 644
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		21 017		21 017
RESULTAT COMPTABLE		22 662		22 662

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

	30/06/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties FRANCE ACTIVE SUR PRET CREDIT COOPERATIF 50% CREDIT COOPERATIF SUR LE FONDS DE COMMERCE		40 000	20 000
		40 000	20 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT RETRAITE			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		40 000	20 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Engagement retraite

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Le montant provisionné dans les comptes de la société au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 6317€ euros.

Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur :

- Convention collective : IDCC 179 Personnel des coopératives de consommation ;
- Les droits accumulés en fin de carrière : méthode de référence rétrospective actuarielle proratisée sur l'ancienneté ; 6317 € ;
- Le départ volontaire ou à l'initiative du salarié : 50% ;
- L'âge de départ à la retraite : 65 ans ;
- Le taux de rotation du personnel : Néant ;
- Le taux moyen d'augmentation des salaires : 2% ;
- Le taux d'actualisation retenu : 2% ;
- Le taux moyen des charges sociales : 50%.

Liase Fiscale



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01072023** et clos le **30062024** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société		Adresse du siège social
SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		
SIRET	82995184700013	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement
19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU		
34000 MONTPELLIER		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B	ACTIVITÉ	
Activités exercées	SUPERMARCHÉ COOPERATIF	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable à 15% <input type="text" value="22 705"/>	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			

D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts		<input type="text"/>
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.		<input type="text"/>

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		<input type="text"/>

F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %		<input type="text"/>

G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :		
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :		
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :		

H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé ACD COMPTA EXPERT
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I		Nom et adresse du conseil :
ARITHMETHIQUE 121 rue de fontcouverte 34070 MONTPELLIER		
Tél : 04 67 04 07 03		Tél :
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)
Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : Lieu :
		Qualité et nom du signataire :
N° d'agrément :		Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :

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

Désignation de l'entreprise **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**
et Date de clôture de l'exercice **30062024**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (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**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34000 MONTPELLIER		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 2 9 9 5 1 8 4 7 0 0 0 1 3			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30062024						
		N-1 30062023						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	208 294	AC	182 610	25 684	50 597
		Fonds commercial (1)	AH	63 040	AI		63 040	63 040
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	210	AK		210	210
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	22 101	AS	21 053	1 048	4 188
		Autres immobilisations corporelles	AT	71 959	AU	44 037	27 922	33 879
		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		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	479	BE		479	463
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	13 570	BI		13 570	13 570	
TOTAL (II)		BJ	379 653	BK	247 700	131 953	165 946	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	122 269	BU		122 269	116 336
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	17 000	BW		17 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 927	BY		4 927	2 569
		Autres créances (3)	BZ	71 975	CA		71 975	28 892
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	12 600	CC		12 600	650
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF		626 774	CG		626 774	365 521	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 987	CI		3 987	19 283	
	TOTAL (III)	CJ	859 532	CK		859 532	533 252	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 239 185	1A	247 700	991 485	699 198	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	13 570	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS LA CAGETTE DEMONTEPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :465 430.....)	DA	465 430	331 430	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	8 897	8 897	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	6 610		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	5 118		
	Report à nouveau	DH		(32 338)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 256	44 066	
	Subventions d'investissement	DJ	13 345	33 341	
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	518 656	385 396	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 724	29 220	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	21 061	9 721	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	364 478	218 431	
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 467	56 341	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	99	90		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TO TAL (IV)	EC	472 829	313 802		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	991 485	699 198		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	472 829	306 183		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 100	92		

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 236 132	FB		FC	3 236 132	2 869 605	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	7 944	FH		FI	7 944	5 000	
		FJ	3 244 076	FK		FL	3 244 076	2 874 605	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 150	4 940	
	Autres produits (1) (11)					FQ	677	363	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 254 404	2 879 908	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 688 331	2 397 510	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(5 933)	(177)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	5 948	3 587	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	211 241	146 096	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 296	5 210	
	Salaires et traitements *					FY	238 254	200 957	
	Charges sociales (10)					FZ	59 341	47 451	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS				GA	46 795	59 988
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 552	992	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 252 826	2 861 614
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	1 577	18 294
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	381	93	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	383	93	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	316	667	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	316	667	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	67	(575)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 644	17 720	

Désignation de l'entreprise SAS LA CAGETTE DEMONTEPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 065	660
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	19 995	28 211
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	21 060	28 871
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	43	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		1 618
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	43	1 618
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	21 017	27 253
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 406	907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 275 847	2 908 872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 256 591	2 864 806
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	19 256	44 066
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 150	4 940
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	454	432	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(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
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		43		21 060
(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.

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		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		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	274 658	KE		KF	12 786		
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 Com- posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	22 101	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	55 047	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 314	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	96 462	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	463	1R		1S	16			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	13 570	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	14 033	LR		LS	16			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	385 153	ØH		ØJ	12 802			
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	15 900	LW	271 544	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		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	22 101	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	55 047	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2 402	MT	16 912	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	2 402	NG	2 402	NH	94 060	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	479	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	13 570	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	14 049	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	18 302	ØL	379 653	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER							Néant <input type="checkbox"/> *		
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 établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	160 811	PF	37 699	PG	15 900	PH	182 610
TOTAL I		RK	160 811	RM	37 699	RN	15 900	RO	182 610
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	17 913	QA	3 139	QB		QC	21 053
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	22 611	QE	5 490	QF		QG	28 102
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 871	QM	467	QN	2 402	QO	15 936
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	58 396	QV	9 096	QW	2 402	QX	65 090
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	219 207	ØP	46 795	ØQ	18 302	ØR	247 700
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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. incorporelles	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		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations 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 REPARTIES 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			

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	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	EO	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	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	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 GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - 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 39-1-5e 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.						

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	13 570	UV	13 570	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	4 927		4 927					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1								
	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	19 235		19 235				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP	500		500				
	Groupe et associés (2)			VC	12 600		12 600					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	52 240		52 240					
	Charges constatées d'avance			VS	3 987		3 987					
	TOTAUX			VT	107 059	VU	107 059	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE							
					VF							
CADRE B		ETAT 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	2 100		2 100						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	7 624		7 624						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	364 478		364 478							
Personnel et comptes rattachés		8C	51 792		51 792							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 573		18 573							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 406		3 406						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 213		1 213						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 484		2 484						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	21 061		21 061							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	99		99							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX		VY	472 829	VZ	472 829							
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	21 486	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30062024		
I. RÉINTEGRATIONS						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)						WA		19 256	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE		
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	43
	Amendes et pénalités		WJ	43	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		3 406	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
	RÉGIME 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 à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e 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 taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR		22 705		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU				
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						WV			
							WH			
							WP			
							WW			
							XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6				
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY				
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)	PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arriere de déficit	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc. (art 39 decies D)
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		22 705		
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		22 705		
						XO		0		

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

2058A - Déductions diverses au 30/06/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	30 384
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. 1e bis A1. 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

CONSÉQUENCE 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.

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(32 338)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	6 610					
						- Autres réserves	ZD	5 118					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	44 066		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	ØF	11 728			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG					
					TOTAL II	ZH	11 728						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	30 339	13 780						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	62 215		XQ	69 060	65 786						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	34 693	12 558						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	77 151	53 972						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	211 241	146 096						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	4 589	2 752						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	2 707	2 458						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	7 296	5 210						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	235 495	210 406						
	- 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	220 658	195 273						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	220 393							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR				
- 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 217 octies du CGI							RH						
REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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).

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	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-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	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 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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 CAGETTE DE MONTPELLIER** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-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 sexies-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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE 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 CAGETTE DE MONTPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01072023		et clos le : 30062024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		3 244 076
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		5 150
	TOTAL 1	OX	3 249 226
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		677
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		4 500
Variation positive des stocks	OD		5 933
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	11 110
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		2 732 092
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		111 214
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		1 552
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	2 844 858
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	415 478
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		415 478
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		3 249 226
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 (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|4|**

N° SIRET **8|2|9|9|5|1|8|4|7|0|0|0|1|3|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**

ADRESSE (voie) **19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU**

CODE POSTAL **34000** VILLE **MONTPELLIER**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **31 701**

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

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

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

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

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

1/0 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|4

N° SIRET 8|2|9|9|5|1|8|4|7|0|0|0|1|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

ADRESSE (voie) 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Produits à recevoir (détail) au 30/06/2024

Libellé	Montant
ANP DDS	50 838
ANP DISTRISUD	153
ANP VITAFRAIS	36
ANP VITAFRAIS	14
ANP DISTRISUD	9
ANP HALLES BIO	7
ANP DDS	1 006
ANP HALLES BIO	16
ANP SCOP EPICE	36
CONTRAT AIDE A RECEVOIR	500
INTERETS COURUS A ENCAISSER	31
Totalisation	52 645

Charges à payer (détail) au 30/06/2024

Libellé	Montant
FNP LES CANOTIERS	1 027
FNP CREALED presta infor juin	3 162
FNP CREALED presta inor mai juin	2 588
FNP DDS	13
FNP TRUITE BIO CEVENNES	425
FNP GRAINE D ARRE	868
FNP ELECTRICITE 2S2023 + 1S24	21 600
FNP ELECTRICITE 1S2023	8 400
FNP ECOPAIN	1 550
FNP BENOIT PAYSAN BOULANGER	1 418
FNP CREALED hebergement infor mai-juin	684
FNP UN GOUT D'ILLUSION 2T2024	667
FNP HETZNER	22
FNP ARITHMETHIQUE	4 800
Dettes provisionnées sur C.P.	24 129
Charges sociales sur C.P.	6 254
Intérêts C.N.E. 164200	4
Intérêts C.N.E. 164100	1
FRAIS CB	53
FRAIS CHQ DEJ ESTIMATION	1 000
ARRETE COMPTE TRIMESTRIEL	1 026
COMMISSIONS CC	6
RYTHMEO	15
CVAE 2024 à payer	458
CVAE 2023 à payer	501
PROVISIONS CFE CASILHON ET CLEMENCEAU	1 241
Totalisation	81 911

Charges constatées d'avance (détail) au 30/06/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ECOSUD SYSTEMES 01/04/2024 - 30/09			448		
CCA - COMPAGNIE DES SENS			87		
CCA - ALLIANCE ELEVAGE			81		
CCA - COPAS SYSTEME			56		
CCA - LIMESURVEY			76		
CCA - MAIF			1 919		
CCA - OVH CLOUD 01/12/23-30/11/24			33		
CCA - CERTISUD cotisation Agri Bio annue			244		
CCA - SACEM			30		
CCA - MEDECINE TRAVAIL			440		
CCA - FNCC cot 2024 Féd Nat Cooperatives			250		
CCA - SACEM			49		
CCA - COMPAGNIE DES SENS			275		
Totalisation			3 987		

